



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 6 del 22 Luglio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 15,30 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 30.06.2021
- 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 20/07/2021, trasmessa a mezzo email e assunta al prot. n 34/Rev del 20.07.2021 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 30.06.2021.

Verifica di cassa al 30.06.2021

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 30.06.2021, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2021		924.766,29
ENTRATE (fino alla reversale n. 2318 del 30.06.2021)		
Conto Competenza	4.032.641,79	
Conto Residui	11.876,00	
Totale parziale (A)		4.044.517,79
USCITE (fino al mandato n. 516 del 30.06.2021)		
Conto Competenza	3.009.333,66	
Conto Residui	690.967,51	
Totale parziale (B)		3.700.301,17
Saldo al 30.06.2021 (A - B + SALDO INIZIALE)		1.268.982,91

Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Valtellinese Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A alla data del 30.06.2021 risulta il saldo attivo pari ad **Euro. 1.272.490,56** e tale saldo non concorda con le risultanze del Registro di Cassa. (differenza Euro 3.507,65)

Infatti risultano incassi da regolarizzare con provvisori di entrata pari a Euro 3.507,65.

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

- Reversale n. 2309 del 30.06.2021 € 12,20 ditta " Azienda Agricola Frank Cornelissen " per imbottigliamento"
- Reversale n. 2304 del 30.06.2021 € 184,90 ditta "Agrestis Società Cooperativa Agricola " quota olio
- Reversale n. 2310 del 30.06.2021 € 500,00 ditta " Grottarossa vini " per full service

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 461 del 24.06.2021 di Euro 1.267,64 - Capitolo 64 n. impegno 60 anno 2021 per un totale di € 30.153,70 per pulizia locali IRVO ditta DUSSMANN Service;
- mandato di pagamento n. 446 del 17.06.2021 per un totale di € 428,00 Capitolo 64 n. impegno 157 anno 2021 per quote condominiali mesi da gennaio a marzo 2021;
- mandato di pagamento n. 449 del 17.06.2021 di Euro 3.586,80 - Capitolo 64 n. impegno 36 anno 2021 per un totale di € 7.173,60 per Sanificazione 1^ trim. 2021.

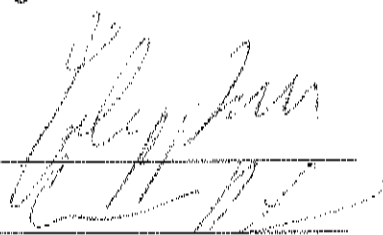
Si ricorda all'Ente di richiedere puntualmente il DURC, Equitalia e la Certificazione ANAC così come richiesto dalla normativa vigente. Per le procedura di affidamento è obbligo l'utilizzo del sistema MEPA e la rotazione degli incarichi.

Nella considerazione che non ci sono ulteriori argomenti da trattare viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Alle ore 17,00 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)



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Filippa Bonanno, and the bottom signature is for Vincenzo Di Lorenzo. Each signature is written over a horizontal line that serves as a signature line.