

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Verbale di Riunione n. 1/2017**del 16 maggio 2017**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma Trentino
– Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori:

- Filippo Forest – presidente
- Maria Rosaria Profico – membro effettivo
- Marco Ricciardiello – membro effettivo

si riunisce presso la sede della Regione in Trento, via Gazzoletti 2
nel giorno 16 maggio 2017 alle ore 15:30.

Il Collegio effettua la verifica trimestrale di cassa/tesoreria per il
Consiglio Regionale. Gli uffici forniscono la relativa documentazione da cui
il Collegio rileva quanto segue.

Nel trimestre 1/1/2017 – 31/3/2017 sono stati emessi:

n. 158 reversali

n. 401 mandati

Dal conto del tesoriere (Unicredit SpA) risulta:

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	euro	4.777.489,09
Reversali trasmesse dall'Ente	euro	8.100.585,74
Reversali registrate del Tesoriere	euro	8.100.585,74
Reversali incassate	euro	8.076.886,95
Reversali da incassare/regolarizzare	euro	23.698,79
Entrate da regolarizzare	euro	549.134,44
Totale entrate	euro	13.403.510,48
Mandati emessi dall'Ente	euro	9.612.058,27
Mandati registrati dal Tesoriere	euro	9.612.058,27
Mandati pagati	euro	9.047.756,48
Mandati da pagare/regolarizzare	euro	564.301,79
Uscite da regolarizzare	euro	1.964,24
Totale uscite	euro	9.049.720,72
Fondi a disposizione dell'Ente al 31/3/2017	euro	4.353.789,76

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Il Collegio, quindi, confronta la documentazione fornita dal tesoriere con quella prodotta dalla contabilità dell'Ente, riscontrando la coincidenza degli importi con le seguenti specificazioni.

Il Collegio controlla, in particolare, le entrate e le uscite da regolarizzare.

Il Collegio esamina, quindi, 3 mandati e 3 reversali a campione fra quelli emessi nel trimestre e, in particolare:

- i mandati n. 115, 257 e 332;
- le reversali n. 80, 127 e 133.

Il Collegio verifica ed acquisisce agli atti la relativa documentazione.

Il Collegio prende visione dei modelli F24 di competenza del primo trimestre 2017, pagati in data 16 febbraio 2017, 16 marzo 2017 e 18 aprile 2017. I modelli di versamento vengono acquisiti in copia.

Passando alla verifica della cassa economale, il Collegio riscontra quanto segue. L'economo è l'avvocato Dell'Adami (il sub agente è la dipendente matricola 3079) – nomine effettuate in data 30/3/2017 - il quale riceve ad inizio anno un fondo cassa di euro 10.000 (euro 7.000 su conto corrente bancario e euro 3.000 su carta prepagata) che utilizza per spese varie minute. La rendicontazione delle somme utilizzate avviene con cadenza trimestrale con relativo reintegro della dotazione. Una volta l'anno avviene la restituzione dell'intero fondo cassa (il 19/1/2017 per l'anno in corso). Alla data odierna risultano presenti contanti per euro 404,62 disponibilità in banca per euro 4.970,05, disponibilità su carta prepagata per euro 2.272,00. Per un totale di euro 7.646,67.

Il Collegio esamina l'autoliquidazione INAIL inviata in data 10/2/2017 nonché le certificazioni uniche relative ai compensi dei consiglieri, alle retribuzioni dei dipendenti e ai compensi dei lavoratori autonomi.

Le operazioni del Collegio hanno termine alle ore 18:30.

Trento, 16/5/2017

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol


Il Collegio dei Revisori dei Conti

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol

Filippo Forest – presidente



Maria Rosaria Profico – membro effettivo



Marco Ricciardiello – membro effettivo