

VERBALE N. 1/2022

Nel giorno 27/01/2022 alle ore 10,00 si è riunito il Collegio dei Revisori, tramite videoconferenza con modalità telematica "Zoom", così composto:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Dott.ssa Immacolata Izzo | - Presidente |
| - Dott. Franco Rudoni | - Componente |
| - Rag. Diego Confalonieri | - Componente |

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 nonché il direttore del Consorzio Dott. Ing. Luigi Bertoli.

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

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		€ 991.456,00
RISCOSSIONI		
Reversali dal n. 1 al n. 257		
di cui in c/residui	€ 10.456,58	
" " in c/competenza	€ 1.179.453,13	€ 1.189.909,71
		€ 2.181.365,71
PAGAMENTI		
Mandati dal n. 1 al n. 540		
di cui in c/residui	€ 111.654,01	
" " in c/competenza	€ 1.009.769,66	€ 1.121.423,67
FONDO DI CASSA AL 31/12/2021		€ 1.059.942,04
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		€ 1.059.942,04
RISCOSSIONI ANNO 2022		
Reversali dal n. 1 al n. 19		
di cui in c/residui	€ 11.258,00	
" " in c/competenza	€ 39.783,41	€ 51.041,41
		€ 1.110.983,45
PAGAMENTI ANNO 2022		
Mandati dal n. 1 al n. 53		
di cui in c/residui	€ 32.704,23	
" " in c/competenza	€ 77.378,39	€ 110.082,62
SALDO CONTABILE		€ 1.000.900,83
SALDO TESORIERE		€ 1.039.594,35
TOTALE		-€ 38.693,52
CONCILIAZIONE DELLA DIFFERENZA		
Reversali da riscuotere	€ 15.993,00	
Riscossioni senza Reversali	-€ 23.630,52	
Pagamenti senza Mandato	€ 9.703,00	
Mandati in sospeso	-€ 40.759,00	
Torna la differenza	-€ 38.693,52	

che concorda, per effetto della conciliazione di cui sopra, con la somma risultante presso il tesoriere "Intesa Sanpaolo S.p.A." Agenzia n. 1877 di Corso Garibaldi, 86 – Milano, rilevata dal portale online del medesimo Istituto bancario in data 26/01/2022.

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 € 764,18 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 Dicembre 2021 esaminando i seguenti modelli:

- F24 relativo al mese di Ottobre 2021 - pagato il 29/10/2021 (€ 12.085,53);
- F24 relativo al mese di Novembre 2021 - pagato il 30/11/2021 (€ 12.946,89);
- F24 relativo al mese di Dicembre 2021 - pagato il 20/12/2021 (€ 21.978,64).

I Revisori verificano il dato relativo all'indice di tempestività riferito al 4° trimestre 2021 che in questa sede si indica in **-11,43**.

L'Organo di revisione verifica con la tecnica del campionamento e accerta la regolarità delle seguenti Reversali:

n. 214/2021 del 04/11/2021 dalla Soc.tà ITALGEN S.p.A. quale 3^a e 4^a rata dei contributi consorziali ordinari anno 2021;

n. 256/2021 del 31/12/2021 dalla Soc.tà AUDAX s.r.l. quale trattenuta IVA in regime di *Split payment* su fatture periodo di ottobre 2021 relativamente al consumo di energia sulle stazioni teleidrometriche;

n. 12/2022 del 19/01/2022 dalla Tenuta Agricola "LA ZERBAGLIA" quale saldo contributi consorziali anno 2022

e dei seguenti Mandati:

n. 461/2021 del 04/11/2021 a favore della Soc.tà LOSA LORENZO & C. s.n.c. quale saldo fattura n. 2/PA del 31/10/2021 per opere edili su impianto elettrico c/o Diga di Olginate;

n. 513/2021 a favore del dipendente MANUELLI STEFANO per rimborso spese missioni periodo MAG-NOV 2021 c/o Diga di Olginate;

n. 44/2022 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. quale saldo fatt. n. 759 del 31/12/2021 per pulizia locali ufficio sede di Milano periodo NOV-DIC 2021.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 27 gennaio 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT. FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL PRESIDENTE

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)

Pagina 1 di 1

Data: 26.01.2022

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0101066/AVFW2 - CONSORZIO DELL'ADDA

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 26.01.2022

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		1.059.942,04	
Reversali emesse	51.041,41		
Reversali rimosse		35.048,41	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	15.993,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		23.630,52	
Totale delle entrate			1.118.620,97

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	110.082,62		
Mandati pagati		69.323,62	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		9.703,00	
Totale delle uscite			79.026,62
Saldo risultante dal conto di fatto			1.039.594,35
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	40.759,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.039.594,35

Situazione al 26/01/22

FONDO CASSA

MONETE	N. PEZZI	TOTALE
--------	----------	--------

€ 2,00	3	€ 6,00
€ 1,00	12	€ 12,00
€ 0,50	10	€ 5,00
€ 0,20	3	€ 0,60
€ 0,10	8	€ 0,80
€ 0,05	4	€ 0,20
€ 0,02	6	€ 0,12
€ 0,01	6	€ 0,06

1ª busta S o m m a n o € 24,78

BANCONOTE	N. PEZZI	TOTALE
-----------	----------	--------

€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	6	€ 300,00
€ 20,00	12	€ 240,00
€ 10,00	13	€ 130,00
€ 5,00	13	€ 65,00

Spese postali € -

2ª busta S o m m a n o € 735,00

1ª + 2ª busta TOTALE € 759,78

TOTALE GENERALE
IN CASSA

€ 764,18

DOTAZIONE INIZIALE
IN CASSA

€ 1.100,00

DIFFERENZA da reintegrare

-€ 335,82

Situazione al 26/01/22

FONDO CASSA X BOLLI

ENTRATE

FRANCOBOLLI	N. PEZZI	TOTALE
-------------	----------	--------

1 € 1,10	4	€ 4,40
2 € 1,10	0	€ -

3ª busta S o m m a n o € 4,40

USCITE

FRANCOBOLLI	N. PEZZI	TOTALE
-------------	----------	--------

1 € 1,10	0	€ -
2 € 1,10	0	€ -

4ª busta S o m m a n o € -

3ª + 4ª busta TOTALE € 4,40

Spese postali da reintegrare € -

Differenza € -



Differenza totale -€ 0,00

Formula

Acconti vari € -

Differenza totale -€ 0,00