

LE DI VERIFICA PERIODICA DEL 02.02.2022

Oggi 02 febbraio 2022, 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. 1989 di data 19.11.2021.

Sono presenti:

1. Dott. Luigino Di Fabio
2. Dott. Manuel Cavadà
3. Dott.ssa Anna Campregher.

È inoltre presente per l'amministrazione dell'Ente il dottor Massimo Eder e la dott.ssa Claudia Marcolin e per la verifica dei mandati è presente la signora Debora Filippi.

Si provvede ad effettuare le seguenti verifiche:

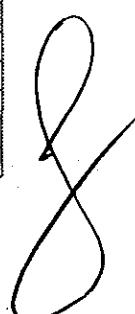
1. Verifica di cassa al 02.02.2022;
2. Verifica dei mandati;
3. Verifica degli adempimenti tributari.

1) VERIFICA DI CASSA AL 02.02.2022

Viene verificato il saldo di cassa del Tesoriere alla data del 31.12.2021: il saldo riconciliato coincide con le scritture contabili dell'ente. Su apposito verbale di cassa, in aggiunta al presente, vengono riportate le riconciliazioni effettuate.

Viene inoltre verificata la cassa fisica al 02.02.2022.

TAGLIO	PLACCHE/SPOLETTI BANCONOTE/SCIOLTI	QUANTITA'	nr. di pezzi per singola placca/spoletta	totale pezzi	TOTALE Euro
500,00 €	BANCONOTE	0	0	0	0,00 €
200,00 €	BANCONOTE	0	0	0	0,00 €
100,00 €	BANCONOTE	0	0	0	0,00 €
50,00 €	BANCONOTE	42	0	42	2.100,00 €
20,00 €	BANCONOTE	21	0	21	420,00 €
10,00 €	BANCONOTE	138	0	138	1.380,00 €
5,00 €	BANCONOTE	183	0	183	915,00 €
2,00 €	PLACCHE	0	250	0	0,00 €
2,00 €	SPOLETTI	3	25	75	150,00 €
2,00 €	SCIOLTI		19	19	38,00 €
			Totale		
1,00 €	PLACCHE	0	250	0	0,00 €
1,00 €	SPOLETTI	5	25	125	125,00 €
1,00 €	SCIOLTI		9	9	9,00 €
			Totale		
0,50 €	PLACCHE	0	400	0	0,00 €
0,50 €	SPOLETTI	2	40	80	40,00 €
0,50 €	SCIOLTI		43	43	21,50 €
			Totale		
0,20 €	SPOLETTI	8	40	320	64,00 €
0,20 €	SCIOLTI	39	77	77	15,40 €
			Totale		
0,10 €	SPOLETTI	8	40	320	32,00 €
0,10 €	SCIOLTI		26	26	2,60 €
			Totale		
0,05 €	SPOLETTI	4	50	200	10,00 €
0,05 €	SCIOLTI		38	38	1,90 €
			Totale		
0,02 €	SPOLETTI	4	50	200	4,00 €
0,02 €	SCIOLTI		38	38	0,76 €
			Totale		
0,01 €	SPOLETTI	7	50	350	3,50 €
0,01 €	SCIOLTI		34	34	0,34 €
			Totale		
TOTALE COMPLESSIVO Euro					5.333,00 €



Tali importi si riscontrano dalla conta fisica della cassaforte posta al 1° piano del Museo in data 02.02.2022.

La situazione del fondo di cassa dell'Agente della Riscossione dal 13 settembre 2021 ha i seguenti movimenti che conciliano con il fondo di cassa rilevato al 02.02.2022:

02/02/2022	Fondo assegnato all'Agente della Riscossione al 13/09/2021 (A)	16.881,00 €	
	costituito da:		
data			Annotazioni
	Fondo Cassa di euro 400,00 x ciascuna delle nr. 5 casse Muse (3 biglietteria e 2 shop)	2.000,00 €	
	Fondo Riserva moneta di piccolo taglio gestito dai cassieri biglietteria Muse (custodito nella cassaforte sita nell'ufficio vetrato della lobby)	6.000,00 €	
	Fondo cassa tablet - Muse	200,00 €	
	Fondo cassa inserito nella cassa automatica parcheggio - Muse	1.550,00 €	
	Fondo cassa Duty Manager - Muse	154,00 €	Per la miglior gestione della cassa automatica parcheggi
	Fondo cassa Terrazza delle Stelle	45,00 €	
	Fondo consegnato a Donato Riccadonna per fondo cassa Museo Palafitte Ledro	200,00 €	
16/06/2021	Costituzione fondo cassa Palazzo delle Albere	400,00 €	
22/10/2021	Fondo cassa aggiuntivo consegnato a Lara Segata per biglietteria Muse	400,00 €	
22/10/2021	Fondo cassa aggiuntivo consegnato a Lara Segata per Palazzo delle Albere	400,00 €	
27/01/2022	Fondo cassa consegnato a Riccardo Tomasoni per Museo di Predazzo	200,00 €	
	TOTALE FONDI CASSA CONSEGNATI dall'Agente della Riscossione al 02/02/2022	11.549,00 €	
02/02/2022	Fondo in contanti custodito nella cassaforte al 1° piano	5.333,00 €	
	Totali modalità di impiego fondi assegnati all'Agente della riscossione (B)	16.882,00 €	
02/02/2022	Riconciliazione tra fondo iniziale al 13/09/2021 e situazione al 02/02/2022 (differenza tra A e B)	-1,00 € (*)	

(*) Riscontrato euro 1,00 in più nel fondo custodito nella cassaforte al 1° piano. Viene restituito al sig. Emanuele Vicentini che l'ha versato il 27/09/2021 in occasione della restituzione del fondo all'Agente della Riscossione.

