



VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DEL 16.10.2020

Oggi 16 ottobre 2020, ad ore 9:00 presso la sede del Museo di Scienze si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1691 di data 30.09.2016.

Sono presenti:

- Dott. Luigino Di Fabio
- Dott.ssa Anna Campregher

E' inoltre presente per l'amministrazione dell'Ente il dottor Massimo Eder.

Si provvede ad effettuare le seguenti verifiche:

- 1) Verifica di cassa
- 2) Verifica dei mandati

1) VERIFICA DI CASSA AL 30.09.2020

Viene rendicontata, su distinto verbale, la verifica di cassa del Tesoriere, Unicredit Banca, fatto con riferimento alla data del 30.09.2020.

Viene poi effettuata assieme alla Sig.a Claudia Marcolini, agente della riscossione, la verifica della cassa fisica dell'Agente della riscossione alla data odierna. Si riscontrano i seguenti tagli e valori:

TAGLIO	PLACCHE/SPOLETTE BANCONOTE/SCIOLTI	QUANTITÀ	n. di pezzi per singola placca/spoletta	Totale pezzi	TOTALE Euro
500.00	BANCONOTE				/
200.00	BANCONOTE				/
100.00	BANCONOTE	4			400,00
50.00	BANCONOTE	35			1.750,00
20.00	BANCONOTE	33			660,00
10.00	BANCONOTE	205			2.050,00
5.00	BANCONOTE	162			810,00
2.00	PLACCHE	1	250	250	500,00
2.00	SPOLETTE	3	25	75	150,00
2.00	SCIOLTI		/	2	4,00
Totale					
1.00	PLACCHE		250	/	/
1.00	SPOLETTE	9	25	225	225,00
1.00	SCIOLTI		/	10	10,00
Totale					
0.50	PLACCHE		400	/	/
0.50	SPOLETTE	3	40	120	60,00
0.50	SCIOLTI		/	10	5,00
Totale					
0.20	SPOLETTE	7	40	280	56,00
0.20	SCIOLTI			63	12,60
0.10	SPOLETTE	3	40	120	12,00
0.10	SCIOLTI		/	27	2,70
Totale					
0.05	SPOLETTE	6	50	300	15,00
0.05	SCIOLTI	/	/	10	1
Totale					
0.02	SPOLETTE	5	50	250	5,00
0.02	SCIOLTI		/	8	0,16
Totale					
0.01	SPOLETTE	8	50	400	4,00
0.01	SCIOLTI		/	4	0,04
Totale					
TOTALE COMPLESSIVO Euro					6.732,00

Tali importi si riscontrano dalla conta fisica della cassaforte posta al 1° piano del Museo in data 16.10.2020. La situazione del fondo di cassa dell'Agente della Riscossione dal 21 gennaio 2020 ha i seguenti movimenti che conciliano con il fondo di cassa rilevato al 16.10.2020:

	Fondo assegnato all'Agente della Riscossione al 21/01/2020 (A)	16.881,00 €
costituito da:		
data		
21/01/2020	Fondo Cassa di euro 400,00 x ciascuna delle n. 5 casse Muse (3 biglietteria e 2 shop)	2.000,00 €
21/01/2020	Fondo Riserva moneta di piccolo taglio gestito dai cassieri biglietteria Muse (custodito nella cassaforte sita nell'ufficio vetrato della lobby)	6.000,00 €
21/01/2020	Fondo cassa tablet - Muse	200,00 €
21/01/2020	Fondo cassa inserito nella cassa automatica parcheggio - Muse	1.550,00 €
21/01/2020	Fondo cassa Duvy Manager - Muse	154,00 €
21/01/2020	Fondo cassa Terrazza delle Stie	45,00 €
21/01/2020	Fondo consegnato a Caterina Di Francop per terza cassa Muse shop periodo natalizio	400,00 €
30/01/2020	Restituzione fondo consegnato a Caterina Di Franco il 24/12/2019	-400,00 €
29/05/2020	Fondo consegnato a Emilio Coser per fondo cassa Giardino Botanico Viale	210,00 €
16/06/2020	Fondo consegnato a Donato Riccadonna per fondo cassa Museo Palafitte Ledro	200,00 €
02/10/2020	Restituzione Fondo da Emilio Coser	-210,00 €
	TOT. FONDI CASSA CONSEGNA TI dall'Agente Riscossione al 16/10/2020	10.149,00 €
16/10/2020	Fondo in contanti custodito nella cassaforte al 1° piano	6.732,00 €
	Totale modalità di impiego Fondi assegnati all'Agente della riscossione (B)	16.881,00 €
	Riconciliazione tra fondo iniziale al 21/01/2020 e situazione al 16/10/2020 (differenza tra A e B)	0,00 €

2-) VERIFICA DEI MANDATI

Alla data del 30 settembre 2020 sono stati emessi 1.840 mandati. A campione sono stati individuati 37 mandati rappresentanti il 2% del totale dei mandati emessi. Il campione è stato individuato mediante l'utilizzo della funzione di excel "Casuale tra".

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 sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli impegni;
- sia presente, ove necessaria, della documentazione propedeutica al pagamento (DURC, dichiarazione antimafia, verifica presso l' Agenzia della Riscossione, liquidazione giuridica, Determinine dell' Ente).

