

**IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI**

(nominato con Decreto del Presidente del Conservatorio del 01.07.2011, prot. n. 1523-1/B)

**DAS KOLLEGIUM DER
RECHNUNGSPRÜFER**

(ernannt mit Dekret des Präsidenten des Konservatoriums vom 01.07.2011, Prot. Nr. 1523-1/B)

VERBALE NIEDERSCHRIFT

Nr. 03/2014

Il giorno 06 febbraio 2014 il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto una verifica di cassa.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat am 06. Februar 2014 die Kassenprüfung durchgeführt.

I VERIFICA DI CASSA:

Esaminato il giornale di cassa presentato dal Conservatorio, è stato rilevato che il 06 febbraio 2014 risulta un saldo pari ad € 389.393,48 mentre dall'estratto conto (tramite I banking) dell'Istituto cassiere risulta in data odierna una giacenza pari ad € 456.392,84.

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:

I ÜBERPRÜFUNG DER KASSA:

Es wird das vom Konservatorium vorgelegte Kassajournal überprüft, wobei zum 6. Februar 2014 ein Saldo von 389.393,48 € festgestellt wird. Der Kontoauszug des kassenführenden Bankinstitutes (mittels I-Banking) weist hingegen zum heutigen Stichtag einen Kassenbestand in Höhe von 456.392,84 € aus.

Es wird die ordnungsgemäße Führung des Kassenjournals festgestellt

Im Folgenden werden die Beträge und Einnahmen und Ausgaben

Fondo di cassa alla data dell' / Kassenbestand zum 01.01.2014			746.136,84 €
Reversali / Einnahmeanordnungen:			
⇒ c/ competenza / laufende Gebarung	(Nr. 4)	13.569,63 €	
⇒ c/ residui / Rückstandsgebarung	(Nr. 0)	0,00 €	
Totale entrate / Gesamteinnahmen	4	13.569,63 €	
			759.706,47 €
Mandati / Mandate:			
⇒ c/ competenza / laufende Gebarung	(Nr. 19)	14.035,36 €	
⇒ c/ residui / Rückstandsgebarung	(Nr. 21)	356.277,63 €	
Totale uscite / Gesamtausgaben	Nr. 40		370.312,99 €
Fondo di cassa al / Kassenendbestand zum 06.02.2014			389.393,48 €

Il saldo desunto dal libro cassa non concorda per € 66.999,36 con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio per le seguenti operazioni in sospenso:

- entrate per versamenti alla banca per un importo di 560,00 € da regolarizzare con reversali da parte del Conservatorio.
- mandati dal n.36 al n.40 per un importo totale di 66.439,36 € rimasti da estinguere.

Der Saldo des Kassabuches stimmt um den Betrag von 66.999,36 € mit jenem des kassenführenden Bankinstitutes, der Banca Popolare di Sondrio wegen folgender ausstehenden Operationen nicht überein:

- Einnahmen aufgrund von Einzahlungen für einen Gesamtbetrag von 560,00 €, die noch mit Einnahmeanordnungen vom Konservatorium zu verbuchen sind.
- Zahlungsaufträge von Nr. 36 bis 40 für einen Gesamtbetrag von 66.439,36 €, die von der Bank noch durchzuführen sind.

II VERIFICA REGISTRO MINUTE SPESE:

L'anticipazione alla collaboratrice amministrativa, si-

II ÜBERPRÜFUNG DES HANDVERLAGES:

Der Verwaltungsmitarbeiterin, Frau Lamprecht Rosa ge-

gnora Lamprecht Rosa, ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 03.02.2014; le spese sostenute dal 01.01.2014 fino alla data di cui sopra ammontano ad € 267,87 e la rimanenza é di € 232,13.

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

währte Vorschuss beträgt 500,00 €. Die letzte im Register verzeichnete Bewegung datiert 03.02.2014. Die im Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum oben genannten Datum verbuchten Aufwände betragen insgesamt 267,87 €, während der Kassenrestbestand 232,13 € beträgt.

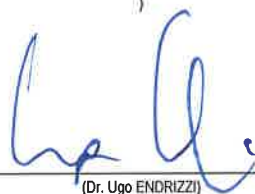
Die Belege zum Nachweis der getätigten Ausgaben sind stichprobenweise geprüft und für ordnungsgemäß befunden worden.

Redatto, letto e sottoscritto:

Abgefasst, gelesen und unterfertigt:

I REVISORI DEI CONTI

DIE RECHNUNGSPRÜFER



(Dr. Ugo ENDRIZZI)



(rag. Iole LEPORE)