

VERBALE N. 3 /2022

L'anno duemila ventidue il giorno 26 del mese di aprile, 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 *assente giustificato*;

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

Sono presenti e partecipano alla riunione la Dott.ssa Doriana Bellani Direttore ad Interim del Consorzio e le segretarie Simona Schinoppi e Francesca Adobati.

1. Verifica piccola cassa per spese minute al 26 aprile 2022

Si procede alla verifica della piccola cassa per le spese minute affidata al Direttore Bellani con una dotazione di € 2.279,76, come da mandato di anticipazione per l'anno 2022 n. 1 del 04 gennaio.

Alla data del 26/04/2022 nella cassetta porta valori viene riscontrata una disponibilità di piccola cassa di € 1365,93

2. Verifica DI CASSA al 26 aprile 2022

Dal libro giornale tenuto con sistema informatico, alla data del 26/04/2022 si rilevano i seguenti dati:

Saldo contabile al 01/01/2022	€ 413.052,05 +
Riscossioni (Reversali dalla n. 1 alla n. 28 di cui € 163.889,36 in c/competenza e € 100.444,50 in c/residui)	€ 264.333,86 +
Pagamenti (Mandati dal n. 1 al n. 147 di cui € 158.089,99 in c/competenza e € 92.530,40 in c/residui)	€ 250.620,39 -
Saldo contabile Consorzio al 26/04/2022	€ 426.765,52
Saldo estratto conto Banca al 26/04/2022	€ 430.912,62

Il saldo di cassa del Consorzio e quello dell'Istituto bancario non concordano per € 4.147,10 per le poste contabili esposte nella seguente tabella:

Saldo conto corrente Banca al 26/04/2022	€ 430.912,62 +
Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€ 2.270,00 -
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	€ <u>1.877,10 -</u>
Saldo contabile Consorzio al 26/04/2022	€ 426.765,52

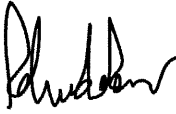
Detto saldo risulta depositato sul conto corrente n. 42717026 della banca BPER Tesoriera del Consorzio giusta convenzione del 03/02/2022 a decorrere dal 01/01/2022 con scadenza 31/12/2026.

A detto conto principale è collegato il seguente c/c vincolato INFRUTTIFERO n. 42713049 che espone una disponibilità di euro 73.617,70 relativo all'anticipazione del finanziamento CIPE per lavori di manutenzione straordinaria diga di Sarnico.

Il Collegio prende atto, altresì, che ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014 il Consorzio ha provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparenza sottosezione "Pagamenti dell'Amministrazione", dell'indice di tempestività dei pagamenti che per il primo trimestre 2022 risulta – 38.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott.ssa Rosa Rotundo 

Dott. Dario Brambilla ASSENTE

per peso ragione: 

Dott. Vaifro Calvetti

