



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

**VERBALE n. 5 del 9.05.2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 9 del mese di Maggio 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 31.03.2024

Sono convenuti i Signori:

dott.ssa Filippa Bonanno, presidente

dott. Vincenzo Di Lorenzo, componente

La documentazione relativa alla verifica di cassa del 1<sup>^</sup> trim. 24 è stata trasmessa allo scrivente collegio con nota prot 3787 dell'8.05.2024; il collegio è stato convocato dal Presidente del Collegio straordinario dei revisori con nota prot. 15/REV dell'8.05.2024, a mezzo email di pari data, assunta al protocollo dell'istituto n. 3789/2024.

**Verifica di cassa al 31.03.2024**

La Dott.ssa Filippa Bonanno, presidente del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti procede con la verifica di cassa al 31.03.2024, con i risultati qui di seguito indicati:

<b>FONDO CASSA AL 01/01/2024</b>		<b>4.704.430,72</b>
<b>ENTRATE (fino alla reversale n. 275)</b>		
Reversali riscosse	<b>1.194.143,87</b>	
Reversali da riscuotere	<b>155.714,55</b>	
<b>Totale parziale (A)</b>		<b>1.349.858,42</b>
<b>USCITE (fino al mandato n. 316)</b>		
Mandati pagati	<b>1.811.254,35</b>	
<b>Totale parziale (B)</b>		<b>1.811.254,35</b>
<b>Saldo al 31.03.2024 (A – B + SALDO INIZIALE)</b>		<b>4.243.034,79</b>

Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Agricole Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A, alla data del 31.03.2024 risulta il saldo attivo pari ad **Euro 4.243.034,79** 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. 115 del 3.02.2024 per un totale € 9.284,55 per entrate organismo di controllo e certificazione vini.
- Reversale n. 124 del 3.02.2024 per un totale di € 122,00 8.052,92 per entrate organismo di controllo e certificazione vini.;

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 81 del 2.02.2024 di Euro 57.800,26 - per versamento ritenute erariali reddito di lavoro dipendente;
- mandato di pagamento n. 147 del 22.02.2024 per un totale di € 3.794,20 - per servizi informatici – ditta Maggioli;
- mandato di pagamento n. 297 del 15.03.2024 per un totale di € 689,00 – ditta Kyocera Spa - per acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico.

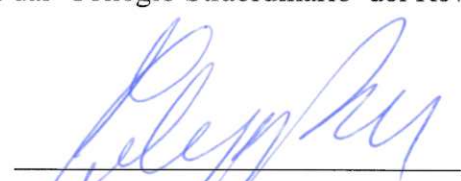
- mandato di pagamento n. 297 del 15.03.2024 per un totale di € 689,00 – ditta Kyocera Spa per acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico.

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)

