

**VERIFICA DI CASSA****VERBALE N. 2021/004**

Presso l'istituto I.C. OLGiate COMASCO di OLGiate COMASCO, l'anno 2021 il giorno 10, del mese di settembre, alle ore 18:00, è presente il Revisore dei Conti TOSTO SALVATORE MATTEO dell'ambito ATS n. 18 provincia di COMO.

La revisione si svolge presso da remoto causa covid 19.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SALVATORE MATTEO	TOSTO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
PATRIZIA	AMATO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Non presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Giornale di cassa*
2. *Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)*

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

**Dal giornale di cassa**

Fondo cassa al 1 gennaio 2021		€ 179.091,34
Riscossioni fino alla reversale n. 113 del 24/08/2021		
conto competenza	€ 2.818,74	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 2.818,74
Pagamenti fino al mandato n.277 del 24/08/2021		
conto competenza	€ 79,95	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 79,95
Fondo di cassa alla data 31/08/2021		€ 181.830,13

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0311071	
Situazione alla data del	31/08/2021	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 181.830,13
Totale disponibilità		€ 181.830,13
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 181.830,13

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Credito Valtellinese ABI 5216 CAB 51620 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 1418.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Credito Valtellinese alla data del 31/08/2021, pari ad € 181.830,13.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0311071 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/08/2021. 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

E' stato esaminato il mandato n. 149 del 03/06/2021, la documentazione risulta regolare.

### **Conto Corrente Postale**

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 10/09/2021, presenta un saldo di € 10,54 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 10/09/2021,

Il registro delle minute spese non è stato aperto.

Nel corso della verifica il Revisore accerta che:

- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*
- *E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)*

Il presente verbale, chiuso alle ore 19:00, l'anno 2021 il giorno 10 del mese di settembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TOSTO SALVATORE MATTEO

\_\_\_\_\_