

**IL COLLEGIO DEI
 REVISORI DEI CONTI**

(nominato con provvedimento della Giunta provinciale del 01.07.2014)

**DAS KOLLEGIUM DER
 RECHNUNGSPRÜFER**

(ernannt mit Beschluss der Landesregierung vom 01.07.2014)

VERBALE NIEDERSCHRIFT

Nr. 05/2016

Il giorno 07 giugno 2016 il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto una verifica di cassa.

I VERIFICA DI CASSA:

Esaminato il giornale di cassa presentato dal Conservatorio, è stato rilevato che il 07.06.2016 risulta un saldo pari ad € 2.392.183,35 mentre dall'estratto conto (tramite I banking) dell'Istituto cassiere risulta in data odierna una giacenza pari ad € 2.400.899,95.

E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa.

Si riportano di seguito gli importi in entrata ed in uscita rilevati dal giornale di cassa:

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat am 07. Juni 2016 Uhr die Kassenprüfung durchgeführt.

I ÜBERPRÜFUNG DER KASSA:

Es wird das vom Konservatorium vorgelegte Kassenjournal überprüft, wobei zum 07. Juni 2016 ein Saldo von 2.392.183,35 € festgestellt wird. Der Kontoauszug des kassenführenden Bankinstitutes (mittels I-Banking) weist hingegen zum heutigen Stichtag einen Kassenbestand in Höhe von 2.400.899,95 € aus.

Es wird die ordnungsgemäße Führung des Kassenjournals festgestellt

Im Folgenden werden die Beträge und Einnahmen und Ausgaben dargelegt:

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa alla data dell' / Kassenbestand zum 01.01.2016 | | 1.310.800,53 € |
| Reversali / Einnahmeanordnungen: | | |
| ⇒ c/ competenza / laufende Gebarung | | 1.980.448,93 € |
| ⇒ c/ residui / Rückstandsgebarung | | 136.500,00 € |
| Totale entrate / Gesamteinnahmen | <i>Rev./Einnahmeanw. Nr. 35</i> | 2.116.948,93 € |
| | | 3.427.749,46 € |
| Mandati / Mandate: | | |
| ⇒ c/ competenza / laufende Gebarung | | 267.966,18 € |
| ⇒ c/ residui / Rückstandsgebarung | | 767.599,93 € |
| Totale uscite / Gesamtausgaben | <i>Mand./Zahlungsanw. Nr. 602</i> | 1.035.566,11 € |
| Fondo di cassa al / Kassenendbestand zum 07.06.2016 | | 2.392.183,35 € |

Il saldo desunto dal libro cassa non concorda per € 8.716,60 con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio per le seguenti operazioni in sospeso:

- mandati n. 581-602 per un importo di € 12.241,15 rimasto da estinguere.
- Pagamenti da regolarizzare con mandati (mod. F24) per un importo di € 3.524,55.

Der Saldo des Kassenbuches stimmt um den Betrag von 8.716,60 € mit jenem des kassenführenden Bankinstitutes, der Banca Popolare di Sondrio wegen folgender ausstehenden Buchungen nicht überein:

- Zahlungsaufträge Nr. 581-602 für einen Betrag von 12.241,15 €, die von der Bank noch durchzuführen ist.
- Noch durchzuführende Zahlungen für einen Betrag von 3.524,55 € (F24).

II VERIFICA REGISTRO MINUTE SPESE:

L'anticipazione alla collaboratrice amministrativa, signora Lamprecht Rosa, ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 03.06.2016; dai movimenti registrati emergono n. 7 reintegri del fondo; le spese sostenute dal 01.01.2016 fino alla data odierna ammontano a €

II ÜBERPRÜFUNG DES HANDVERLAGES:

Der an die Verwaltungsmitarbeiterin, Frau Lamprecht Rosa, gewährte Vorschuss beträgt 500,00 €. Die letzte im Register verzeichnete Bewegung ist mit 03.06.2016 datiert; bisher sind insgesamt 7 Rückzahlungen erfolgt; die im Zeitraum vom 01.01.2016 bis heute verbuchten Aufwände betragen insgesamt

2.928,60 e la rimanenza è di € 224,85.
Le pezze giustificative delle minute spese sono state controllate a campione e sono state riscontrate regolari.

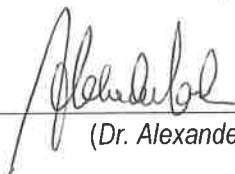
2.928,60 €, während der Kassenrestbestand 224,85 € beträgt.
Die Belege zum Nachweis der getätigten Ausgaben sind stichprobenweise geprüft und für ordnungsgemäß befunden worden.

Redatto, letto e sottoscritto:

Abgefasst, gelesen und unterfertigt:

I REVISORI DEI CONTI

DIE RECHNUNGSPRÜFER



(Dr. Alexander TAUBER)



(rag. Iole LEPORE)

