

VERBALE N. 1/2020

Nel giorno 23/06/2020 alle ore 13.30 si è riunito il Collegio dei Revisori, tramite videoconferenza con modalità telematica Skype, 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 2019		€	1.088.710,12
RISCOSSIONI			
Reversali dal n. 1 al n. 318			
di cui in c/residui	€	37.672,40	
" " in c/competenza	€	1.031.867,39	€ 1.069.539,79
			€ 2.158.249,91
PAGAMENTI			
Mandati dal n. 1 al n. 531			
di cui in c/residui	€	174.251,95	
" " in c/competenza	€	991.830,00	€ 1.166.081,95
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019			€ 992.167,96
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			€ 992.167,96
RISCOSSIONI ANNO 2020			
Reversali dal n. 1 al n. 114			
di cui in c/residui	€	11.097,94	
" " in c/competenza	€	388.207,69	€ 399.305,63
			€ 1.391.473,59
PAGAMENTI ANNO 2020			
Mandati dal n. 1 al n. 240			
di cui in c/residui	€	83.960,29	
" " in c/competenza	€	368.762,66	€ 452.722,95
SALDO CONTABILE			€ 938.750,64
SALDO TESORIERE			€ 1.154.011,29
TOTALE			-€ 215.260,65
CONCILIAZIONE DELLA DIFFERENZA			
Reversali da riscuotere	-€	15.166,00	
Riscossioni senza Reversali	€	182.581,91	
Pagamenti senza Mandato	€	-	
Mandati in sospeso	€	47.844,74	
Torna la differenza	€	215.260,65	

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 dalla somma delle Reversali da riscuotere per € 15.166,00, dalle riscossioni senza Reversali per € 182.581,91, dalla somma dei Mandati da pagare per € 47.844,74, e direttamente rilevata dal sito internet del medesimo Istituto bancario in data 22/06/2020.

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 € 185,49 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 2020 esaminando i seguenti modelli:

- F24 relativo al mese di Ottobre 2019 - pagato il 28/10/2019 (€ 12.228,35);
- F24 relativo al mese di Novembre 2019 - pagato il 29/11/2019 (€ 13.241,35);
- F24 relativo al mese di Dicembre 2019 - pagato il 24/12/2019 (€ 25.429,47);
- F24 relativo al mese di Gennaio 2020 - pagato il 31/01/2020 (€ 20.650,46);
- F24 relativo al mese di Febbraio 2020 – pagato il 28/02/2020 (€ 25.239,11);
- F24 relativo al mese di Marzo 2020 – pagato il 31/03/2020 (€ 14.099,44);
- F24 relativo al mese di Aprile 2020 – pagato il 30/04/2020 (€ 12.939,01);
- F24 relativo al mese di Maggio 2020 – pagato il 29/05/2020 (€ 16.834,76).

I Revisori verificano il dato relativo all'indice di tempestività riferito al 1° trimestre 2020 che in questa sede si indica in **-21,39**.

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

- n. 28 del 04/02/2020 dalla Soc.tà BOLIS LUIGI & FIGLI s.n.c. quale affitto terreno mappale 651 anno 2019 di € 8.445,00;
 - n. 87 del 21/04/2020 da EDISON S.p.A. quale 2^a rata contributi straordinari anno 2020 di € 11.461,00;
 - n. 101 del 18/05/2020 dal PERSONALE DIPENDENTE per ritenute previdenziali e assistenziali su stipendi mese di maggio 2020 di € 2.424,00;
- e dei seguenti Mandati:
- n. 63 del 04/02/2020 a favore di HORTUS s.r.l. per saldo fattura n. V00012 del 02/01/2020 di € 3.440,40;
 - n. 172 a favore di GI GROUP S.p.A. per saldo fattura n. 23651 del 31/03/2020 di € 2.621,55;
 - n. 218 a favore di ACEL ENERGIE s.r.l. per saldo fattura n. Q12020/1993 del 26/05/2020 di € 44,58.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, chiude il verbale alle ore 14.30.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 23 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO
DOTT.FRANCO RUDONI
RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL COLLEGIO
il componente
(Rag. Diego Confalonieri)

Ente/Sia: **0101066/AVFW2 - CONSORZIO DELL'ADDA**
Situazione al: **22.06.2020**Anno Esercizio: **2020****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		992.167,96	
Reversali emesse	399.305,63		
Reversali riscosse		384.139,63	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	15.166,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		182.581,91	
Totale delle entrate			1.558.889,50

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	452.722,95		
Mandati pagati		404.878,21	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			404.878,21
Saldo risultante dal conto di fatto			1.154.011,29
Mandati da pagare		32.312,74	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	15.532,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.121.698,55

CONSORZIO DELL'ADDA
 20121 MILANO - CORSO GARIBOLDI, 70
 TEL. 02-6572776- FAX 02-6571729

Situazione al 23/06/2020 LIMITE € 1.300,00

FONDO CASSA

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

€ 2,00	10	€ 20,00
€ 1,00	10	€ 10,00
€ 0,50	14	€ 7,00
€ 0,20	8	€ 1,60
€ 0,10	8	€ 0,80
€ 0,05	8	€ 0,40
€ 0,02	7	€ 0,14
€ 0,01	5	€ 0,05

1^a busta Sommano € 39,99

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

€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	0	€ -
€ 20,00	0	€ -
€ 10,00	6	€ 60,00
€ 5,00	16	€ 80,00

Spese postali € -

2^a busta Sommano € 140,00

1^a + 2^a busta TOTALE € 179,99

TOTALE GENERALE IN CASSA € 185,49

TOTALE PRECEDENTE IN CASSA € 1.100,00

DIFFERENZA da reintegrare € 914,51

Situazione al 22/06/20

FONDO CASSA X BOLLI

ENTRATE

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

1 € 1,10	9	€ 9,90
2 € 1,10	0	€ -

3^a busta Sommano € 9,90

USCITE

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

1 € 1,10	4	€ 4,40
2 € 1,10	0	€ -

4^a busta Sommano € 4,40

3^a + 4^a busta TOTALE € 5,50

Spese postali da reintegrare € -

Differenza € -

Differenza totale € -

Acconti vari € -

Differenza totale € -