



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALE n. 1 del 26 gennaio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 10,00 il collegio straordinario dei revisori dei Conti, 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 31.12.2022

Sono convenuti i Signori:

dott.ssa Filippa Bonanno, presidente

dott. Vincenzo Di Lorenzo, componente

Il Collegio inizia la presente seduta chiedendo la stampa del giornale di cassa alla data del 31.12.2022

Verifica di cassa al 31.12.2022

La Dott.ssa Filippa Bonanno, presidente del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti procede con la verifica di cassa al 31.12.2022, con i risultati qui di seguito indicati:

FONDO CASSA AL 01/01/2022		3.563.344,98
ENTRATE (fino alla reversale n. 760 del 30.12.2022)		
Conto Competenza	10.230.233,65	
Conto Residui	48.826,00	
Totale parziale (A)		10.279.059,65
USCITE (fino al mandato n. 1334 del 30.12.2022)		
Conto Competenza	8.294.976,50	
Conto Residui	1.682.335,50	
Totale parziale (B)		9.977.312,00
Saldo al 31.12.2022 (A – B + SALDO INIZIALE)		3.865.092,63

Dal Conto dell'Istituto Cassiere, Credito Agricole Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A, alla data del 31.12.2022 risulta il saldo attivo pari ad **Euro 3.865.092,63** e tale saldo concorda con le risultanze del Registro di Cassa.

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

- Reversale n. 747 del 21.12.2022 € 74.606,75 per regolarizzazione dei sospesi
- Reversale n. 716 del 14.12.2022 € 8.253,50 a copertura dei sospesi
- Reversale n. 430 del 01.08.2022 € 310,29 a copertura dei sospesi

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:


- mandato di pagamento n. 1049 del 15.11.2022 di Euro 1.504,26 - per pagamento fattura ditta Testo Spa ;
- mandato di pagamento n. 1324 del 22.12.2022 per un totale di € 19.714,42 per versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi di lavoro dipendente mese di dicembre - Agenzia delle Entrate;
- mandato di pagamento n. 995 del 02.11.2022 di Euro 588,04 - Capitolo 76 per acquisto cartucce in resine per distillatori.

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 12,00 si concludono i lavori e si dichiara chiusa la seduta, del che il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto. dal Collegio Straordinario dei Revisori.

Il Presidente (Dott.ssa Filippa Bonanno)



Il Componente (Dott. Vincenzo Di Lorenzo)