



LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 06 DEL 06/04/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore dodici si è riunito, presso la sede di via Mancini 27, il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

Sono presenti: Dott. Postacchini Pierino, Dott. Perrini Luigi, Dott. Lipara Agatino, giusta nomina di cui alla Deliberazione n. 58 del 28/08/2017, dell'Ufficio di Presidenza

Si procede alla verifica di cassa alla data 31/12/2017, si riporta di seguito la certificazione emessa il 31/12/2017, dal Tesoriere, Unicredit, giusta convenzione della Provincia Autonoma di Trento Racc. 43505 Rep. 28118 del 14/04/2015, che viene applicata per estensione della stessa al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

ENTRATA		
Fondo di Cassa al 31/12/2016		€ 1.337.841,13
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 11.268,904,63	
Reversali registrate dal Tesoriere	€ 11.268.904,63	
Reversali incassate	€ 11.268.904,63	
Reversali da incassare/regularizzare		
Entrate da regularizzare		
TOTALE ENTRATE		€ 12.606.745,76
USCITE		
Mandati trasmessi dall'Ente	€ 11.380.513,31	
Mandati registrati dal Tesoriere	€ 11.380.513,31	
Mandati pagati	€ 11.380.513,31	
Mandati da pagare/regularizzare		
Uscite da regularizzare		
TOTALE USCITE		11.380.513,31
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2017		€ 1.226.232,45

Si procede adesso alla verifica di cassa dell'Economo

ENTRATA		
Anticipazione Fondo Economo	€ 10.000,00	
Reintegro 2-2016	€ 45,17	

**LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI**

Introito rimborso Genius card	121,88	
Introito su c/c cassa contanti	167,10	
Rendiconti	3.046,91	
TOTALE ENTRATE	€ 13.381,06	
SITUAZIONE CASSA ECONOMALE		
Spese Cassa contanti		3.046,91
Spese ricarica Carta di credito		€ 378,12
Integrazione anticipi a Economo		1,20
TOTALE USCITE		€ 3.425,03
CASSA ECONOMO AL 31/12/2017		€ 9.954,83

Che coincide con il saldo disponibile.

- Nessun rilievo in merito.

Si è verificato anche l'estratto conto della carta di credito

SITUAZIONE CARTA DI CREDITO		
Ricarica carta		€ 500,00
Spese su Carta di credito		- € 378,12
Rimborso a cassa economale		- € 122,88
SALDO AL 31/12/2017		ZERO

Nessun rilievo in merito.

Viene trascritto il presente verbale. Letto e approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Agatino Lipara FIRMATO

Luigi Perrini FIRMATO

Pierino Postacchini FIRMATO