



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Museo degli usi e costumi della gente trentina
San Michele all'Adige (TN)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito presso la sede del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina in San Michele all'Adige, in data 12 settembre 2016, ad ore 17.00. Sono presenti i sigg. dott.ssa. Rosa Sorrentino, dottor Claudio Burlon, dott. Roberto Romanese.

I revisori assistiti dal Direttore Amministrativo dott. Lionello Zanella, hanno quindi effettuato le seguenti verifiche:

1. Verifica di cassa al 30 giugno 2016

Dai dati del Museo sopra esposti deriva il fondo di cassa teorico, di seguito illustrato.

Giacenza di cassa al 31.12.2015	€	22.044,64
ENTRATE		
Reversali riscosse da n. 1 a n. 187		
in conto competenza	€	534.066,98
in conto residui	€	85.593,24
Totale	€	619.660,22
USCITE		
Mandati emessi da n. 1 a n. 536		
in conto competenza	€	575.054,96
in conto residui	€	78.992,71
Totale	€	654.047,67
Deficit di cassa teorico al 30.06.2016	-€	12.342,81

Dal conto di diritto del verbale di cassa rilasciato dal tesoriere risulta quanto segue.

Giacenza di cassa al 31.12.2015		22.044,64
ENTRATE		
Reversali riscosse	€	565.852,43
Provvisori d'entrata	€	60.394,06
Totale	€	626.246,49
USCITE		
Mandati pagati	€	648.213,52
Provvisori d'uscita	€	77,61
Totale	€	648.291,13
Deficit di cassa al 30.06.2016	€	-



Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Via Mach 2,
I-38010 San Michele all'Adige (TN)

San Michele all'Adige,

Prot. nr.

Dal confronto del saldo di cassa del Museo (€ - 12.342,81) e quello del Tesoriere (€ 0,00) risulta una differenza di € 12.342,81 così algebricamente determinata:

- Mandati N. 483-499-501-504-507-525-527-528-529-532-534-535, per € 5.834,15 consegnati ma non pagati dal Tesoriere, riferiti al versamento dei contributi IRAP con scadenza 15 luglio (IRAP su stipendi e note di addebito mese di giugno 2016), utenze Dolomiti Energia spa/Telecom Italia spa con scadenza luglio 2016 e spese per gestione carta di credito, come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto mandati da pagare);
- Somme pagate dal Tesoriere ma non ancora regolarizzate dall'Ente pari ad € 77,61 (spese per utilizzo carta di credito del Museo), come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto provvisori di uscita da regolarizzare).
- Entrate rimosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente, pari ad € 60.394,06 (riplanamento finanza locale, altri provvisori per iscrizione corso di aggiornamento per insegnanti e ritenute su note di addebito non incrociate con i relativi mandati di pagamento) come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto provvisori di entrata da regolarizzare).
- Reversali, dal N. 181 al N. 187, emesse dall'ente ma non rimosse dal Tesoriere, pari ad € 53.807,79 (riplanamento finanza locale ritenute varie su note di addebito non ancora caricate ed incrociate con il relativo mandato di pagamento), come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto reversali da riscuotere).

Prospetto di riconciliazione:

Saldo di cassa del tesoriere al 30.06.2016	€	-
Mandati emessi dall'ente e non pagati dal tesoriere,	€	5.834,15
Somme pagate dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	€	77,61
Entrate rimosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	€	60.394,06
Reversali emesse dall'Ente ma non rimosse dal Tesoriere	€	53.807,79
Saldo di cassa della contabilità del Museo al 30.06.2016	-€	12.342,81

2. Adempimenti sostituto d'imposta

Il Collegio verifica il tempestivo invio all'Agenzia delle entrate del Modello 770/2016 presentato e accolto in data 20.7.2016, prot. n. 16072010382847709.

La seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Rosa Sorrentino

Dottor Claudio Burlon

Dottor Roberto Romanese