



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 9 del 29 Ottobre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 9,30 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 30.09.2021
- Varie ed eventuali

Sono convenuti i Signori:

dott.ssa Filippa Bonanno, componente,

dott. Vincenzo Di Lorenzo, componente

Il collegio è stato convocato dal componente Dr.ssa Filippa Bonanno con nota del 28/10/2021, trasmessa a mezzo email e assunta al prot. n 52/Rev del 20.07.2021 e prot IRVO n. 9175 del 28/10/2021 ai componenti del Collegio medesimo, conformemente all'art. 3 dei decreti sopracitati, durano in carica fino all'atto di nomina dell'ordinario.

Il Collegio ha chiesto la stampa del giornale di cassa e il prospetto della Banca alla data del 30.09.2021.

Verifica di cassa al 30.09.2021

La Dott.ssa Filippa Bonanno e il Dr. Di Lorenzo Vincenzo, componenti del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti procedono con la verifica di cassa al 30.09.2021, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2021		924.766,29
ENTRATE (fino alla reversale n. 3107 del 30.09.2021)		
Conto Competenza	4.524.499,94	
Conto Residui	14.876,00	
Totale parziale (A)		4.539.375,94
USCITE (fino al mandato n. 763 del 30.09.2021)		
Conto Competenza	4.583.436,49	
Conto Residui	829.400,88	
Totale parziale (B)		5.412.837,37
Saldo al 30.09.2021 (A – B + SALDO INIZIALE)		51.304,86

Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Valtellinese Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A alla data del 30.09.2021 risulta il saldo attivo pari ad **Euro 54.044,79** e tale saldo non concorda con le risultanze del Registro di Cassa. Infatti risultano mandati emessi da pagare per + Euro 2.961,65, provvisori di entrata da regolarizzare per + Euro 2.901,49 e reversali emesse da riscuotere per - Euro 3113,21.

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

- Reversale n. 2421 del 08.07.2021 di € 507,33 ditte diverse " per certificazione olio"
- Reversale n. 3021 del 12.09.2021 di € 118,34 ditta " Vinanti società semplice agricola" analisi laboratorio
- Reversale n. 3060 del 21.09.2021 € 12,20 ditta "Azienda vinicola Funaro srl" per certificazione vini

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 632 del 29.07.2021 di Euro 5.408,69 - Capitolo 70 n. impegno 507 anno 2020 (residuo) per fornitura computer portatile Lenovo n. 10 ditta POS Data System Srl;
- mandato di pagamento n. 631 del 29.07.2021 per un totale di € 4.785,57 Capitolo 70 n. impegno 585 anno 2020 (residuo) per fornitura materiale di cancelleria Gruppo Spaggiari Parma SPA;

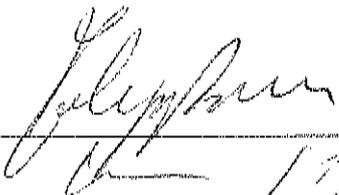
- mandato di pagamento n. 760 del 30.09.2021 di Euro 6.720,02 - Capitolo 70 n. impegno 337 anno 2021 per certificazione Accredia.

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 11,00 si concludono i lavori e si dichiara chiusa la seduta, 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)

