

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

Conto n. **550**

Konto Nr. **550**

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - KASSENPRÜFUNGS PROTOKOLL**

L'anno 2021 addì 31 del mese di dicembre alle ore  
Im Jahre 2021 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 TOSIN SONIA  
in Anwesenheit von Frau TOSIN SONIA

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 31.12.2021 - il cui accertamento ha dato i seguenti risultati:  
Kassenprüfung - Bestand am 31.12.2021 - vorgenommen, die folgendes ergab:

	DEFICIT DI CASSA KASSENDEFIZIT	GIACENZA DI CASSA KASSENBESTAND
Euro		<b>235.262,77</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<br>Körperschaftseigene Wertpapiere und Werte in Verwahrung laut beil. Aufstellung | €. |
| 2) titoli e valori di terzi in custodia come da allegato elenco<br>Wertpapiere und Werte Dritter in Verwahrung laut beil. Aufstellung                           | €. |
| 3) depositi cauzionali<br>Kautionsdepots  | €. |
| 4) deposito spese contrattuali<br>Vertragsspesen  | €. |
| 5) Marche segnatasse<br>Gebührenmarken  | €. |

Totale **,00**  
Ingesamt

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 2020		€.	<b>166.533,96</b>
Kassenbestand aus der Abschlußrechnung 2020		€.	
Riscossioni successive: bollette dal n. 1	al n. 327		
Nachfolgende Eingänge: Quittung. von Nr.1	bis Nr. 327	€.	<b>293.478,86</b>
	ENTRATA		
	EINGANG	€.	<b>460.012,82</b>

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

Deficit di cassa risultante dal conto consuntivo del 2020		€.	
Kassendefizit aus der Abschlußrechnung 2020		€.	
Pagamenti successivamente effettuati			
Nachfolgende Zahlungen		€.	<b>224.750,05</b>
	USCITA	€	
	AUSGANG		
Giacenza di cassa - Kassenbestand		€.	<b>235.262,77</b>
Deficit di cassa - Kassenfehlbetrag		€.	

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

LA PRESIDE/DIE SCHULDIREKTORIN

**CREPALDI CRISTINA**

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

*Santo Tosin*

LA SEGRETARIA/DIE SEKRETÄRIN

**EBNICHER SANDRA**