

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Verbale di Riunione n. 1/2018**del 24 gennaio 2018**

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 del Consiglio Regionale in Trento,
piazza Dante 16, nel giorno 24 gennaio 2018 alle ore 14:00 con il
seguente ordine del giorno:

1. Verifica trimestrale di cassa/tesoreria;
2. Varie ed eventuali.

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.

Dall'1/6/2017 il servizio di tesoreria è svolto da Banca Intesa.

Dalla documentazione trasmessa dal nuovo tesoriere risulta che l'ultima
reversale emessa è la numero 760. L'ultimo mandato emesso è il numero 1632.

Dal conto del tesoriere (Banca Intesa) risultano i seguenti importi relativi
al periodo 1/6/2017 – 31/12/2017:

Fondo di cassa iniziale		euro 8.890.652,46
Reversali trasmesse dall'Ente	euro	30.431.477,97
Reversali incassate	euro	30.431.477,97
Reversali da riscuotere	euro	zero
Riscossioni da regolarizzare	euro	zero
Totale entrate		euro 39.322.130,43
Mandati emessi dall'Ente	euro	19.710.541,40
Mandati pagati	euro	19.710.541,40
Pagamenti da regolarizzare	euro	zero
Uscite da regolarizzare	euro	zero
Totale uscite		euro 19.710.541,40
Saldo risultante dal conto di fatto al 31/12/2017	euro	19.611.589,03

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

- Mandati da pagare	euro	zero
+ A copertura	euro	zero
Saldo risultante dal conto di diritto	euro	19.611.589,03

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

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

- i mandati n. 1403 del 22/11/2017, 1477 del 27/11/2017 e 1588 del 15/12/2017;
- le reversali n. 631 del 15/11/2017, 723 del 14/12/2017 e 756 del 20/12/2017.

Il Collegio verifica ed acquisisce agli atti la relativa documentazione riscontrando la sostanziale correttezza della stessa e delle procedure seguite.

Il Collegio prende visione dei modelli F24 di competenza dei mesi di settembre 2017 (pagato in data 16/10/2017), ottobre (pagato in data 16/11/2017), novembre (pagato in data 18/12/2017) e dicembre 2017 (pagato in data 29/12/2017). I modelli di versamento vengono acquisiti in copia.

Passando alla verifica della cassa economale, il Collegio riscontra quanto segue. L'economista è l'avvocato Dell'Adami (il sub agente è la dipendente matricola 3079) – nomina effettuata in data 30/3/2017 - il quale riceve ad inizio anno un fondo cassa di euro 7.000 su conto corrente bancario 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 16/1/2018 per l'anno 2018). Alla data odierna risultano presenti contanti per euro 402,00 disponibilità in banca per euro 6.500,00. Per un totale di euro 6.902,00. La differenza, pari ad euro 98,00, è data da una spesa per rimborso calzature invernali per il personale.

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Null'altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine alle ore 16:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Trento, 24 gennaio 2018

**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


