LICEO "G.CARDUCCI" Conto n. **550**
GYMNASIUM "G.CARDUCCI" Konto Nr. **550**

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - KASSENPRÜFUNGSPROTOKOLL

L'anno 2024 addì 31 del mese di dicembre alle ore
Im Jahre 2024 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
im Beisein des Sekretärs

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 31.12.2024 - il cui accertamento ha dato i seguenti risultati:
Kassenprüfung - Bestand am 31.12.2024 - vorgenommen, die folgendes ergab:

	DEFICIT DI CASSA KASSENDEFIZIT	GIACENZA DI CASSA KASSENBESTAND
Euro		**181.584,53**

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 2023			**389.496,62**
Kassenbestand aus der Abschlußrechnung 2023		€.	
Riscossioni successive: bollette dal n. 1	al n. 543		
Nachfolgende Eingänge: Quittung. von Nr.1	bis Nr. 543	€.	**473.663,76**
	ENTRATA EINGANG	€.	**863.160,38**

USCITA (dare) - AUSGABEN (Soll)

Deficit di cassa risultante dal conto consuntivo del 2023 Kassendefizit aus der Abschlußrechnung 2023	€.	
Pagamenti successivamente effettuati Nachfolgende Zahlungen	€.	**681.575,85**
USCITA AUSGANG	€	
Giacenza di cassa - Kassenbestand	€.	**181.584,53**
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

Reinhard Plaikner
Firmato digitalmente da Reinhard Plaikner
Data: 2025.01.07 12:32:19 +01'00'

LA SEGRETARIA /DIE SEKRETÄRIN