

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

VERBALE N. 34/2020

Il giorno quattordici del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, alle ore 16.00, presso gli uffici della Ripartizione provinciale Finanze, 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

Il giornale di cassa, aggiornato al 30.09.2020, risulta stampato fino alla pagina 279.

L'ultima ricevuta d'entrata è la n. 860 del 30.09.2020, di euro 6.180,53.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2020

	Importo
Fondo di cassa al 01.01.2020	4.927.288,25
Reversali emesse	7.004.260,39
Mandati emessi	8.783.684,97
Fondo di cassa al 30 settembre 2020	3.147.863,67

La comunicazione dell'Istituto tesoriere Sparkasse/Cassa di risparmio del 30 settembre 2020, riporta un saldo (giacenza) di euro 3.333.687,64, come di seguito rappresentato.

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01.01.2020		4.927.288,25	+
RISCOSSIONI		6.908.881,86	+
Riscossioni	6.902.701,33		
Provisori in entrata da regolarizzare	6.180,53		
PAGAMENTI		8.502.482,47	-
Pagamenti	8.328.414,27		
Provisori in uscita da regolarizzare	174.068,20		
Saldo Istituto Tesoriere al 30 settembre 2020		3.333.687,64	=

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

Riconciliazione con il saldo dell'istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 30.09.2020	3.147.863,67	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere	101.559,06	-
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	6.180,53	+
Partite da regolarizzare in entrata (eventuali)	0,00	+/-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	174.068,20	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	455.270,70	+
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)	0,00	+/-
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	3.333.687,64	=

Il saldo riconciliato corrisponde, quindi, ad **€ 3.333.687,64**

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

La seduta del Collegio ha termine alle ore 17.30 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Arnold Zani



dott.ssa Alessandra Angeletti



dott. Marcello Condini

