

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/004

Presso l'istituto IC VIA CIALDINI/MEDA di MEDA, l'anno 2022 il giorno 30, del mese di novembre, alle ore 12:38, è presente il Revisore dei Conti DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO dell'ambito ATS n. 11 provincia di MONZA e BRIANZA.

La revisione si svolge presso TELEMATICO.

I Revisori sono:

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

I dati sono stati desunti dai documenti firmati digitalmente allegati alla mail del 30/11/2022 ore 12,38 e sono parte integrante del verbale stesso.

pertanto devono essere allegati al registro de revisori, il verbale e i documenti saranno firmati alla prima visita utile, salvo impedimenti,

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)*

Conto Corrente Postale

1. *Controllo Registro del conto corrente postale*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto*

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 94.720,57
Riscossioni fino alla reversale n. 27 del 15/11/2022		
conto competenza	€ 82.611,93	
conto residui	€ 43.092,41	
Totale somme riscosse		€ 125.704,34
Pagamenti fino al mandato n.162 del 16/11/2022		
conto competenza	€ 109.658,57	
conto residui	€ 44.999,57	
Totale somme pagate		€ 154.658,14
Fondo di cassa alla data 30/11/2022		€ 65.766,77

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	313024	
Situazione alla data del	30/11/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 27.285,22
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 38.481,55
Totale disponibilità		€ 65.766,77
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 65.766,77

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banco BPM ABI 5584 CAB 33360 data inizio convenzione 01/04/2021 data fine convenzione 31/03/2024 C/C 7200.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banco BPM alla data del 30/11/2022, pari ad € 65.766,77.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 313024 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/11/2022. 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

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 29/11/2022, presenta un saldo di € 10.584,09 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 30/11/2022,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 22/11/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 203,06 e una rimanenza di € 296,94.

Il fondo minute spese è stato deliberato in data 20/01/2022 delibera n. 698.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

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)
- E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale

- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto*

Il presente verbale, chiuso alle ore 08:20, l'anno 2022 il giorno 01 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO
