

VERIFICA DI CASSA
VERBALE N. 2025/003

Presso l'istituto I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI di BARLETTA, l'anno 2025 il giorno 12, del mese di febbraio, alle ore 10:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 6 provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI.

La riunione si svolge presso sede dell'Istituto, Barletta.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
STEFANO	ZEPPILLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
EDUARDO	CAPRIGLIONE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente il DSGA Pietro di Toma

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Convenzione di cassa*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2025	€ 0,00
Riscossioni fino alla reversale n. 0 del ___/___/___	
conto competenza	€ 0,00
conto residui	€ 0,00
Totale somme riscosse	€ 0,00
Pagamenti fino al mandato n.0 del ___/___/___	
conto competenza	€ 0,00
conto residui	€ 0,00
Totale somme pagate	€ 0,00
Fondo di cassa alla data ___/___/___	€ 0,00

Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	
Situazione alla data del	___/___/___
Sottoconto fruttifero	
Saldo c/c fruttifero	€ 0,00
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 0,00



Totale disponibilità	€ 0,00
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 0,00

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banco BPM S.p.a. ABI 5034 CAB 41350 data inizio convenzione 01/01/2025 data fine convenzione 31/12/2027 C/C 2058.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banco BPM S.p.a. alla data del ___/___/___, pari ad € 0,00.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del ___/___/___. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € 0,00

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa*

Ad integrazione del verbale n. 2025/002 odierno di verifica di cassa, si è provveduto alla verifica della nuova convenzione di cassa (prot. n. 15203 del 13/12/2024), la precedente era scaduta il 31 dicembre 2024. Il controllo era sfuggito nella compilazione del precedente verbale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:20, l'anno 2025 il giorno 12 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ZEPPELLI STEFANO

CAPRIGLIONE EDUARDO

