

**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. 07/2016

Il giorno 06 ottobre 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 06.10.2016 risulta un saldo pari ad € 1.803.937,60 mentre dall'estratto conto (tramite I banking) dell'Istituto cassiere risulta in data odierna una giacenza pari ad € 1.860.565,38.

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 06. Oktober 2016 Uhr die Kassenprüfung durchgeführt.

I ÜBERPRÜFUNG DER KASSA:

Es wird das vom Konservatorium vorgelegte Kassenjournal überprüft, wobei zum 06. Oktober 2016 ein Saldo von 1.803.937,60 € festgestellt wird. Der Kontoauszug des kassenführenden Bankinstitutes (mittels I-Banking) weist hingegen zum heutigen Stichtag einen Kassenbestand in Höhe von 1.860.565,38 € 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		2.184.584,91 €
⇒ c/ residui / Rückstandsgebarung		136.500,00 €
Totale entrate / Gesamteinnahmen	<i>Rev./Einnahmeanw. Nr. 398</i>	2.321.084,91 €
		3.631.885,44 €
Mandati / Mandate:		
⇒ c/ competenza / laufende Gebarung		1.053.468,49 €
⇒ c/ residui / Rückstandsgebarung		774.479,35 €
Totale uscite / Gesamtausgaben	<i>Mand./Zahlungsanw. Nr. 602</i>	1.827.947,84 €
Fondo di cassa al / Kassenendbestand zum 06.10.2016		1.803.937,60 €

Il saldo desunto dal libro cassa non concorda per € 56.627,78 con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio per le seguenti operazioni in sospeso:

- mandati n. 956-995 per un importo di € 45.061,60 rimasti da estinguere.
- entrate per versamenti alla Banca per un importo di € 11.566,18 da regolarizzare con reversali da parte del Conservatorio.

Der Saldo des Kassenbuches stimmt um den Betrag von 56.727,68 € mit jenem des kassenführenden Bankinstitutes, der Banca Popolare di Sondrio wegen folgender ausstehenden Buchungen nicht überein:

- Zahlungsaufträge Nr. 956-995 für einen Betrag von 45.061,60 €, die von der Bank noch durchzuführen sind.
- Einnahmen aufgrund von Einzahlungen für einen Gesamtbetrag von 11.566,18 €, die noch mit Einnahmeanordnungen vom Konservatorium zu verbuchen sind.

AS

1

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 05.10.2016; dai movimenti registrati emergono n. 10 reintegri del fondo; le spese sostenute dal 01.01.2016 fino alla data odierna ammontano a € 4.660,20 e la rimanenza è di € 219,00.

Le pezze giustificative delle minute spese sono state controllate a campione e sono state riscontrate regolari.

Redatto, letto e sottoscritto:

I REVISORI DEI CONTI


II ÜBERPRÜFUNG DES HANDVERLAGES:

Der an die Verwaltungsmitarbeiterin, Frau Lamprecht Rosa, gewährte Vorschuss beträgt 500,00 €. Die letzte im Register verzeichnete Bewegung ist mit 05.10.2016 datiert; bisher sind insgesamt 10 Rückzahlungen erfolgt; die im Zeitraum vom 01.01.2016 bis heute verbuchten Aufwände betragen insgesamt 4.660,20 €, während der Kassenrestbestand 224,85 € beträgt.

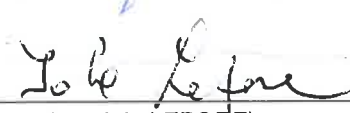
Die Belege zum Nachweis der getätigten Ausgaben sind stichprobenweise geprüft und für ordnungsgemäß befunden worden.

Abgefasst, gelesen und unterfertigt:

DIE RECHNUNGSPRÜFER



(Dr. Alexander TAUBER)



(rag. Iole LEPORE)