

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/002

Presso l'istituto MATTEO MARIA BOIARDO di SCANDIANO, l'anno 2023 il giorno 13, del mese di luglio, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 19 provincia di REGGIO EMILIA.

La riunione si svolge presso scandiano.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIUSEPPINA	BELARDI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
PIER PAOLO	CAIRO	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 Giornale di cassa*
3. *Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)*
4. *Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)*
5. *Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2023		€ 163.909,64
Riscossioni fino alla reversale n. 57 del 07/07/2023		
conto competenza	€ 182.393,27	
conto residui	€ 116.381,94	
Totale somme riscosse		€ 298.775,21
Pagamenti fino al mandato n.313 del 12/07/2023		
conto competenza	€ 221.729,00	
conto residui	€ 43.437,81	
Totale somme pagate		€ 265.166,81
Fondo di cassa alla data 13/07/2023		€ 197.518,04

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

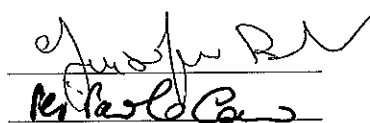
Banca d'Italia - contabilità speciale n.	IT93L0100003245247300315521	
Situazione alla data del	13/07/2023	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 197.517,04

- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:36, l'anno 2023 il giorno 13 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BELARDI GIUSEPPINA

CAIRO PIER PAOLO

Handwritten signatures of Giuseppe Belardi and Pier Paolo Cairo, each on a horizontal line.