2) VERIFICA DEI MANDATI

Alla data del 31/12/2021 sono stati emessi 2808 mandati. In occasione della verifica del 13/09/2021 erano stati controllati a campione i mandati emessi alla data del 31/08/2021. In occasione della verifica odierna sono stati estratti a campione ulteriori 26 mandati successivi all'ultimo verificato (1516) nella verifica precedente.

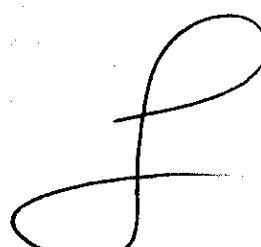
Il campione corrisponde al 2% dei mandati emessi e ed è stato estratto con la funzione di excel "casuale.tra".

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 (Determina, ordine, DURC, dichiarazione antimafia, verifica presso l'Agenzia della Riscossione).

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 antimafia SI/NO	Verifica presso ag. Riconosciute	Rilievo SI/NO
1536	02/09/2021	667,0	Manutenzione sui serramenti c/o Museo di Ledro	ok	ok	ok	NO
1568	03/09/2021	40,0	Ritenute INPS per lavoro autonomo occasionale	n.a.	n.a.	n.a.	NO
1645	03/09/2021	486,9	Traffico voce luglio 2021 + telefonia e linea internet agosto 2021	ok	ok	n.a.	NO
1736	16/09/2021	106,6	Trasporto con teleferica (Rifugio XII apostoli) materiale campionamento	ok	ok	n.a.	NO
1810	30/09/2021	220,0	Ritenuta fatt. Analisi pericolosità parete rocciosa sito Riparo Cornafessa	ok	ok	ok	NO
1824	01/10/2021	11.800,0	Fornitura nr. 40 poltrone per lo spazio cinema planetario piano + 1	ok	ok	ok	NO
1864	06/10/2021	82,9	Materiale elettronico vario per riparazioni	ok	ok	n.a.	NO
1867	07/10/2021	309,1	Noleggio furistrada Duster targa GB123GV mese agosto 2021	ok	ok	n.a.	NO
1904	14/10/2021	576,0	4 Turni di affissioni mostra "Selvatici e Salvifici"	n.a.	n.a.	n.a.	NO
1923	19/10/2021	118.166,2	Presidio e supporto al pubblico nelle sale espositive, Pilot - luglio 2021	ok	ok	ok	NO
1955	21/10/2021	153,0	Sostituzione monitor portatile	ok	ok	n.a.	NO
1979	26/10/2021	45,6	Energia elettrica agosto 2021 c/o Molina di Ledro	ok	ok	ok	NO
2102	05/11/2021	676,2	IVA Scissione dei pagamenti su fattura MF/PA/20 del 20/04/2021	n.a.	n.a.	n.a.	NO
2228	18/11/2021	225,9	Rendiconto venduto nel periodo luglio/settembre 2021 c/o Muse Shop	ok	ok	n.a.	NO
2276	25/11/2021	500,0	Spettacolo "Pandemie" del 20 sett. 2021 - Notte dei Ricercatori	ok	ok	n.a.	NO
2296	25/11/2021	33,3	Acquisto libro "The Whale Theory" per biblioteca Muse	ok	ok	n.a.	NO
2319	26/11/2021	418,7	Buoni pasto servizio civile mese ottobre 2021	ok	ok	n.a.	NO
2323	26/11/2021	309,1	Noleggio furistrada Duster targa GB123GV mese ottobre 2021	ok	ok	n.a.	NO
2344	02/12/2021	18.133,0	Raccolta fondi al 31/10/2021	ok	ok	ok	NO
2374	06/12/2021	526,7	Alimentazione tende motorizzate	ok	ok	ok	NO
2521	16/12/2021	102.862,8	Progetto europeo LIFE20 NAT/IT/001468 (40% del totale)	n.a.	n.a.	n.a.	NO
2705	23/12/2021	47,2	Stampa flyer settimana della geologia - Museo Geologico Predazzo	ok	ok	n.a.	NO
2726	23/12/2021	402,0	Insetti utili per serra espositiva	ok	ok	n.a.	NO
2757	31/12/2021	7,0	Spese bancarie Unicredit anno 2021	n.a.	n.a.	n.a.	NO
2765	31/12/2021	14,0	Spese economiche 2021 - sdoganamento materiale educativo	n.a.	n.a.	n.a.	NO
2766	31/12/2021	23,5	Spese economiche 2021 - sdoganamento materiale educativo	n.a.	n.a.	n.a.	NO

3) VERIFICA DEGLI ADEMPIIMENTI TRIBUTARI

Modello Redditi ENC 2021/2020

Il Collegio riscontra come in data 24.11.2021 sia stata presentato con protocollo telematico n. 162290769415 - 01 il Modello Redditi ENC pro anno 2020.

Modello 770 2021/2020

Il Collegio riscontra come in data 29.10.2021 sia stata presentato con protocollo telematico n. 15293259342 - 01 il modello 770 pro anno 2020.

Modello IRAP 2021/2020

Il Collegio riscontra come in data 24.11.2021 sia stata presentato con protocollo telematico n. 16295259791 - 01 il modello IRAP 2021 pro anno 2020.

Alle ore 12.45 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, li 02 febbraio 2022

Il Collegio dei Revisori

Luigino Di Fabio

Manuel Cavada

Anna Campregher