

101/2024  
1/1

**VERIFICA DI CASSA**  
**VERBALE N. 2024/002**

Presso l'istituto POMPEI 2 di POMPEI, l'anno 2024 il giorno 23, del mese di gennaio, alle ore 13:20, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 134 provincia di NAPOLI.

La riunione si svolge presso Segreteria DSGA.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA	PIRONE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIAROSARIA	COPPOLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

**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)*

**Conto Corrente Postale**

1. *Controllo Registro del conto corrente postale*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto*
3. *Controllo prelevamento almeno quindicinale delle giacenze del conto corrente postale*
4. *Corretta gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale*

**Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

**Dal giornale di cassa**

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 206.911,99
Riscossioni fino alla reversale n. 2 del 23/01/2024		
conto competenza	€ 5.032,00	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 5.032,00
Pagamenti fino al mandato n.17 del 23/01/2024		
conto competenza	€ 5.138,20	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 5.138,20

