

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

**Verbale di riunione n. 6/2019
del 2 luglio 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 2 luglio 2019 alle ore 14:00 con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica trimestrale di cassa/tesoreria;
2. Variazioni al bilancio di previsione 2019/2021;
3. 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 1/1/2019 – 30/6/2019, risultano emesse 316 reversali e 1021 mandati.

Dal conto del tesoriere (Banca Intesa) risultano i seguenti importi relativi al periodo 1/1/2019 – 30/6/2019:

Fondo di cassa iniziale		euro 38.481.221,68
Reversali trasmesse dall'Ente	euro	16.813.027,41
Reversali incassate	euro	16.813.027,41
Reversali da riscuotere	euro	zero
Riscossioni da regolarizzare	euro	64.697,74
Totale entrate		euro 55.358.946,83
Mandati emessi dall'Ente	euro	15.413.003,85
Mandati pagati	euro	15.360.697,26
Pagamenti da regolarizzare	euro	zero
Totale uscite		euro 15.360.697,26
Saldo risultante dal conto di fatto al 30/6/2019		euro 39.998.249,57
-Mandati da pagare	euro	52.306,59
Saldo risultante dal conto di diritto		euro 39.945.942,98

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 secondo trimestre 2019 e, in particolare:

- i mandati n. 635 dell'11/4/2019 di euro 5.015,00, n. 913 del 6/6/2019 di euro 17.080,00 e n. 966 del 20/6/2019 di euro 9.720,30;
- le reversali n. 236 del 16/5/2019 di euro 9.373,63, n. 260 del 20/5/2019 di euro 4.344,63 e n. 275 del 27/5/2019 di euro 851,47.

Il Collegio 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 marzo 2019 (n. 10 modelli pagati in data 16 aprile 2019), aprile 2019 (n. 9 modelli pagati in data 16 maggio 2019) e maggio 2019 (n. 10 modelli pagati in data 17 giugno 2019). I modelli relativi al mese di giugno 2019 non sono ancora stati pagati. 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 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. Alla data del 30/6/2019 risultano presenti contanti per euro 22,94 disponibilità in banca per euro 3.429,26. Per un totale di euro 3.452,20. La differenza rispetto al fondo di dotazione, pari ad euro 3.547,80, è data dalle spese effettuate nel secondo trimestre 2019. Tale somma è stata reintegrata in data 1/7/2019. A partire dall'1/7/2019 e fino al momento della verifica risultano spese sostenute per euro 309,15. Il denaro presente in cassa alla data odierna è pari ad euro 613,79. Il saldo del conto corrente alla data odierna risulta essere di euro 6.077,06.

Il Collegio dei revisori passa, quindi, ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 41 del 2 luglio 2019 ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 2019-2020-2021. La variazione verrà sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale. Il Collegio, esaminata la

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

relativa documentazione, redige il proprio parere che viene allegato al presente verbale.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna riunione, il Collegio prende in esame il conto annuale 2018 dei dati di organico e di spesa del personale dipendente e, al termine, il Presidente del Collegio procede con la firma della relativa attestazione.

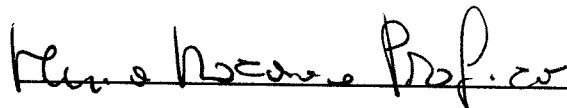
Null'altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine alle ore 16:40 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

**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

