

## VERBALE N. 5/2016

Il giorno 16 Giugno 2016 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. |

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.

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

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			€ 1.682.377,71
<b><u>RISCOSSIONI</u></b>			
Reversali dal n. 1 al n. 105			
di cui in c/residui	€ 39.019,00		
" " in c/competenza	€ 336.745,50		€ 375.764,50
S o m m a n o			€ 2.058.142,21
<b><u>PAGAMENTI</u></b>			
Mandati dal n. 1 al n. 218			
di cui in c/residui	€ 367.111,19		
" " in c/competenza	€ 281.683,11		€ 648.794,30
SALDO CONTABILE			€ 1.409.347,91
SALDO TESORIERE			€ 1.516.496,76
T O T A L E			-€ 107.148,85
<b><u>CONCILIAZIONE DELLA DIFFERENZA</u></b>			
Reversali da riscuotere	- 108.268,42		
Pagamenti senza Mandato	1.119,57		
Torna la differenza	- 107.148,85		

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 dal totale delle riscossioni senza Reversali per euro 108.268,42 e dalla somma dei pagamenti senza Mandato per euro 1.119,57, e direttamente rilevata dal sito internet del medesimo Istituto bancario in data 16/06/2016.

### **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 € 498,83 riscontrata a mano dallo stesso dipendente.

### **C) VERSAMENTO RITENUTE**

Le ritenute previdenziali, assistenziali e IRPEF sono state verificate a tutto il mese di Maggio 2016, inoltre le ritenute INPS, ENPAIA, ENPDEP, INPDAP e IRAP sono state anch'esse verificate a tutto il mese di Maggio 2016.

- F24 relativo al mese di Aprile pagato il 27/04/2016;
- F24 relativo al mese di Maggio pagato il 27/05/2016.

L'organo di revisione verifica con la tecnica del campionamento e accerta la regolarità dei seguenti mandati:

n. 206/2016 del 01/06/2016 per saldo fattura n. F00039 del 20/05/2016 a favore della società Hortus Srl di Legnano.

I Revisori, visto anche l'importo, verificano che manca la procedura di gara prevista dalla normativa sugli appalti pubblici e non sono neanche stati richiesti ulteriori preventivi ad altre Società del settore.

I Revisori, vista la reiterata modalità di affidamento diretto, invitano il Direttore del Consorzio ad adeguare la sua azione amministrativa in ossequio alla normativa vigente.

n. 217 del 08/06/2016 per saldo fattura n. 121 del 30/05/2016 a favore della società FM2 di Magni Emanuele e Sebastiano snc di Robbiate

Per entrambe le fatture sono stati verificati DURC e tracciabilità e tutta la documentazione risulta presente agli atti.

Il Collegio prende atto della relazione a firma del Direttore del Consorzio riguardante la situazione del personale al fine di chiarire lo stato del posto vacante "operatore di amministrazione B1".

Sentito verbalmente l'Ing. Bertoli, lo stesso riferisce che la posizione è in fase di studio, e che deve essere adeguata ai carichi di lavoro che possono cambiare nel corso dell'anno.

Il Presidente passa quindi alla firma delle dichiarazioni 2016 e precisamente Unico/2016 e Irap/2016, regolarmente compilati, già firmati dal Legale Rappresentante ma non ancora trasmessi agli organi competenti.

Milano, 16 Giugno 2016

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA ROSA ROTUNDO

DOTT. EZIO MARIA REGGIANI