

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

VERBALE N. 2/2022

Il giorno ventiquattro, del mese di gennaio, dell'anno duemilaventidue, alle ore 10:00, da remoto, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia autonoma di Bolzano, istituito ai sensi dell'art. 65/ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, nelle persone dei sottoscritti:

- dott. Arnold Zani, nella qualità di presidente,
- dott. Marcello Condini, nella qualità di componente effettivo,
- dott.ssa Alessandra Angeletti, nella qualità di componente effettivo,

per procedere, nell'ambito della funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente,

alla verifica trimestrale di cassa del Consiglio Provinciale al 31.12.2021

il giornale di cassa, aggiornato al 31.12.2021, risulta stampato fino alla pagina 447.

L'ultima ricevuta d'entrata è la n. 1572 del 30.12.2021, di € 157,79.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2021

	Importo
Fondo di cassa al 01.01.2021	5.088.373,33
Reversali emesse	13.074.771,94
Mandati emessi	11.988.381,12
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021	6.174.764,15

La comunicazione dell'Istituto tesoriere Sparkasse/Cassa di Risparmio del 31 dicembre 2021, riporta un saldo (giacenza) di € **6.174.296,37**, come di seguito rappresentato:

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01.01.2021		5.088.373,33	+
RISCOSSIONI		13.074.304,16	+
Riscossioni	13.073.679,78		
Provvisori in entrata da regolarizzare	624,38		
PAGAMENTI		11.988.381,12	-
Pagamenti	11.988.381,12		
Provvisori in uscita da regolarizzare	0		
Saldo Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2021		6.174.296,37	=

La differenza con il saldo dell'Ente riconcilia come segue:

Riconciliazione con il saldo dell'istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 31.12.2021	6.174.764,15	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere	1.092,16	-
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	624,38	+
Partite da regolarizzare in entrata (eventuali)	0,00	+/-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	0,00	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	0,00	+
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)	0,00	+/-
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	6.174.296,37	=

Il saldo riconciliato corrisponde, quindi, ad € **6.174.296,37**.

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

La seduta del Collegio ha termine alle ore 11:30 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Arnold Zani

dott.ssa Alessandra Angeletti

dott. Marcello Condini