

## VERBALE N. 203

L'anno duemilasedici il giorno 01 del mese di febbraio, 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 Antonella Rivadossi, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente;

Dott. Vaifro Calvetti, Componente in rappresentanza dell'Assemblea degli Utenti; convocato per la verifica di cassa.

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

### 2. VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 01 FEBBRAIO 2016

Dal libro giornale di cassa tenuto con sistema informatico, alla data del 31 gennaio 2016 si rilevano i seguenti dati:

Cassa al 31/01/2016	€	160.552,74 +
Riscossioni (reversali dalla n. 1 alla n. 8)	€	40.686,94 +
Pagamenti (mandati dal n. 1 al n. 38)	€	<u>95.718,73 -</u>
Cassa al 31/01/2016	€	<b>105.520,95</b>
Banca al 31/01/2016	€	130.894,65

Il saldo cassa ed il saldo banca non concordano per € 25.373,70 per le seguenti poste contabili:

Banca al 31/01/2016	€	130.894,65 +
Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€	816,15 +
Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€	23.245,39 -
Mandato n. 1	€	2.270,00 -
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	€	674,46 -
Totale cassa al 31/01/2016	€	<b><u>105.520,95</u></b>

La banca che espleta il servizio di Tesoreria (Banco di Brescia Spa) con documento della verifica di cassa datato 31 gennaio 2016 ha comunicato un saldo attivo di cassa alla stessa data di € 130.894,65.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Dott.ssa Antonella Rivadossi*

*Dott. Vaifro Calvetti*