



Risultanze contabili del Consorzio S. Satta

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa al 01.01.2024</b>  | 439.641,03 €        |
| Reversali Riscosse                            | 690.060,13 €        |
| Mandati Pagati                                | - 720.609,29 €      |
| <b>Saldo contabile di cassa al 30.09.2024</b> | <b>409.091,87 €</b> |

Risultanze contabili del Tesoriere

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>             | <b>439.641,03 €</b>   |
| Reversali emesse                           | 694.079,55 €          |
| Reversali da riscuotere                    | 4.019,42 €            |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | - €                   |
| <b>Totale Entrate</b>                      | <b>1.129.701,16 €</b> |
| Mandati pagati                             | 720.609,29 €          |
| Da pagare                                  | 17.023,37 €           |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati     | 27.155,40 €           |
| <b>Totale Uscite</b>                       | <b>764.788,06 €</b>   |
| <b>Saldo di diritto al 30.09.2024</b>      | <b>364.913,10 €</b>   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Differenza tra i due saldi (Ente/Tesoriere)</b> | <b>44.178,77 €</b> |
|--|--------------------|

**Riconciliazione dei saldi**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Riscossioni da regolarizzare | - €                |
| Mandati da pagare            | 17.023,37 €        |
| Pagamenti da regolarizzare   | 27.155,40 €        |
| <b>Saldo partite sospese</b> | <b>44.178,77 €</b> |

Presa visione dell'elenco analitico degli ordinativi di pagamento emessi fino al n. 390 e delle reversali di incasso emesse fino al n. 200, il Collegio verifica a campione tramite estrazione casuale i seguenti documenti:

- 1) Reversale n. 185 del 25/09/2024 importo 3.307,59 euro, causale: Comune di Dorgali- Quote adesione al Consorzio anno 2024;
- 2) Mandato n. 320 del 08/058/2024 importo 1.929,28 euro, causale: AGSM Aim Energia Spa, Fornitura Energia elettrica giugno 2024
- 3) Mandato n. 285 del 16/07/2024 importo 6.49,98, Ollsys Computer Srl causale Assistenza e service + gestione stipendi Luglio -settembre 2024
- 4) Mandato n. 388 del 24/09/2024 importo 3.875,00 euro, Comune di Nuoro causale Tarip anno 2024;

Dall'esame degli atti non sono emersi fatti di rilievo;

Il Collegio raccomanda l'osservanza delle norme generali in materia di contratti e affidamenti, con particolare riferimento al divieto di proroga e alle eccezioni limitate ai casi di

“proroga tecnica”. In merito all’affidamento relativo ai servizi bibliotecari il Collegio aveva acquisito la documentazione relativa alla gara e il carteggio intercorso con l’Amministrazione Provinciale individuata quale Centrale di Committenza, chiede di ricevere aggiornamenti in merito.

Il Collegio invita l’Ente ad una puntuale verifica degli affidamenti prossimi alla scadenza o in proroga per procedere, con congruo anticipo e prima della scadenza degli stessi, all’espletamento delle procedure di affidamento secondo le norme vigenti.

Si sottolinea l’opportunità di una indagine di mercato per la verifica della congruità di quanto addebitato dagli attuali gestori per le spese telefoniche ed energetiche.

Concluse le attività di cui sopra si chiude la riunione previa redazione ed approvazione del presente verbale, sottoscritto digitalmente dai componenti del Collegio e trasmesso a cura del Presidente agli uffici per essere archiviato nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio e trasmesso per conoscenza al Commissario Liquidatore e all’assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Nuoro, 2 dicembre 2024

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Dott.ssa Raffaolina Denti | Presidente |
| Dott.ssa Anna Carta       | Componente |
| Dott. Marcello Seddone    | Componente |