



# Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

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

San Michele all'Adige, .....

## 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 27 maggio 2016, ad ore 15.00. 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 31 marzo 2016

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

Giacenza di cassa 31.12.2015	€	22.044,64
ENTRATE		
Reversali riscosse da n. 1 a n. 81		
in conto competenza	€	133.412,25
in conto residui	€	79.169,69
Totale	€	212.581,94
USCITE		
Mandati emessi da n. 1 a n. 261		
in conto competenza	€	249.242,32
in conto residui	€	31.283,97
Totale	€	280.526,29
Deficit di cassa teorico al 31.03.2016	-€	45.899,71

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	€	212.581,94
Provvisori d'entrata	€	42.161,36
Totale	€	254.743,30
USCITE		
Mandati pagati	€	276.429,94
Provvisori d'uscita	€	132,72
Totale	€	276.562,66
Deficit di cassa al 31.03.2016	€	225,28



## Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

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

San Michele all'Adige, .....

Dal confronto del saldo di cassa del Museo (€ -45.899,71) e quello del Tesoriere (€ 225,28) risulta una differenza di € 46.124,99 così algebricamente determinata:

- Mandati n.155-176-184-203-213-215-224-226-245, per € 4.096,35 consegnati ma non pagati dal Tesoriere, riferiti al versamento dei contributi IRAP con scadenza 15 aprile (IRAP su stipendi e note di addebito mese di marzo 2016) e pagamento fattura telecom con scadenza 30/04/2016, come da prospetto allegato dal Tesoriere (prospetto mandati da pagare).
- Somme pagate dal Tesoriere ma non ancora regolarizzate dall'Ente pari ad € 132,72 (spese effettuate per utilizzo telepass 03/2016 e fattura DHL), come da prospetto allegato dal Tesoriere (prospetto provvisori di uscita da regolarizzare).
- Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente, pari ad € 42.161,36 (ripianamento finanza locale, fatture varie) come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto provvisori di entrata da regolarizzare).

### Prospetto di riconciliazione:

Saldo di cassa del tesoriere al 31.03.2016	€	225,28
Mandati emessi dall'ente e non pagati dal tesoriere,	€	4.096,35
Somme pagate dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	€	132,72
Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	€	42.161,36
Saldo di cassa della contabilità del Museo al 31.03.2016	-€	45.899,71

La seduta è tolta alle ore 15.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Claudio Burlon

Dott. Roberto Romanese

Dott.ssa Rosa Sorrentino