

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

**Verbale di Riunione n. 1/2019  
del 17 gennaio 2019**

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 17 gennaio 2019 alle ore 14:30 con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica trimestrale di tesoreria/cassa;
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.

Il servizio di tesoreria è svolto da Banca Intesa.

Dalla documentazione trasmessa dal tesoriere, nel periodo 1/1/2018 – 31/12/2018, risultano emessi 796 reversali e 2013 mandati.

Dal conto del tesoriere (Banca Intesa) risultano i seguenti importi relativi al periodo 1/1/2018 – 31/12/2018:

Fondo di cassa iniziale	euro	19.611.589,03
Reversali trasmesse dall'Ente	euro	153.677.047,79
Reversali incassate	euro	153.677.047,79
Reversali da riscuotere	euro	zero
Riscossioni da regolarizzare	euro	zero
Totale entrate	euro	173.288.636,82
Mandati emessi dall'Ente	euro	134.807.415,14
Mandati pagati	euro	134.807.415,14
Pagamenti da regolarizzare	euro	zero
Totale uscite	euro	134.807.415,14
Saldo risultante dal conto di fatto al 31/12/2018	euro	38.481.221,68
Saldo risultante dal conto di diritto al 31/12/2018	euro	38.481.221,68

*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.

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

- i mandati n. 1581 del 17/10/2018 (spese per viaggi e indennità chilometrica dei consiglieri regionali – ottobre 2018), n. 1864 del 3/12/2018 (incarico di rappresentanza e difesa del Consiglio regionale avanti la Corte Costituzionale) e n. 2020 del 21/12/2018 (valore attuale da liquidare a termini della LR 4/2014);
- le reversali n. 621 del 4/10/2018 (entrata derivante da disinvestimento di fondi di gestione), n. 707 del 20/11/2018 (contributo di solidarietà a carico degli ex consiglieri e loro eredi) e n. 806 del 31/12/2018 (avanzo del finanziamento consiliare XV legislatura).

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

Il Collegio dei Revisori prende visione dei modelli F24 di competenza dei mesi di settembre 2018 (pagati in data 16/10/2018), ottobre 2018 (pagati in data 16/11/2018), novembre 2018 (pagati in data 17/12/2018) e dicembre 2018 (pagati in data 31/12/2018). I modelli di versamento F24 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) - 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 del 31/12/2018 risultano presenti contanti per euro zero e disponibilità in banca per euro 7.000,00, per un totale di euro 7.000,00. Il Collegio effettua, quindi, il riscontro della giacenza di cassa alla data odierna (euro 121,24), in banca sempre alla data odierna (euro 6.100,00) e delle spese sostenute e ancora da reintegrare (euro 778,76), riconciliando successivamente


del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

tali risultanze rispetto a quelle relative alle disponibilità presenti alla data del 31 dicembre 2018.

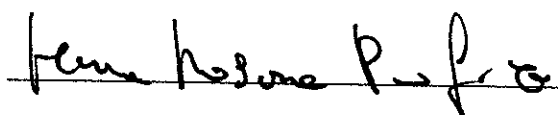
Null'altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine alle ore 16:35 del 17 gennaio 2019 previa redazione del presente verbale.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti  
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol**

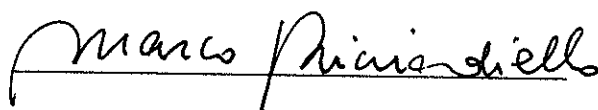
**Filippo Forest** – presidente

Handwritten signature of Filippo Forest in black ink, written over a horizontal line.

**Maria Rosaria Profico** – membro effettivo

Handwritten signature of Maria Rosaria Profico in black ink, written over a horizontal line.

**Marco Ricciardiello** – membro effettivo

Handwritten signature of Marco Ricciardiello in black ink, written over a horizontal line.