

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2019/002

Presso l'istituto IC CREMONA TRE di CREMONA, l'anno 2019 il giorno 13, del mese di marzo, alle ore 09:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia di CREMONA.

La riunione si svolge presso la sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|---------|------------|---|------------------|
| MANUELA | SARICA | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| EMILIA | CICCARELLI | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Assiste alla riunione il DSGA Cinzia Adele Gualteri.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

1. Controllo Convenzione di cassa
2. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
3. Controllo Giornale di cassa
4. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
5. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
6. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Fondo cassa al 1 gennaio 2019 | | € 95.882,62 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 35 del 11/03/2019 | | |
| conto competenza | € 28.073,22 | |
| conto residui | € 45,00 | |
| Totale somme riscosse | | € 28.118,22 |
| Pagamenti fino al mandato n.21 del 11/03/2019 | | |
| conto competenza | € 643,00 | |
| conto residui | € 5.164,84 | |
| Totale somme pagate | | € 5.807,84 |
| Fondo di cassa alla data 13/03/2019 | | € 118.193,00 |

- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:50, l'anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SARICA MANUELA
CICCARELLI EMILIA