



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 4 del 21 Maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 12,30, il collegio straordinario dei revisori dei Conti, a seguito della convocazione del componente del Collegio 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 31.03.2021
- Varie ed eventuali

Sono convenuti i Signori:

dott.ssa Filippa Bonanno, componente,

dott. Vincenzo Di Lorenzo, componente

Il presidente Dr. Leonardo Roccella è dimissionario dal 16 febbraio 2021 prot. 1831 del 22/02/2021

Il collegio è stato convocato dal componente Dr.ssa Filippa Bonanno con nota del 19/05/2021, trasmessa a mezzo email e assunta al prot. n 26/Rev del 20.05.2021 ai componenti del Collegio medesimo, conformemente all'art. 3 dei decreti sopracitati, durano in carica fino all'atto di nomina dell'ordinario.

Il Collegio inizia la presente seduta chiedendo la stampa del giornale di cassa alla data del 31.03.2021

Verifica di cassa al 31. 03.2021

La Dott.ssa Filippa Bonanno e il Dr. Di Lorenzo, componenti del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti procedono con la verifica di cassa al 31.03.2021, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2021		924.766,29
ENTRATE (fino alla reversale n. 1074 del 31.03.2021)		
Conto Competenza	879.694,72	
Conto Residui	11.876,00	
Totale parziale (A)		891.570,72
USCITE (fino al mandato n. 222 del 31.03.2021)		
Conto Competenza	1.259.367,26	
Conto Residui	355.579,88	
Totale parziale (B)		1.614.947,14
Saldo al 31. 03.2021 (A - B + SALDO INIZIALE)		201.389,87



Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Valtellinese Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A alla data del 31.12.2020 risulta il saldo attivo pari ad **Euro. 232.054.37** e tale saldo non concorda con le risultanze del Registro di Cassa. (differenza Euro 30.664,50)

Infatti risultano incassi da regolarizzare con reversale n. 1075 pari a Euro 26,80 e provvisori di entrata pari a Euro 29.994,50, mandato da pagare n. 223 pari ad Euro 696,80.

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

- Reversale n. 102 del 12.01.2021 € 1.000,00 ditta " Casa vinicola Fazio " Ricarica full service"
- Reversale n. 73 del 12/01/2021 € 144,69 ditta "Società Agricola Burruano " quota olio
- Reversale n. 205 del 19/01/2021 € 12,20 ditta " Fausta Mansio di Olaf Consiglio " per imbottigliamento

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 190 del 18.03.2021 di Euro 1.468,99 - Capitolo 84 n. impegno 49 anno 2021 per un totale di € 2.451,09 per fornitura bottiglie bordolesi;
- mandato di pagamento n. 218 del 29/03/2021 per un totale di € 976,00 Capitolo 71 n. impegno 51 anno 2021 di Euro 976,00 per quota di adesione per partecipazione circuito Ring test olio di oliva anno 2021;
- mandato di pagamento n. 10 del 03/02/2021 di Euro 3.442,23 - Capitolo 73 n. impegno 303 anno 2021 per un totale di € 6.884,46 per canone manutenzione software gestione stipendi - 2^ rata.

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 14,00 si concludono i lavori e si dichiara chiusa la seduta, del che il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto dai componenti del Collegio straordinario dei Revisori.

Il Componente (Dott.ssa Filippa Bonanno)



Il Componente (Dott. Vincenzo Di Lorenzo)

