

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2022/004**

Presso l'istituto I.C." A. VOLTA"/ LAZZATE di LAZZATE, l'anno 2022 il giorno 01, del mese di dicembre, alle ore 12:39, 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 telematica+telefono(data odierna).

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

VERIFICA DI CASSA ALLA DATA DEL 30/11/2022.

dati sono desunti dalla email del 01/12/2022 ore 15,39, dalla telefonata in data odierna e dalla mail INTEGRATIVA in data odierna ore 11,11.

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 2022		€ 175.596,63
Riscossioni fino alla reversale n. 184 del 30/11/2022		
conto competenza	€ 152.209,91	
conto residui	€ 81.644,44	
Totale somme riscosse		€ 233.854,35
Pagamenti fino al mandato n.486 del 30/11/2022		
conto competenza	€ 323.676,41	
conto residui	€ 19.062,80	
Totale somme pagate		€ 342.739,21
Fondo di cassa alla data 30/11/2022		€ 66.711,77

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 0313031
Situazione alla data del 30/11/2022

- *Sono presenti manchevolezze/errori nella 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 protocollo di invio della dichiarazione 770/2022 è il n. 22102512435828529 del 25/10/2022.

rilievo (OIL) e giornale di cassa:

il flusso XML non è correttamente recepito dal giornale di cassa generato dal SIDI poiché i TOTALI DELL'ESERCIZIO DEL GdC SIDI non corrispondono ai TOTALI DI ESERCIZIO della BANCA CASSIERE CREDIT AGRICOL.

Pertanto il GdC appare non conforme alle REGOLE TECNICHE E STANDARD PER L'EMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA DEGLI ENTI DEL COMPARTO PUBBLICO ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+ paragrafo 3.3.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:50, l'anno 2022 il giorno 06 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO
