

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2022/003**

Presso l'istituto ISTITUTO COMPR. VIGODARZERE di VIGODARZERE, l'anno 2022 il giorno 30, del mese di settembre, alle ore 13:00, è presente il Revisore dei Conti CULTRARO EUGENIO dell'ambito ATS n. 9 provincia di PADOVA.

La revisione si svolge presso sede dell'istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
EMILIA	RACCONTO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Non presente
EUGENIO	CULTRARO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente il Dsga subentrante all'01/09/2022 signora Locрати Barbara.

La presente verifica di cassa viene effettuata alla data del 29/08/2022.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

- Osservanza norme regolamentari*

Verifica di Cassa

- Controllo Giornale di cassa*

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 150.854,08
Riscossioni fino alla reversale n. 146 del 06/07/2022		
conto competenza	€ 23.090,24	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 23.090,24
Pagamenti fino al mandato n.285 del 25/08/2022		
conto competenza	€ 101.040,57	
conto residui	€ 4.177,70	
Totale somme pagate		€ 105.218,27
Fondo di cassa alla data 29/08/2022		€ 68.726,05

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 90135

Situazione alla data del

29/08/2022

Sottoconto fruttifero	€ 0,00
Saldo c/c fruttifero	
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 69.666,47
Totale disponibilità	€ 69.666,47
Sbilanci non regolarizzati	-€ 940,42
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 68.726,05

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Intesa San Paolo ABI 3069 CAB 62411 data inizio convenzione 01/06/2022 data fine convenzione 30/09/2022 C/C 100000046001.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Intesa San Paolo alla data del 29/08/2022, pari ad € 68.726,05.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 90135 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 29/08/2022. 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 -€ 940,42

Lo sbilancio tra l'istituto cassiere la banca d'Italia è dovuto al pagamento con F24 di euro 940,42 avvenuta in data 15/09/22 per versamento all'erario.

La convenzione di cassa è stata prorogata di sei fino alla data del 30/09/2022.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 29/07/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 176,63 e una rimanenza di € 123,37.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica il Revisore accerta che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa

Il revisore ha controllato la regolarità contabile dei seguenti documenti: mandato n.116 del 21/05/2022 di euro 3.285,00 riguardante il pagamento della fattura n. 160 del 02/05/22 per il corso di formazione sulla sicurezza; e la reversale n. 76 del 17/05/22 di euro 292,10 riguardante il contributo dei genitori degli alunni per uscita didattica.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:15, l'anno 2022 il giorno 30 del mese di settembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CULTRARO EUGENIO

Cultraro Eugenio