

VERBALE N. 1/2023

Nel giorno 20/02/2023 alle ore 14.00 si è riunito il Collegio dei Revisori, tramite videoconferenza con modalità telematica "Zoom", così composto:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Dott.ssa Immacolata Izzo | - Presidente |
| - Rag. Diego Confalonieri | - Componente |
| - Dott. Mario Reduzzi | - Componente (Nominato dall'Assemblea Utenti in data 16/12/2022) |

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 2022		€	1.059.942,04
RISCOSSIONI			
Reversali dal n. 1 al n. 250			
di cui in c/residui	€	29.100,60	
" " in c/competenza	€	1.243.605,98	€ 1.272.706,58
			€ 2.332.648,62
PAGAMENTI			
Mandati dal n. 1 al n. 565			
di cui in c/residui	€	183.190,52	
" " in c/competenza	€	1.049.588,48	€ 1.232.779,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2022			€ 1.099.869,62
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		€	1.099.869,62
RISCOSSIONI ANNO 2023			
Reversali dal n. 1 al n. 38			
di cui in c/residui	€	18.184,49	
" " in c/competenza	€	71.691,00	€ 89.875,49
			€ 1.189.745,11
PAGAMENTI ANNO 2023			
Mandati dal n. 1 al n. 78			
di cui in c/residui	€	51.745,13	
" " in c/competenza	€	111.192,35	€ 162.937,48
SALDO CONTABILE		€	1.026.807,63
SALDO TESORIERE		€	1.019.592,63
TOTALE			€ 7.215,00
CONCILIAZIONE DELLA DIFFERENZA			
Reversali da riscuotere	€	7.211,00	
Pagamenti senza Mandato	€	4,00	
Torna la differenza	€	7.215,00	

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 17/02/2023.

B) VERSAMENTO RITENUTE

Le ritenute previdenziali e assistenziali (INPDAP, INPS, EX ENPDEP) e quelle fiscali (IRPEF e IRAP) vengono verificate a tutto il mese di Gennaio 2023 esaminando i seguenti modelli:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - F24 relativo al mese di Ottobre 2022 | - pagato il 24/10/2022 (€ 15.698,68); |
| - F24 relativo al mese di Novembre 2022 | - pagato il 21/11/2022 (€ 30.428,98); |
| - F24 relativo al mese di Dicembre 2022 | - pagato il 06/12/2022 (€ 25.163,13); |
| - F24 relativo al mese di Gennaio 2023 | - pagato il 20/01/2023 (€ 29.232,70); |

I Revisori verificano il dato relativo all'indice di tempestività dei pagamenti riferito al 4° trimestre 2022 che in questa sede si indica in **-10,42** (gg. rispetto ai trenta giorni previsti dalla normativa).

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

n. 15/2023 del 17/01/2023 dal personale dipendente per versamento delle ritenute sindacali operate sugli stipendi di gennaio 2023;

n. 21/2023 del 23/01/2023 dalla Soc.tà ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l. quale 1ª rata contributi consorziali straordinari per l'anno 2023;

n. 27/2023 del 07/02/2023 dal CONSORZIO DI ROGGIA RIVOLTANA quale 1ª rata contributi consorziali straordinari per l'anno 2023;

e dei seguenti Mandati:

n. 6/2023 del 09/01/2023 a favore della Soc.tà CESANA MATTEO & C. s.a.s. quale saldo fattura n. 2/PA del 16/12/2022 per fornitura e posa serie parapetti zincati nel viale ingresso c/o Diga;

n. 13/2023 del 12/01/2023 a favore dell'Ing. DONATA BALZAROLO quale saldo fatt. n. 1 PA del 04/01/2023 per saldo “Incarico commissione valutazione OIV”;

n. 21/2023 del 17/01/2023 a favore del personale dirigente quale 2° acconto della retribuzione di risultato anno 2022.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 20 febbraio 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

RAG. DIEGO CONFALONIERI

DOTT. MARIO REDUZZI

PER CONTO DEL PRESIDENTE

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)

Pagina 1 di 1
Data: 17.02.2023
Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: 0101066/AVFW2 - CONSORZIO DELL'ADDA
Situazione al: 17.02.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		1.099.869,62	
Reversali emesse	89.875,49		
Reversali riscosse		82.664,49	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	7.211,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			1.182.534,11

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	162.937,48		
Mandati pagati		142.290,48	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		4,00	
Totale delle uscite			142.294,48
Saldo risultante dal conto di fatto			1.040.239,63
Mandati da pagare		20.647,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.019.592,63