



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 14 maggio, ad ore 14.30. Sono presenti i sigg. dott.ssa. Rosa Sorrentino, dottor Claudio Burlon, dott. Federico Dorighelli, la verifica di cassa al 31 Marzo 2018.

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

Giacenza di cassa 31.12.2017	€	92.129,15
ENTRATE		
Reversali riscosse da n. 1 a n. 200		
in conto competenza	€	201.211,65
in conto residui	€	3.630,87
Totale	€	204.842,52
USCITE		
Mandati emessi da n. 1 a n. 273		
in conto competenza	€	260.673,41
in conto residui	€	72.570,29
Totale	€	333.243,70
Deficit di cassa teorico al 31.03.2018	-€	36.272,03

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

Giacenza di cassa al 31.12.2017		92.129,15
ENTRATE		
Reversali riscosse	€	204.842,52
Provvisori d'entrata	€	33.294,00
Totale	€	238.136,52
USCITE		
Mandati pagati	€	330.254,42
Provvisori d'uscita	€	11,21
Totale	€	330.265,63
Deficit di cassa al 31.03.2018	€	0,04



Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

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

San Michele all'Adige,

Prot. nr.

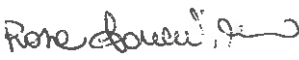
Dal confronto del saldo di cassa del Museo (€ 36.272,03) e quello del Tesoriere (€ 0,04) risulta una differenza di € 36.272,07 così algebricamente determinata:

- Mandati n. 219-228-230-232-240-242-244-259, per € 2.989,28 consegnati ma non pagati dal Tesoriere, riferiti al versamento dei contributi IRAP con scadenza 13 aprile 2018 (IRAP su stipendi e note di addebito mese di marzo 2018), come da prospetto allegato dal Tesoriere (prospetto mandati da pagare).
- Somme pagate da Tesoriere ma non ancora regolarizzate dall'Ente, per € 11,21 (addebito spese telepass), come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto provvisori di uscita da regolarizzare).
- Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente, pari ad € 33.294,00 (ripiamento finanza locale, proventi vari e competenze trimestrali) come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto provvisori di entrata da regolarizzare).

Prospetto di riconciliazione:

Saldo di cassa del tesoriere al 31.03.2018	€	0,04
Mandati emessi dall'ente e non pagati dal tesoriere,	€	2.989,28
Somme pagate dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	€	11,21
Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall'Ente	€	33.294,00
Saldo di cassa della contabilità del Museo al 31.03.2018	-€	36.272,03

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Rosa Sorrentino 

Dottor Claudio Burlon 

Dottor Federico DorigHELLi 