

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2019/001

Presso l'istituto VILLAMINOZZO di VILLA MINOZZO, l'anno 2019 il giorno 11, del mese di marzo, alle ore 15:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 21 provincia di REGGIO EMILIA.
La riunione si svolge presso sede.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROSARIO PASQUALE	GIULIANO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
LUISA	PETICCA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Giornale di cassa*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2019		€ 64.817,06
Riscossioni fino alla reversale n. 0 del __/__/__		
conto competenza	€ 0,00	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 0,00
Pagamenti fino al mandato n.0 del __/__/__		
conto competenza	€ 0,00	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 0,00
Fondo di cassa alla data 11/03/2019		€ 64.817,06

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0315508	
Situazione alla data del	28/02/2019	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 3.998,89
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 68.006,18
Totale disponibilità		€ 72.005,07
Sbilanci non regolarizzati		-€ 7.188,01
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 64.817,06

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca di Cavola e Sassuolo ABI 8623 CAB 66560 data inizio convenzione 01/01/2017 data fine convenzione 31/12/2019 C/C 30101760.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 7.611,01, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca di Cavola e Sassuolo alla data del 08/03/2019, pari ad € 72.428,07 per le seguenti operazioni sospese:

- somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 7.611,01

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0315508 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 28/02/2019. 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 -€ 7.188,01

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 11/03/2019, presenta un saldo di € 901,48 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 11/03/2019,

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, l'anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GIULIANO ROSARIO PASQUALE
PETICCA LUISA



Fu
In
29/11
dell
Atti
Prog
immigi