



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Mancini n° 27 - 38122 Trento

LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 11 DEL 08/10/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di ottobre alle ore 10,05 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. Perrini Luigi, Dott. Lipara Agatino, assente giustificato Dott. Postacchini Pierino, giusta nomina di cui alla Deliberazione n. 58 del 28/08/2017 dell'Ufficio di Presidenza

Si procede alla verifica di cassa alla data 30/09/2018 e si riporta di seguito la certificazione emessa al 30/09/2018, 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 31/12/2017	€ 1.226.232,45
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 8.587.867,85
Reversali registrate dal Tesoriere	€ 8.587.867,85
Reversali incassate	€ 8.579.800,74
Reversali da incassare/regolarizzare	€ 8.067,11
Entrate da regolarizzare	€ 45.450,21
TOTALE ENTRATE	€ 9.851.483,40
REVERSALI EMESSE E NON CONTABILIZZATE	€ 8.067,11
PROVISORI ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 45.450,21
REVERSALI EMESSE E NON CONTABILIZZATE	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE	-€ 37.383,10
CONCILIAZIONE ENTRATE CON SITUAZIONE ENTE	€ 9.814.100,30
USCITE	
Mandati trasmessi dall'Ente	€ 7.926.583,61
Mandati registrati dal Tesoriere	€ 7.926.583,61
Mandati pagati	€ 7.740.055,94
Mandati da pagare/regolarizzare	€ 186.527,67
Uscite da regolarizzare	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 7.740.055,94
PROVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
MANDATI EMESSI E NON CONTABILIZZATI	€ 186.527,67
TOTALE RETTIFICHE	€ 186.527,67
CONCILIAZIONE USCITE CON SITUAZIONE ENTE	€ 7.926.583,61
DISPONIBILITA' DI CASSA PRESSO TESORERIA AL 30/09/2018	€ 2.111.427,46
SITUAZIONE DI CASSA PRESSO ENTE	€ 1.887.516,69
NON CONCORDA PER LE MOTIVAZIONI RICHIAMATE	€ 223.910,77

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0016533/A

Trento, 08/10/2018

Si procede adesso alla verifica di cassa dell'Economo

ENTRATA	
Anticipazione Fondo Economo	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 10.000,00
SITUAZIONE CASSA ECONOMALE	
Prelievi	€ 2.400,00
Anticipazione ricarica Carta di credito	€ 500,00
Oneri bancari e bolli	€ 211,29
TOTALE USCITE	€ 2.111,29
CASSA ECONOMO AL 30/09/2018	€ 6.888,71

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	- € 324,70
Rimborso a cassa economale	
SALDO AL 30/09/2018	€ 175,30

Nessun rilievo in merito.

Il presente verbale viene chiuso e trascritto alle ore 11,25.

Letto e approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Agatino Lipara	F.TO LIPARA AGATINO
Luigi Perrini	F.TO PERRINI LUIGI