



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 16 del 6 novembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno del 06 mese di novembre alle ore 17:00 presso la sede dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio sito in Palermo, Via Libertà n. 66, il collegio straordinario dei revisori dei Conti a seguito della convocazione del presidente 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

Sono convenuti i Signori:

dott. Leonardo Roccella, presente

dott.ssa Filippa Bonanno, presente,

dott. Vincenzo Di Lorenzo, presente.

Il collegio è stato convocato dal Presidente con nota prot. n. 9391 del 06/11/2019, trasmessa tramite mail, e tutti i 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 seduta verificando i documenti relativi al primo punto dell'O.d.G. sono presenti la dott.ssa Emilia Mulè e il Sig. Giuseppe Augello.

Il Collegio prosegue la seduta chiedendo la stampa del giornale di cassa alla data del 05/11/2019 ed estratto del Conto Corrente Bancario Credito Valtellinese

Verifica di cassa al 05/11/2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede con la verifica di cassa al 05/11/2019, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2019		575.755,16
ENTRATE (fino alla reversale n. 3678 del 05/11/2019)		
Conto Competenza	7.856.594,23	
Conto Residui	5.004.694,18	
Totale parziale (A)		12.861.288,41
USCITE (fino al mandato n. 1029 del 05/11/2019)		
Conto Competenza	7.198.243,38	
Conto Residui	6.231.482,33	
Totale parziale (B)		13.429.725,71
Saldo al 05/11/2019 (A – B + SALDO INIZIALE)		7.317,86

Dal conto dell'Istituto Cassiere, Credito Valtellinese Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A alla data del 05/11/2019 risulta il saldo attivo pari ad **Euro 12.419,49** tale saldo non concorda con le risultanze del Registro di Cassa.

Infatti risultano incassi da regolarizzare con reversali provvisori di entrate pari a Euro **5.101,63** equivalente a reversali provvisori di entrata di € 12.781,95 meno reversali da riscuotere di € 7.680,32.

Il Collegio a campione esamina 3 reversali e 3 mandati

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 1047 Capitolo 237 numero impegno 319 anno 2019 per un totale di € 722,24 per la fornitura di un misuratore di temperature , con sonde e ricambi per il laboratorio della sede di Palermo della ditta TESTO S.p.A. di Milano ;
- mandato di pagamento n. 1042 numero impegno 433 anno 2019 per un totale di € 462,75 per pagamento imposta registro decreto ingiuntivo n. 4725 del 10/10/2016
- dal mandato di pagamento n. 1041 .numero impegno 407 anno 2019 per un totale pagato di € 97,60 per acquisto norma UNI CEI EN ISO/IEC quali requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e tarature.

Si ricorda all'Ente di richiedere puntualmente il DURC e la Certificazione ANAC così come richiesto dalla normativa vigente.

Il collegio esaminata la documentazione per la verifica di cassa alle ore 18:20 .

Letto confermato, viene sottoscritto dai componenti del collegio dei Revisori.

Il Presidente (Dott. Leonardo Roccella)



Il Componente (Dott.ssa Filippa Bonanno)



Il Componente (Dott. Vincenzo Di Lorenzo)

