

VERBALE N. 3/2020

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 09:30 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;

Rag. Pietro Depiaggi, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente;

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

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

1. Verifica piccola cassa per spese minute al 29 settembre 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 29/09/2020 nella cassetta porta valori viene riscontrata una disponibilità di piccola cassa di € 459,41.

2. Verifica DI CASSA al 29 settembre 2020

Dal libro giornale tenuto con sistema informatico, alla data del 29 settembre 2020 si rilevano i seguenti dati:

Saldo contabile al 01/01/2020	€	169.376,99	+
Riscossioni (reversali dalla n. 1 alla n. 84)	€	640.597,38	+
Pagamenti (mandati dal n. 1 al n. 283)	€	<u>665.980,40</u>	-
Saldo contabile Consorzio al 29/09/2020	€	<u>143.993,97</u>	.
Saldo estratto conto Banca al 29/09/2020	€	202.855,45	

Il saldo banca del Consorzio e quello dell'Istituto bancario non concordano per € 58.861,48 per le poste contabili esposte nella seguente tabella:

Saldo conto corrente Banca al 29/09/2020	€	202.855,45	+
Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€	46.324,06	+
Mandati emessi (non ancora contabilizzati dalla Banca)	€	139,00	-

Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€ 2.270,00 -
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	€ <u>102.776,54 -</u>
Saldo contabile Consorzio al 29/09/2020	€ 143.993,97

La banca che espleta il servizio di Tesoreria (UBI Banca Spa) con documento della verifica di cassa datato 29 settembre 2020 ha comunicato un saldo attivo da estratto conto alla stessa data di 202.855,45.

Il Collegio esamina a campione i seguenti mandati:

- n. 217 del 08/07/2020 di € 350,00 relativo pagamento Lavori elettrici – PSB PANGANOTTO STEFANO
- n. 257 del 11/08/2020 di € 982,50 + 315,26 relativo Spese rappresentanza e servizi vari – ING. MASSIMO BUIZZA
- n. 259 del 27/08/2020 di € 200,85(spese e missioni) + 313,42 (manutenzione ordinaria) + 176,32 (rimborso guardiani)+ 70,60 (spese telefoniche) SIMONA SCHIROPPI

e la seguente reversale:

- n. 56 del 30/06/2020 di € 150,00 relativa a Rimborso spese pratica – BONA ENRICO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Rosa Rotundo

Rag. Pietro Depiaggi

Dott. Vaifro Calvetti