

VERBALE N. 3/2020

Nel giorno 23/06/2020 alle ore 16.00 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 sulla 1^a Variazione al Bilancio di Previsione 2020, è presente il rag. Gianfranco Gagliardi, responsabile dell'ufficio ragioneria e bilancio nonché il direttore del Consorzio Dott. Ing. Luigi Bertoli.

ESAME PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Collegio prende atto della presentazione, da parte del Direttore del Consorzio, della 1^a Variazione al Bilancio di Previsione 2020, come da prospetto allegato al presente verbale (All. A).

Le suddette variazioni si rendono necessarie sui seguenti capitoli:

- 4/E per finanziamento a fondo perduto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Olginate (Nota n. 3481 del 19/02/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- 14/U per computo quota costi riscaldamento del civico "Garibaldi 72" da prelevare sul cap. 21-1/U;
- 31/U spese di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Olginate come da finanziamento di cui sopra;
- 35/U per liquidare l'indennità di anzianità (non computata nel fondo della polizza T.F.R. spettante da c/o GENERALI INA S.p.A. solo per l'anno 2020, mentre per l'anno 2019 potrebbe essere liquidata successivamente) per un dipendente che sarà collocato a riposo dal 01/10/2020 come da sua richiesta;
- 40/U per rimpinguare lo stanziamento che è stato utilizzato in maggior parte per l'acquisto della nuova fotocopiatrice ordinata a fine 2019.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, chiude il verbale alle ore 16.30.

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)

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
TOTALE ENTRATE			€ 50.000,00				
USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	14/U	Spese di condominio	€ 11.000,00	€ 2.000,00	€ 13.000,00	€ 13.634,46	€ 15.634,46
CAP.	21-1/U	Gas	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -
CAP.	31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza diga	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
CAP.	35/U	Indennità di anzianità liquidata al personale cessato	€ -	€ 3.511,00	€ 3.511,00	€ -	€ 3.511,00
CAP.	40/U	Macchine d'ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
TOTALE USCITE			€ 58.511,00				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 429.021,25	-€ 8.511,00	€ 420.510,25		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2020						€ 1.589,58	
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.						-€ 28.105,00	
FONDI VARI						€ -	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020						€ 393.994,83	

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 23 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT.FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI