

VERBALE N.02/2020

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di giugno, si è riunito presso la sede del Consorzio dell'Oglio in Via Solferino 20/c, 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*;

Rag. Pietro Depiaggi, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente *in presenza presso la sede del Consorzio*;

Dott. Vaifro Calveti, Componente in rappresentanza dell'Assemblea degli Utenti *in presenza presso la sede del Consorzio*;

E' presente alla riunione l'ing. Massimo Buizza Direttore del Consorzio.

1. Verifica piccola cassa per spese minute al 18 giugno 2020

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 2020 n. 1 del 14 gennaio, così suddiviso: € 770,00 piccola cassa ed € 1.500,00 ricarica carta prepagata.

Alla data del 18/06/2020 nella cassetta porta valori viene riscontrata una disponibilità di piccola cassa di € 731,00.

2. Verifica DI CASSA al 18/06/2020

Dal libro giornale tenuto con sistema informatico, alla data del 18/06/2020 si rilevano i seguenti dati:

Saldo contabile al 01/01/2020	€	169.376,99	+
Riscossioni (reversali dalla n. 1 alla n. 46)	€	261.248,67	+
Pagamenti (mandati dal n. 1 al n. 155)	€	345.225,16	-
Saldo contabile Consorzio al 18/06/2020	€	<u>85.400,50</u>	



Saldo estratto conto Banca al 18/06/2020 € 225.977,81

Il saldo banca del Consorzio e quello dell'Istituto bancario non concordano per € 152.976,44 per le poste contabili esposte nella seguente tabella:

Saldo conto corrente Banca al 18/06/2020	€ 225.977,81 +
Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€ 28.988,59 +
Mandati emessi (non ancora contabilizzati dalla Banca)	€ 0,00 -
Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€ 2.270,00 -
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	<u>€ 167.295,90 -</u>
Saldo contabile banca al 18/06/2020	€ 85.400,50

La banca che espleta il servizio di Tesoreria (UBI Banca Spa) con documento della verifica di cassa datato 18/06/2020 ha comunicato un saldo attivo da estratto conto alla stessa data di euro 225.977,81.

Il Collegio accerta a campione i seguenti mandati:

- n. 77 del 05/03/2020 di € 15.000,00 relativo a Realizzazione pista di accesso Sarnico – 1° acconto – F.P.T. Costruzioni SRL
- n. 94 del 11/03/2020 di € 2.940,00 relativo pagamento Prestazione Tecnica – BONUCCI RICCARDO
- n. 140 del 15/05/2020 di € 521,00 relativo pagamento Fornitura materiale – STORE COMPUTER SRL
- n. 151 del 20/05/2020 di € 2.835,00 relativo pagamento Prove di laboratorio – UNIVERSITA' DI BRESCIA

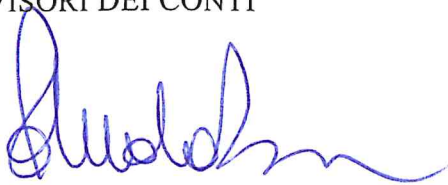
e la seguente reversale:

- n. 33 del 15/04/2020 di € 1.210,00 relativa a ritenuta d'acconto – HABITAT 2.0

Letto e confermato dai vari membri e firmato in presenza dal Rag. Depiaggi e dal dott. Calvetti mentre verrà sottoscritto con firma autografa alla prima occasione utile dal Presidente dott.ssa Rotundo collegata in videoconferenza.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Rosa Rotundo

A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, likely belonging to Rosa Rotundo.

Dott. Pietro Depiaggi

A small, cursive handwritten signature in blue ink, likely belonging to Pietro Depiaggi.

Dott. Vaifro Calvetti

A cursive handwritten signature in blue ink, likely belonging to Vaifro Calvetti.