

VERBALE N. 211

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di maggio, 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 Immacolata Izzo, Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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.

1. Verifica piccola cassa per spese minute al 19 maggio 2017

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 2017 n. 1 del 13 gennaio, così suddiviso: € 770,00 piccola cassa ed € 1.500,00 ricarica carta prepagata.

Alla data del 19/05/2017 nella cassetta porta valori viene riscontrata una disponibilità di piccola cassa di € 469,42 così costituita:

biglietti da Euro 50 n. 00	€	//
biglietti da Euro 20 n. 05	€	100,00
biglietti da Euro 10 n. 20	€	200,00
biglietti da Euro 5 n. 33	€	165,00
monete metallo per	€	<u>4.42</u>
sommano	€	469,42

Tale importo risulta al netto delle spese sostenute dal 01/01/2017 ad oggi, come da riepilogo di aprile riportato nel "libro di cassa".

2. Verifica situazione di banca al 19 maggio 2017

Dal libro giornale tenuto con sistema informatico, alla data del 19 maggio 2017 si rilevano i seguenti dati:

Saldo contabile al 01/01/2017	€	236.148,38 +
-------------------------------	---	--------------

Riscossioni (reversali dalla n. 1 alla n. 51)	€	268.897,06 +
Pagamenti (mandati dal n. 1 al n. 168)	€	<u>389.870,52 -</u>
Saldo contabile Consorzio al 19/05/2017	€	115.174,92
Saldo estratto conto Banca al 19/05/2017	€	116.931,05

Il saldo banca del Consorzio e quello dell'Istituto bancario non concordano per € 1.756,13 per le poste contabili esposte nella seguente tabella:

Saldo conto corrente Banca al 19/05/2017	€	116.931,05 +
Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€	796,24 +
Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€	2.276,51 -
Mandato n. 1 – n.159	€	2.276,51 +
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	€	<u>2.552,37 -</u>
Saldo contabile banca al 19/05/2017	€	<u>115.174,92</u>

La banca che espleta il servizio di Tesoreria (Banco di Brescia Spa) con documento della verifica di cassa datato 19 maggio 2017 ha comunicato un saldo attivo da estratto conto alla stessa data di € 116.931,05.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Immacolata Izzo

Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Vaifro Calvetti