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	TRACCIABILITA' Rilevi SI/NO
22	16/01/2020	400,00	Ferramenta varia per manutenzione Museo Ledro	SI	N.A.	OK
41	17/01/2020	20.742,19	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Museo delle Palafitte di Ledro	SI	OK	OK
47	17/01/2020	353,70	Articolo e ADV su "Dolomiten" del 11/12/2019	SI	N.A.	OK
82	21/01/2020	1.980,00	Generatori Pramac; Avvitatore Dewalt	SI	N.A.	OK
88	21/01/2020	72,50	Lavoro di riparazione fresaneve per Museo Ledro	SI	N.A.	OK
112	23/01/2020	1.375,00	Stampa volantini e locandine per evento finale "Life Franca"	SI	N.A.	OK
141	24/01/2020	199,90	Materiali vari e generi alimentari - Rassegna cori del Trentino 2019	SI	N.A.	OK
223	07/02/2020	1.143,90	Nottegio stampanti da gennaio a marzo 2020 c/o Muse	SI	N.A.	OK
235	11/02/2020	145,55	Cestini pranzo per classe Istituto Degasper e buffet relatori	SI	N.A.	OK
321	19/02/2020	2.762,65	Energia elettrica dicembre 2019 - Via Calepina e Ledro	SI	N.A.	OK
333	20/02/2020	6.900,00	Video Educativi	SI	OK	OK
335	21/02/2020	1.299,41	Buoni pasto servizio civile mese ottobre 2019	SI	OK	OK
448	11/03/2020	2.500,00	Stampa fascicolo "Trentino sostenibile"	SI	N.A.	OK
576	06/04/2020	235,00	Stampa manifesti mostra "Cosmo Cartoons"	SI	N.A.	OK
633	10/04/2020	26,75	Acqua gennaio e febbraio 2020 - Via Calepina Trento	SI	OK	OK
767	30/04/2020	4.039,62	Manutenzione impianti elettrici del Museo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	SI	N.A.	OK
807	07/05/2020	2.901,26	Servizi di gestione "Shop museale e servizi postali" Acconto 95% gennaio 2020	SI	OK	OK
891	20/05/2020	499,00	Provette batteriologiche per laboratorio	SI	N.A.	OK
894	20/05/2020	49,00	Rinnovo licenza software	SI	N.A.	OK
924	21/05/2020	1.560,34	coperture compensi cococo dicembre 2019 - aprile 2020	N.A.	N.A.	NO
925	21/05/2020	4.000,00	coperture compensi cococo dicembre 2019 - aprile 2020	N.A.	N.A.	NO
929	21/05/2020	3.705,00	coperture compensi cococo dicembre 2019 - aprile 2020	N.A.	N.A.	NO
945	21/05/2020	52,85	coperture compensi cococo dicembre 2019 - aprile 2020	N.A.	N.A.	NO
975	26/05/2020	79,20	Rendicontazione vendita c/o Muse Shop da gennaio a febbraio 2020	SI *	N.A.	OK
1031	28/05/2020	7,90	Rinnovo PEC "serviziocivilemuseum@pec.it" dal 25/01/2020 al 25/01/2021	SI	N.A.	N.A. carta di credito
1033	28/05/2020	56,16	Acquisto newsletter Fablab - carta credito gennaio 2020	N.A.	N.A.	N.A. carta di credito
1061	01/06/2020	4,00	Diritti amministrativi conferenza "Il mondo di Leonardo"	SI	N.A.	OK
1220	19/06/2020	52,00	Rimborso spese per partecipazione al corso "Scrivere facile non è difficile"	N.A.	N.A.	NO
1269	25/06/2020	1.100,00	Servizio di ritiro casse e pacchi per spostamento da Milano al Muse	SI	N.A.	OK
1368	08/07/2020	51,78	Energia elettrica maggio 2020 - Molina di Ledro	SI	N.A.	OK
1408	15/07/2020	1.237,69	Materiale per piccole riparazioni mese giugno 2020	SI	N.A.	OK
1480	23/07/2020	17,50	Volanti venduti al 30/06/2020	N.A.	N.A.	NO
1562	11/08/2020	15.810,00	Servizi di ricerca scientifica per il progetto Natura 2020 - Saldo 50%	SI	NORME COVID	OK
1573	13/08/2020	398,00	Partecipazione in qualità di relatore all'evento online "OTIUM"	N.A.	N.A.	NO
1582	13/08/2020	360,00	Traduzione LIS registrata in video di storie per bambini	SI	N.A.	OK
1743	14/09/2020	43,34	Energia elettrica luglio 2020 - Molina di Ledro	SI	N.A.	OK
1792	22/09/2020	1.009,62	Acquisto di spartiti musicali	SI	N.A.	OK

Alle ore 12.30 viene terminata la riunione del Collegio dei Revisori con la redazione e sottoscrizione del presente verbale e del verbale di verifica di cassa del tesoriere.

Trento, lì 16 ottobre 2020

Il Collegio dei Revisori

Luigino Di Fabio

Anna Campregher

Anna Campregher

