

VERBALE N. 06/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 10:00 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 10 ottobre 2019

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 2019 n. 2 del 11 gennaio, così suddiviso: € 770,00 piccola cassa ed € 1.500,00 ricarica carta prepagata.

Alla data del 10/10/2019 nella cassetta porta valori viene riscontrata una disponibilità di piccola cassa di € 42,04.

2. Verifica di cassa al 10 ottobre 2019

Dal libro giornale tenuto con sistema informatico, alla data del 10 ottobre 2019 si rilevano i seguenti dati:

Saldo contabile al 01/01/2019	€	182.692,60 +
Riscossioni (reversali dalla n. 1 alla n. 108)	€	620.847,22 +
Pagamenti (mandati dal n. 1 al n. 303)	€	<u>534.477,17 -</u>
Saldo contabile Consorzio al 10/10/2019	€	<u>269.062,65</u>
Saldo estratto conto Banca al 10/10/2019	€	268.610,72

Il saldo banca del Consorzio e quello dell'Istituto bancario non concordano per € 451,93 per le poste contabili esposte nella seguente tabella:

Saldo conto corrente Banca al 10/10/2019	€	268.610,72 +
Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€	7.373,13 +
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>4.651,20 -</u>
Saldo contabile Consorzio al 10/10/2019	€	269.062,65

La banca che espleta il servizio di Tesoreria (UBI Banca Spa) con documento della verifica di cassa datato 10 ottobre 2019 ha comunicato un saldo attivo da estratto conto alla stessa data di 268.610,72.

Il Collegio accerta a campione i seguenti mandati:

n. 300 del 19/09/2019 di euro 905,00 – contributi INPS a carico dipendenti agosto

n. 243 del 14/08/2019 di 3660,00 – a favore di Nuovo Studio associato 626 per incarico RSPP 1^ rata semestre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Rosa Rotundo

Rag. Pietro Depiaggi

Dott. Vaifro Calvetti