

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto I.C. MISSAGLIA di MISSAGLIA, l'anno 2022 il giorno 30, del mese di dicembre, alle ore 13:08, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 14 provincia di LECCO.
La riunione si svolge presso telematica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALFREDO CLAUDIO	DEL SORDO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
EMANUELA	MONTI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I dati sono stati desunti dai documenti allegati alla mail del 30/12/2022 ore 13,08, firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Giornale di cassa*
2. *Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)*
3. *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 2022		€ 233.296,76
Riscossioni fino alla reversale n. 273 del 30/12/2022		
conto competenza	€ 166.339,58	
conto residui	€ 67.738,29	
Totale somme riscosse		€ 234.077,87
Pagamenti fino al mandato n.343 del 13/12/2022		
conto competenza	€ 215.402,64	
conto residui	€ 45.681,27	
Totale somme pagate		€ 261.083,91
Fondo di cassa alla data 30/12/2022		€ 206.290,72

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0312374	
Situazione alla data del	30/12/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 5.398,21

Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 200.892,51
Totale disponibilità	€ 206.290,72
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 206.290,72

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Casatenovo ABI 5696 CAB 51120 data inizio convenzione 01/01/2022 data fine convenzione 31/12/2024 C/C 501364.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Casatenovo alla data del 30/12/2022, pari ad € 206.290,72.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0312374 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/12/2022. 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:

- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*

La verifica è stata effettuata a scandaglio anche laddove il verbale è preimpostato per la campionatura.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:00, l'anno 2022 il giorno 30 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO
MONTI EMANUELA

