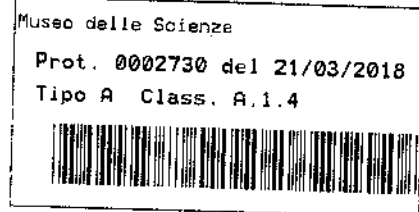


## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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



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 26-10-2017 alle ore 14:30 per procedere alla verifica di cassa e al controllo dei mandati e reversali.

Assiste alla seduta il direttore dell'ufficio Amministrativo dott. Massimo Eder.

Preliminarmente il collegio ha proceduto alla verifica trimestrale della cassa dell'Ente appositamente verbalizzata in un separato atto.

Dal 01 luglio al 30 settembre sono state emesse 782 reversali (dalla n. 244 alla n. 1026) e 455 mandati (dal n. 2289 al n. 2744). A campione sono stati individuali per il controllo le seguenti reversali: n. 315; n. 680 e n. 900 e i seguenti mandati: n. 2300; n. 2650; n. 2705; n. 3090 e n. 2570.

Il Collegio procede quindi al controllo dei seguenti mandati:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto	Importo	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Rilievo SI/NO
2300	06/07/17	Utenze: energia elettrica	145,66	SI	SI	NO
2650	09/08/17	Collaborazione progetto europeo nasstec – II trimestre 2017	10016,31	SI	SI	NO
2705	10/08/17	Acquisto vernici ignifughe per mostra "fiume che cammina"	83,45	SI	SI	NO
3090	25/09/17	Acquisto buoni studenti per concerto Terrazza	700	SI	SI	NO
2570	3/08/2017	Cancelleria varia	148,02	SI	SI	NO

Sulla base di controlli a campione si 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.

Il collegio procede quindi al controllo delle seguenti reversali:

Numero	Data	Importo	Descrizione dell'oggetto	Rilevo SI/NO
315	03/08/17	26,69	Incasso ritenute per scissione contabile IVA (split payment) – su mandato 2570-2017	NO
680	06/09/17	335,5	Fattura 312 del 30/06/2017 per affitto spazi presso muse (sala conferenze) il 09/06/2017 per evento aziendale	NO
900	25/09/17	26,69	Incasso ritenute per scissione contabile IVA (split payment) – su mandato 3090/2017	NO

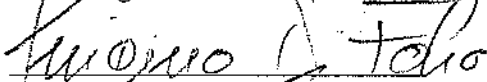
Dall'esame delle suddette reversali non sono emerse carenze o irregolarità.

Il collegio prende atto dei contenuti della relazione relativa al "Monitoraggio della situazione finanziaria del Museo e della conformità del bilancio di previsione 2017 alle direttive provinciali alla data del 30 settembre 2017" predisposta dall'Ente nella quale non sono segnalate situazioni di squilibrio ed è evidenziata la conformità alle direttive provinciali.

La riunione viene chiusa alle ore 17.15 previa lettura, accettazione e sottoscrizione del presente verbale.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*dott. Luigino Di Fabio (Presidente)*



*Dott.ssa Anna Campregher (Revisore)*



*Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)*

