VERBALE N. 1/2018

Nel giorno 12 Febbraio 2018 alle ore 14,30 presso la sede del Consorzio dell'Adda, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto:

- Dott. Franco Rudoni	- Presidente	PRESENTE
- Dott.ssa Rosa Rotundo	- Componente	PRESENTE
- Dott. Ezio Maria Reggiani	- Componente	ASSENTE

Ai fini delle operazioni di verifica di cassa e degli adempimenti fiscali/previdenziali, è presente il rag. Gianfranco Gagliardi, responsabile dell'ufficio ragioneria e bilancio.

A CONTO DI CASSA c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. (All. A)

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017				€ 1.460.660,44
RISCOSSIONI				
Reversali dal n. 1 al n. 259				
di cui in c/residui	€	12.221,35		
" " in c/competenza	€	781.581,55		€ 793.802,90
				€ 2.254.463,34
PAGAMENTI				
Mandati dal n. 1 al n. 484				
di cui in c/residui	€	229.050,41		
" " in c/competenza	€	948.202,66		€ 1.177.253,07
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017				**€ 1.077.210,27**
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018				€ 1.077.210,27
RISCOSSIONI ANNO 2018				
Reversali dal n. 1 al n. 27				
di cui in c/residui	€	65,92		
" " in c/competenza	€	57.480,54		€ 57.546,46
				€ 1.134.756,73
PAGAMENTI ANNO 2018				
Mandati dal n. 1 al n. 50				
di cui in c/residui	€	41.251,63		
" " in c/competenza	€	60.794,27		€ 102.045,90
SALDO CONTABILE				€ 1.032.710,83
SALDO TESORIERE				€ 1.030.496,84
TOTALE				€ 2.213,99
CONCILIAZIONE DELLA DIFFERENZA				
Pagamenti senza Mandato	-€	2.213,99		

che non concorda con la somma risultante presso il tesoriere "Intesa Sanpaolo S.p.A." agenzia n. 1877 di Corso Garibaldi, 86 – Milano, ma che viene giustificata da "Pagamenti da regolarizzare con Mandati", e direttamente rilevata dal sito internet del medesimo Istituto bancario in data 09/02/2018.

B) CASSA ECONOMALE (All. B)

La dotazione iniziale è di € 1.100,00 a disposizione del Rag. Gianfranco Gagliardi. La somma a saldo è di € 485,51 riscontrata a mano.

C) VERSAMENTO RITENUTE

Le ritenute previdenziali e assistenziali (INPDAP, INPS, ENPAIA, EX ENPDEP) e quelle fiscali (IRPEF e IRAP) vengono verificate a tutto il mese di Gennaio 2018 esaminando i seguenti modelli:
- F24 relativo al mese di Ottobre 2017, pagato il 27/10/2017;
- F24 relativo al mese di Novembre 2017, pagato il 27/11/2017;
- F24 relativo al mese di Dicembre 2017, pagato il 27/12/2017;
- F24 relativo al mese di Gennaio 2018, pagato il 26/01/2018.

I Revisori, vista la nota n. 3477 del 28/12/2017 della Corte dei Conti , inerente la Relazione sul risultato del controllo eseguita sulla gestione finanziaria del Consorzio, capitolo 3 – Personale - invitano il Direttore ad attivare idonee procedure per conformare l'Ente alla normativa vigente in tema di assunzione del personale.

I Revisori verificano i mandati:
n. 7 del 11/01/2018 a favore di HORTUS s.r.l. per " Fornitura ed installazione sensore di livello c/o centralina di Fortilizio"di euro 950,38.
n. 14 del 19/01/2018 a favore di PROGEA s.r.l. per manutenzione sistema EFFORTS-PRODAM anno 2017 di euro 8.540,00.
La documentazione a corredo dei mandati risulta regolarmente tenuta agli atti

La seduta si chiude alle ore 16.30

Milano, 12 Febbraio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA ROSA ROTUNDO