

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - KASSENPRÜFUNGS PROTOKOLL

L'anno 2023 addi 31 del mese di dicembre alle ore  
Im Jahre 2023 am 31 des Monats Dezember um Uhr

il/la Sig./Sig.ra CREPALDI CRISTINA rappresentante l'Amministrazione  
Herr/Frau CREPALDI CRISTINA als Vertreter der Verwaltung

LICEO "G.CARDUCCI"  
GYMNASIUM "G.CARDUCCI"

assistito dal Segretario EBNICHER SANDRA  
im Beisein des Sekretärs EBNICHER SANDRA

e da  
und des/der

presente la Sig.ra PLAIKNER REINHARD  
in Anwesenheit von Frau PLAIKNER REINHARD

In nome e per conto del Tesoriere Cassa di Risparmio di Bolzano ha proceduto alla verifica  
In Name und für Konto Schatzmeister der Südtiroler Sparkasse die ordentliche - außerordentliche

ordinaria - straordinaria di cassa - situazione al 31.12.2023 - il cui accertamento ha dato i seguenti risultati:  
Kassenprüfung - Bestand am 31.12.2023 - vorgenommen, die folgendes ergab:

	DEFICIT DI CASSA KASSENDEFIZIT	GIACENZA DI CASSA KASSENBESTAND
Euro		<b>389.496,62</b>

Inoltre ha constatato l'esistenza presso il tesoriere dei seguenti valori, titoli e depositi fuori bilancio:

Zudem wurden beim Schatzmeister folgende in der Bilanz nicht enthaltene Werte, Wertpapiere und Depots festgestellt

AMMONTARE - BETRAG

- 1) titoli e valori di proprietà dell'Ente in custodia come da elenco allegato  
Körperschaftseigene Wertpapiere und Werte in Verwahrung laut beil. Aufstellung €.
- 2) titoli e valori di terzi in custodia come da allegato elenco  
Wertpapiere und Werte Dritter in Verwahrung laut beil. Aufstellung €.
- 3) depositi cauzionali  
Kautionsdepots €.
- 4) deposito spese contrattuali  
Vertragsspesen €.
- 5) Marche segnatasse  
Gebührenmarken €.

Totale  
Ingesamt **,00**

Proceduto poi all'esame dei giornali di tesoreria e dei documenti contabili ha accertato che la situazione dell'Ente col  
 Aufgrund der darauffolgenden Prüfung der Bücher und Buchungsbelege wurde folgende Kassenlage der Körperschaft  
 suo Tesoriere si analizza come segue  
 beim Schatzmeister festgestellt:

### ENTRATA (avere) - EINNAHMEN (Haben)

Giacenza di cassa risultante dal conto consuntivo del 2022		<b>240.306,13</b>
Kassenbestand aus der Abschlußrechnung 2022	€.	
Riscossioni successive: bollette dal n. 1	al n. 1019	
Nachfolgende Eingänge: Quittung. von Nr.1	bis Nr. 1019	<b>702.157,37</b>
	ENTRATA	
	EINGANG	<b>942.463,50</b>

### USCITA (dare) - AUSGABEN (Soll)

Deficit di cassa risultante dal conto consuntivo del 2022		
Kassendefizit aus der Abschlußrechnung 2022	€.	
Pagamenti successivamente effettuati		
Nachfolgende Zahlungen	€.	<b>552.966,88</b>
	USCITA	
	AUSGANG	
Giacenza di cassa - Kassenbestand	€.	<b>389.496,62</b>
Deficit di cassa – Kassenfehlbetrag	€.	

La suesposta verifica ha dato luogo alle seguenti osservazioni:  
 Zu obiger Kassenprüfung ist folgendes zu bemerken:

PRESIDENTE/PRÄSIDENT

**CREPALDI CRISTINA**

IL TESORIERE - DER SCHATZMEISTER  
 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO  
 SÜDTIROLER SPARKASSE AG

LA SEGRETARIA / DIE SEKRETÄRIN  
  
**EBNICHER SANDRA**