



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 2 del 12 .03.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 15,30 il collegio straordinario dei revisori dei Conti, redige il presente verbale di cui al D.A. n. 38/GAB del 17 maggio 2018 e D.A. n. 39/GAB del 22 maggio 2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per discutere il seguente ordine del giorno:

- Verifica di cassa al 31.12.2023

Sono convenuti i Signori:

dott.ssa Filippa Bonanno, presidente

dott. Vincenzo Di Lorenzo, componente

La documentazione relativa alla verifica di cassa del 4[^] trim. 23 è stata trasmessa allo scrivente collegio con nota prot 1895 del 28.2.2024 a mezzo email del 28.02.2023; il collegio è stato convocato dal Presidente del Collegio straordinario dei revisori con nota del 7.03.2023 assunta al prot. al n. 6/REV.

Verifica di cassa al 31.12.2023

La Dott.ssa Filippa Bonanno, presidente del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti procede con la verifica di cassa al 31.12.2023, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2023		3.865.092,63
ENTRATE (fino alla reversale n. 1024 del 30.12.23)		
Conto Competenza	9.179.655,93	
Conto Residui	2.147.917,18	
Totale parziale (A)		11.327.573,11
USCITE (fino al mandato n. 1491 del 30.12.2023)		
Conto Competenza	8.928.940,20	
Conto Residui	1.559.294,82	
Totale parziale (B)		10.488.235,02
Saldo al 31.12.2023 (A – B + SALDO INIZIALE)		4.704.430,72

Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Agricole Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A, alla data del 31.12.2023 risulta il saldo attivo pari ad **Euro 4.704.430,72** e tale saldo concorda con le risultanze del Registro di Cassa.

Il Collegio a campione esamina n. 3 reversali e n. 3 mandati

- Reversale n. 962 del 13.12.2023 per un totale € 1.088,21 per regolarizzazione dei sospesi
- Reversale n. 1024 del 31.12.2023 per un totale di € 8.052,92 per regolarizzazione sospesi;
- Reversale n. 970 del 14.12.2023 di Euro 7.000,00 - per regolarizzazioni sospesi.

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n.1373 del 12.12.2023 di Euro 5.400,00 - spese per servizi informatici - ditta coffice;
- mandato di pagamento n. 1368 del 6.12.2023 per un totale di € 8.441,00 - per realizzazione progetto laboratori di qualità;
- mandato di pagamento n. 1462 del 27.12.2023 di Euro 56.000,00 - per versamento ritenute erariali reddito di lavoro dipendente;

Si ricorda all'Ente di richiedere puntualmente il DURC, Equitalia e la Certificazione ANAC così come richiesto dalla normativa vigente. Per le procedura di affidamento è obbligo l'utilizzo del sistema MEPA e la rotazione degli incarichi.

Nella considerazione che non ci sono ulteriori argomenti da trattare viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Alle ore 16,30 si concludono i lavori e si dichiara chiusa la seduta, del chè il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto. dal Collegio Straordinario dei Revisori.

Il Presidente (Dott.ssa Filippa Bonanno)



Il Componente (Dott. Vincenzo Di Lorenzo)

