



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 8 del 14 luglio 2023

L'anno duemilaventitrè, il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 8,30 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, a seguito della convocazione del 13 luglio 2023 prot n. 33/Rev di pari data del Presidente F.F. del Collegio per discutere il seguente ordine del giorno:

- Verifica di cassa al 30.06.2023

Sono convenuti i Signori:

dott.ssa Filippa Bonanno, Presidente f.f

dott. Vincenzo Di Lorenzo, componente

Il Collegio inizia la presente seduta esaminando i documenti relativi al giornale di cassa alla data del 30 /06/2023

Verifica di cassa al 30.06.2023

La Dott.ssa Filippa Bonanno, Presidente f.f. del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti procede con la verifica di cassa al 30-06-2023, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2023		3.865.092,63
ENTRATE (fino alla reversale n. 538)		
Conto Competenza	4.881.408,86	
Conto Residui	273.768,00	
Provvisori di entrata da regolarizzare	0,00	
Totale parziale (A)		5.155.176,86
USCITE (fino al mandato n. 734)		
Conto Competenza	3.762.761,25	
Conto Residui	1.320.128,48	
Provvisori di uscita	0,00	
Totale parziale (B)		5.082.889,73
Saldo al 30-06.2023 (A – B + SALDO INIZIALE)		3.937.379,76

Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Agricole Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A, alla data del 30.06.2023 risulta il saldo attivo pari ad **Euro 3.973.909,98** e tale saldo non concorda con le risultanze del Registro di Cassa. La differenza pari a **Euro 36.530,22** è data dalla differenza tra i provvisori di entrata da regolarizzare pari ad Euro 37.836,64 e quelli di uscita pari ad Euro 1.306,42.

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

- Reversale n. 544 del 29.06.2023 € 2.003,56 per regolarizzazione dei sospesi
- Reversale n. 444 del 26.05.2023 € 18.087,84 a copertura dei sospesi
- Reversale n. 506 del 19.06.2023 € 7.339,30 a copertura dei sospesi

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 630 del 30.05.2023 di Euro 17.121,68 - Capitolo 404 – per versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale.
- mandato di pagamento n. 715 del 21.06.2023 per un totale di € 1.342,00 per pagamento ditta De Pasquali;
- mandato di pagamento n. 576 del 23.05.2023 di Euro 1.625,71 ditta Perlabo per spese realizzazione progetto laboratori di qualità.

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 09,00 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 F.F (Dott.ssa Filippa Bonanno)

Il Componente (Dott. Vincenzo Di Lorenzo)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is written over a horizontal line and appears to be 'Filippa Bonanno'. The second signature is written over another horizontal line and appears to be 'Vincenzo Di Lorenzo'. The signatures are stylized and cursive.