

## VERBALE N. 4/2015

Il giorno 28 Maggio 2015 presso la sede del Consorzio dell'Adda, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto:

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Dott. Franco Rudoni       | - Presidente;                      |
| - Dott.ssa Rosa Rotundo     | - Componente                       |
| - Dott. Ezio Maria Reggiani | - Componente assente giustificato; |

E' presente il rag. Gianfranco Gagliardi.

### **A) CONTO DI CASSA (ALL. A)**

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015		€ 2.169.942,84
<b>RISCOSSIONI</b>		
Reversali dal n. 1 al n. 87		
di cui in c/residui	€ 120.357,21	
" " in c/competenza	€ 310.550,70	€ 430.907,91
S o m m a n o		€ 2.600.850,75
<b>PAGAMENTI</b>		
Mandati dal n. 1 al n. 210		
di cui in c/residui	€ 119.162,21	
" " in c/competenza	€ 595.328,15	€ 714.490,36
SALDO CONTABILE		€ 1.886.360,39
SALDO TESORIERE		€ 1.871.130,82
T O T A L E		€ 15.229,57
<b>CONCILIAZIONE DELLA DIFFERENZA</b>		
Riscossioni senza Reversale	-€ 4.572,21	
Pagamenti senza Mandato	€ 19.801,78	
Torna la differenza	€ 15.229,57	

che concorda con la somma risultante presso il tesoriere "Intesa Sanpaolo S.p.A." agenzia n. 1877 di Corso Garibaldi, 86 – Milano, direttamente rilevata dal sito internet del medesimo Istituto bancario in data 28/05/2015.

### **B) SPESE MINUTE**

La dotazione iniziale è di € 1.300,00 a disposizione del Rag. Gianfranco Gagliardi. La somma a saldo è di € 229,77 (All. B) riscontrata a mano dallo stesso dipendente.

### **C) VERSAMENTO RITENUTE**

Le ritenute previdenziali, assistenziali e IRPEF sono state verificate a tutto il mese di Marzo 2015, inoltre le ritenute INPS, ENPAIA, ENPDEP, INPDAP e IRAP sono state anch'esse verificate a tutto il mese di Maggio 2015.

- F24 relativo al mese di Aprile pagato il 27/04/2015;
- F24 relativo al mese di Maggio pagato il 27/05/2015.

Il Collegio verifica scegliendo come criterio l'anno di nascita dei Revisori le Reversali:

- n. 41/2015 quale 1<sup>a</sup> rata contributi consorziali anno 2015 da parte di ENEL GREEN POWER S.p.A. per € 7.379,00;
- n. 64/2015 quale 2<sup>a</sup> rata contributi consorziali straordinari anno 2015 per nuove paratoie Diga di Olginate da parte di EDISON S.p.A. per € 10.877,00;

E i mandati:

- n. 41/2015 per saldo polizze diverse periodo 31/01/2015 -30/01/2016 alla ALLIANZ S.p.A. per € 5.428,00;
- n. 64/2015 per saldo DMV anno 2013 al Dirigente per € 600,00;

Il Collegio altresì prende atto che:

il Mod. 770/2015 semplificato dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 31/07/2015; il Mod. UNICO ENC/2015 relativo all'anno 2014 e il Mod. IRAP/2015 dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate per via telematica entro il 30/09/2015 e sono in corso di predisposizione.

Il Conto annuale del personale 2014 viene trasmesso in data odierna alla Ragioneria Generale dello Stato in forma telematica con validazione che dovrà avvenire nei giorni successivi sottoscritto dal Presidente del collegio e dal Direttore del Consorzio.

Milano, 28 Maggio 2015

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA ROSA ROTUNDO

DOTT. EZIO MARIA REGGIANI