

VERBALE N. 4 /2021

L'anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di maggio, 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 presenza;

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 con Francesca Adobati segretarie del Consorzio.

1. Verifica piccola cassa per spese minute al 04 maggio 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 04/05/2021 nella cassetta porta valori viene riscontrata una disponibilità di piccola cassa di € 115,40.

I Revisori visionano la distinta della carta di credito prepagata alla data del 04/05/2021 che espone un saldo di euro 2.488,48.

2. Verifica DI CASSA al 04/05/2021

Dal libro giornale tenuto con sistema informatico, alla data del 04/05/2021 si rilevano i seguenti dati:

Saldo contabile al 01/01/2021	€ 315.563,13 +
Riscossioni (Reversali dalla n. 1 alla n. 42)	€ 293.967,91 +
Pagamenti (Mandati dal n. 1 al n. 122)	<u>€ 223.268,71 -</u>
Saldo contabile Consorzio al 04/05/2021	<u>€ 386.262,33</u>
Saldo estratto conto Banca al 04/05/2021	€ 381.243,60

Il saldo banca del Consorzio e quello dell'Istituto bancario non concordano per € 4.492,39 per le poste contabili esposte nella seguente tabella:

Saldo conto corrente Banca al 04/05/2021	€ 381.769,94 +
--	----------------

 

Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€ 16.049,15 +
Mandati emessi (non ancora contabilizzati dalla Banca)	€ 6.467,30 +
Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€ 8.730,23 -
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	€ <u>9.293,83-</u>
Saldo contabile banca al 04/05/2021	€ 386.262,33

Il Collegio accerta a campione i seguenti mandati:

- n. 58 cap. 18 del 15/03/2021 FESTA GIUSEPPE – Riparazione cancello Sarnico - € 566,00
- n. 100 cap. 17 del 07/04/2021 MANPOWER SRL – Somministrazione test - € 460,00
- n. 106 cap. 25 del 07/04/2021 PEZZINI LUCA – Interventi tecnici - € 630,00

Il Collegio accerta a campione anche le seguenti reversali:

- n. 33 cap. 16 del 07/04/2021 UTENZE – Interessi ritardato pagamento DONNA - € 39,32
- n. 41 cap. 14 del 21/04/2021 PERSONALE DIPENDENTE – Rimborso prestito - € 2,99

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 per il **primo trimestre 2021 la cifra di -1.00.**

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

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott.ssa Rosa Rotundo



Dott. Dario Brambilla



Dott. Valfro Calvetti

