

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Luigino Di Fabio (Presidente)
Dott.ssa Anna Campregher (Revisore)
Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)

Museo delle Scienze

Prot. 0008239 del 10/10/2019

Tipo A Class. A.1.4



Oggetto: *Verifica periodica*

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1691 di data 30 settembre 2016 composto da:

- Dott. Luigino Di Fabio (Presidente)
- Dott.ssa Anna Campregher (Revisore)
- Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)

si è riunito presso la sede del MUSE in data 21 giugno 2019 alle ore 10:00 per procedere alla verifica di cassa e al controllo dei mandati e reversali.

Assistono alla seduta Debora Filippi e Emanuele Vicentini.

Dal 01 gennaio al 21 giugno 2019 sono state emessi 1353 mandati. A campione sono stati individuali 28 mandati riepilogati nella tabella esposta di seguito.

Il Collegio procede al controllo e accerta che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli impegni.

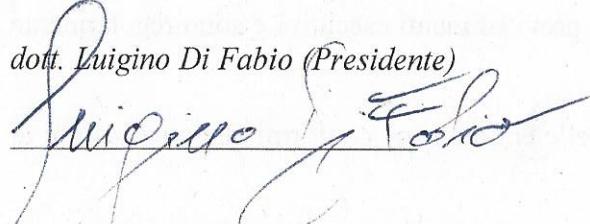
Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità.

Nella tabella seguente sono esposti gli esiti del controllo.

Numero	Data	Importo	Descrizione dell'oggetto	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Rilievo SI/NO
1	10/01/2019	2.511,73	Manutenzione ordinaria	ok	n.a.	NO
50	21/01/2019	35.256,10	Raffrescamneto	ok	ok	NO
100	24/01/2019	2.128,90	Stampa	ok	n.a.	NO
150	29/01/2019	27,25	Cancelleria	ok	n.a.	NO
151	29/01/2019	63,15	Cancelleria	ok	n.a.	NO
200	31/01/2019	2.980,00	Distribuzione pieghevole	ok	n.a.	NO
250	08/02/2019	362,12	Stampa tessere	ok	n.a.	NO
300	12/02/2019	495,82	Articoli commerciali per shop	ok	n.a.	NO
350	19/02/2019	12.200,00	Suoni delle dolomiti	ok	ok	NO
400	26/02/2019	114,10	Volumi per biblioteca	estero	estero	NO
450	05/03/2019	26.614,16	Lavori Ledro	ok	ok	NO
500	12/03/2019	81,97	Pezzi nylon	ok	n.a.	NO
550	14/03/2019	42.890,14	contributi paghe	n.a.	n.a.	NO
600	21/03/2019	131,08	Buoni pasto	ok	n.a.	NO
650	28/03/2019	3.491,19	Manutenzione impianto antincendio	ok	n.a.	NO
700	03/04/2019	4.700,00	co.co.co	ok	n.a.	NO
750	03/04/2019	69,15	co.co.co	ok	n.a.	NO
800	09/04/2019	7,00	Spese spedizione biglietto	n.a.	n.a.	NO
850	11/04/2019	4.168,22	co.co.co	n.a.	n.a.	NO
900	17/04/2019	115,97	Repellente per conigli	estero	estero	NO
950	30/04/2019	1.418,68	Rimborsi spese presidi e supporto pubblico e attività espositive	ok	n.a.	NO
1000	07/05/2019	450,00	Polizza assicurativa mostra	n.a.	n.a.	NO
1050	16/05/2019	705,49	Testi venduti muse shop gen-mar	ok	ok	NO
1100	22/05/2019	1.424,51	Telefonia mobile	ok	ok	NO
1150	27/05/2019	391,93	Prodotti cassette pronto soccorso	ok	ok	NO
1200	30/05/2019	143,14	Rimborso spese partecipazione convegno	ok	ok	NO
1250	11/06/2019	2.344,84	due stampanti	estero	estero	NO
1300	14/06/2019	106,75	Bidone azoto liquido	ok	ok	NO

La riunione viene chiusa alle ore 13.00 previa lettura, accettazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Luigino Di Fabio (Presidente)

 Dott.sa Anna Campregher (Revisore)

Anna Campregher

Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)

