

VERBALE N. 5 /2021

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di luglio, si è riunito in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Rosa Rotundo, Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze in videoconferenza;

Dott. Dario Brambilla, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente in videoconferenza;

Dott. Vaifro Calvetti, Componente in rappresentanza dell'Assemblea degli Utenti in videoconferenza.

Sono presenti e partecipano alla riunione l'ing. Massimo Buizza Direttore del Consorzio e Simona Schinoppi segretaria del Consorzio.

1. Verifica piccola cassa per spese minute al 28 luglio 2021

Si procede alla verifica della piccola cassa per le spese minute affidata all'Ing. Massimo Buizza con una dotazione di € 2.270,00. Come da mandato di anticipazione per l'anno 2021 n. 1 del 04 gennaio, così suddiviso: € 770,00 piccola cassa ed € 1.500,00 ricarica carta prepagata.

Alla data del 28/07/2021 nella cassetta porta valori viene riscontrata una disponibilità di piccola cassa di € 698,69.

I Revisori visionano la distinta della carta di credito prepagata alla data del 28/07/2021 che espone un saldo di euro 1.780,18.

2. Verifica DI CASSA al 28/07/2021

Dal libro giornale tenuto con sistema informatico, alla data del 28/07/2021 si rilevano i seguenti dati:

Saldo contabile al 01/01/2021	€ 315.563,13 +
Riscossioni (Reversali dalla n. 1 alla n. 76)	€ 543.128,51 +
Pagamenti (Mandati dal n. 1 al n. 220)	<u>€ 419.725,36 -</u>
Saldo contabile Consorzio al 28/07/2021	<u>€ 438.966,28</u>
Saldo estratto conto Banca al 28/07/2021	€ 430.099,21

Il saldo di cassa del Consorzio e quello dell'Istituto bancario non concordano per € 8.867,07 per le poste contabili espone nella seguente tabella:



Saldo conto corrente Banca al 28/07/2021	€ 430.099,21 +
Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€ 44.346,33 +
Mandati emessi (non ancora contabilizzati dalla Banca)	€ 28.866,00 -
Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€ 2.299,50 -
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	€ <u>4.313,76 -</u>
Saldo contabile banca al 28/07/2021	€ 438.966,28

Il Collegio accerta a campione i seguenti mandati:

n.193 del 30/06/2021 di euro 106,56 a favore di STORE COMPUTER SRL per l'acquisto di un monitor Samsung LCD;

n.194 del 01/07/2021 di euro 3.297,30 a favore di FERRAMENTA VANOLI per l'acquisto di materiale per diga;

n.208 del 22/07/2021 di euro 2.033,00 a favore di FERRAMENTA ARMOVAL per la fornitura di materiale per diga di Sarnico

Il Collegio accerta a campione anche le seguenti reversali:

n.67 del 30/06/2021 di euro 23.210,00 – UTENZE – Contributi consorziali;

n.68 del 30/06/2021 di euro 650,00 – CRESSI GIOVANNI – Affitto anno 2020;

n.69 del 30/06/2021 di euro 41,48 – GRUPPO BOSSONI – Rimborso IVA

I Revisori hanno verificato la pubblicazione dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti, ex art. 33 del D.Lgs. 33/2013 sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, che espone **-1,00 per il secondo trimestre 2021.**

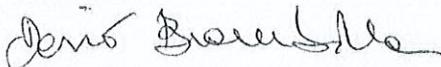
Letto e confermato dai vari membri e firmato in formato digitale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott.ssa Rosa Rotundo



Dott. Dario Brambilla



Dott. Vaifro Calvetti

