

## VERBALE N.1/2018

In data 14 Marzo 2018 alle ore 10,00, presso la sede operativa/uffici amministrativi del Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore" C.F.: 91016760869, in Palermo, via Regione Siciliana n°2771, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott.ssa Grillo Rosalba	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato Regionale all'Economia	Presente
Dott.ssa Lume Giuseppina	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente
Dott. Siciliano Francesco	Componente effettivo in rappresentanza della Cooperativa Agricola Valle del Dittaino	Presente

per procedere all'esame del Conto Consuntivo dell'anno 2017 e per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- Esame Conto Consuntivo 2017;
- Verifica di Cassa al 31/12/2017;
- Asseverazione delle schede relative alla Circolare nr. 08 dell' 08 marzo 2018 della Ragioneria Generale della Regione;
- Presa visione del nuovo Statuto del Consorzio;
- Varie ed eventuali.

Preliminarmente il Collegio prende atto che, il Commissario Straordinario del Consorzio "Gian Pietro Ballatore", Dott. Calogero Paolo Mascellino, la cui nomina è stata prorogata fino al 31/12/2017 con D.A. numero 49/Gab del 27 Luglio 2017; ha richiesto in data 13/12/2017 alla Dott.ssa Debora Raccuia, Notaio in Palermo, la proroga della durata del Consorzio, così come previsto dall'articolo 3 dell'Atto Costitutivo e dall'articolo 3 dello Statuto del Consorzio.

La durata del Consorzio è stata prorogata di un **decennio**, con Atto N.655 Repertorio N.478 registrato a Palermo il 18/12/2017 n.15474 Serie 1T.

Il Collegio, altresì, prende atto che con D.A. N.11/Gab del 15/02/2018 è stata nominata Commissario Straordinario del Consorzio "**Gian Pietro Ballatore**" per la durata di sessanta giorni la Dr.ssa Alessia Davì.

Il Collegio passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato redatto secondo gli schemi previsti dagli allegati n.9 e n.12 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ed è stato sottoposto al parere del Collegio dei Revisori in data odierna.





## VERIFICA REVERSALI E MANDATI

Il Collegio procede mediante campionamento a scandaglio al controllo dei seguenti documenti:

### Reversali:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto della reversali	Importo	Rilievo SI/NO
N.3	30/10/2017	Trasferimento per spese di funzionamento di cui alla L.R.88/82 art.5 saldo 2016	24.615,38	NO
N.4	07/12/2017	Acconto fondo di funzionamento anno 2017	75.012,36	NO
N.5	12/12/2017	Rimborso commissioni bancarie	10,80	NO
N.6	20/12/2017	Saldo fondo funzionamento 2017	75.012,36	NO

Dall'esame delle suindicate reversali non sono emerse carenze e/o irregolarità.

### Mandati:

Num.	Data	Descrizione dell'oggetto del mandato	Importo	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Rilievo SI/NO
N.31	12/12/2017	Buste paga maggio-giugno-luglio-agosto 2017	€ 18.425,00	NO	NO	NO
N. 38	12/12/2017	Partecipazione convegno Russo G. Messina B.	€ 600,00	NO	NO	NO
N.47	31/12/2017	Pagam. oneri fiscali e previdenziali su stipendi e assegni fissi	€ 10.472,65	NO	NO	NO
N.48	31/12/2017	Imposte, tasse e tributi vari, Irap	€ 3.319,47	NO	NO	NO
N.49	31/12/2017	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio	€ 9.118,19	NO	NO	NO

Dall'esame dei mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità.

## VERIFICA DEI RESIDUI

Il collegio passa alla verifica delle somme riscosse e pagate a fronte dei residui in essere alla fine dell'esercizio.

R. G.  

### Residui attivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 31 dicembre 2017	Incassi 31/12/2017	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
€415.321,01	€ 340.747,97	€ 74.573,04	0	€ 74.573,04	17,96%

### Residui passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 31 dicembre 2017	Pagamenti 31/12/2017	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
€ 478.238,12	€217.156,14	€261.081,98	0	€261.081,98	54,59%

### ESAME DEI RESIDUI

Per quanto riguarda i residui attivi il Collegio invita il Commissario a prendere contatto con i consorziati al fine di sollecitare il versamento delle rispettive quote.

### ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

Il Collegio prende atto che alla data odierna, 14 marzo 2018 il Consorzio ha effettuato i versamenti degli oneri previdenziali relative alle buste paga dei mesi di maggio- giugno- luglio e agosto 2017. Sono state inviate le CU telematicamente in data 06/03/2018

Si allegano al presente verbale

- 1) Relazione dei Revisori al Conto Consuntivo;
- 2) Relazione al Consuntivo 2017 del Commissario dott.ssa Alessia Davi;
- 3) Conto Consuntivo 2017;
- 4) Quadro generale riassuntivo 2017;
- 5) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione esercizio 2017;
- 6) Schede asseverate relative alla circolare n.08 dell'8 marzo 2018 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

### Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Grillo Rosalba

Dott.ssa Lume Giuseppina

Dott. Francesco Siciliano

(Presidente)   
(Componente)   
(Componente) 