



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:

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

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)

