



**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 25 ottobre 2016, ad ore 16.00. Sono presenti i sigg. dott.ssa. Rosa Sorrentino, dottor Claudio Burlon, dott. Federico Dorighelli.

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

**1. Verifica di cassa al 30 settembre 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. 277		
in conto competenza	€	866.477,34
in conto residui	€	85.593,24
Totale	€	952.070,58
USCITE		
Mandati emessi da n. 1 a n. 762		
in conto competenza	€	910.160,33
in conto residui	€	78.992,71
Totale	€	989.153,04
Deficit di cassa teorico al 30.09.2016	-€	15.037,82

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	€	897.625,66
Provvisori d'entrata	€	65.555,61
Totale	€	963.181,27
USCITE		
Mandati pagati	€	966.176,06
Provvisori d'uscita	€	19.049,85
Totale	€	985.225,91
Deficit di cassa al 30.09.2016	€	-



## 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 (€ - 15.037,82) e quello del Tesoriere (€ 0,00) risulta una differenza di € 15.037,82 così algebricamente determinata:

- Mandati N.668-706-708-710-717-728-730-732-734-736, dal N. 741 al N. 753, N. 755-762, per € 22.976,98 consegnati ma non pagati dal Tesoriere, riferiti al versamento dei contributi IRAP con scadenza 14 Ottobre (IRAP su stipendi e note di addebito mese di settembre 2016), utenze Telecom / Dolomiti Energia spa Italia spa con scadenza ottobre 2016, mandati per copertura pagamento modello F24 con scadenza 16/09/2016 e mandato estero per acquisto volume per biblioteca Museo, come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto mandati da pagare);
- Somme pagate dal Tesoriere ma non ancora regolarizzate dall'Ente pari ad € 19.049,85 (spese per utilizzo carta di credito del Museo, spese per pagamento modello F24 e spese per bonifico estero), come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto provvisori di uscita da regolarizzare).
- Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente, pari ad € 65.555,61 (ripianamento finanza locale, fatture varie, 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. 272 al N. 277, emesse dall'ente ma non riscosse dal Tesoriere, pari ad € 54.444,92 (ripianamento finanza locale, ritenute varie su note di addebito non ancora caricate ed incrociate con il relativo mandato di pagamento, fatture varie), come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto reversali da riscuotere).

Prospetto di riconciliazione:

Saldo di cassa del tesoriere al 30.09.2016	€	-
Mandati emessi dall'ente e non pagati dal tesoriere,	-€	22.976,98
Somme pagate dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	€	19.049,85
Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	-€	65.555,61
Reversali emesse dall' Ente ma non riscosse dal Tesoriere	€	54.444,92
Saldo di cassa della contabilità del Museo al 30.09.2016	-€	15.037,82

**2. Dichiarazioni fiscali:** si prende atto che in data 07 settembre 2016 sono state inviate all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni dei redditi (Modello ENC 2016) e la dichiarazione IRAP prot. n. 16090710560927566 – 000003.



**Museo degli Usi e Costumi  
della Gente Trentina**

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

San Michele all'Adige, .....

Prot. nr.

**3. Verifica mandati di pagamento:** il collegio ha sorteggiato i mandati n. 6 e 25, effettuando i relativi controlli non rilevando alcuna irregolarità.

La seduta è tolta alle ore 16.45, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Rosa Sorrentino *Rosa Sorrentino*  
Dottor Claudio Burlon *Claudio Burlon*  
Dott. Federico DorigHELLi *Federico DorigHELLi*