

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2023/004**

Presso l'istituto N.3 - CECCO ANGIOLIERI di SIENA, l'anno 2023 il giorno 01, del mese di agosto, alle ore 10:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 173 provincia di SIENA.

La riunione si svolge presso Da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIULIA	FOCCIA'	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
PASQUALINA	REMIGI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il verbale è redatto mediante l'uso di strumenti informatici ai sensi dell'art. 51, comma 2 e dell'art. 52, comma 4 del D.I. 129/2018 (Nota MI 17694 del 03/08/2021).

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

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		€ 386.634,67
Riscossioni fino alla reversale n. 306 del 24/07/2023		
conto competenza	€ 179.233,19	
conto residui	€ 102.533,44	
Totale somme riscosse		€ 281.766,63
Pagamenti fino al mandato n.291 del 11/07/2023		
conto competenza	€ 171.783,99	
conto residui	€ 118.270,97	
Totale somme pagate		€ 290.054,96
Fondo di cassa alla data 27/07/2023		€ 378.346,34

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0316493	
Situazione alla data del	27/07/2023	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 378.346,34
Totale disponibilità		€ 378.346,34
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 378.346,34

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca MPS ABI 1030 CAB 14217 data inizio convenzione 01/07/2020 data fine convenzione 30/06/2024 C/C 63111554.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca MPS alla data del 27/07/2023, pari ad € 378.346,34.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0316493 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 27/07/2023. 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 € 0,00

Conto Corrente Postale

Non sono stati inseriti dati per il modulo

Il registro del conto corrente postale è stato chiuso nel mese di dicembre 2020.

Registro Minute Spese

Il registro minute spese non è stato istituito.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa*
- *E' stata accertata la corretta 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)*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*

Conclusioni

Sono stati esaminati a campione:

mandato n. 86 E n. 87 del 30/03/2023 per euro 15.500,00 (netto) e per euro 620,00 (iva) per acquisto ausili a controllo oculare in qualità di CTS della provincia di Siena e mandato n. 239 e n. 240 del 10/07/2023 per euro 19.472,00 (netto) ed euro 4.283,84 (Iva) per fornitura PON EDUGREEN.

Reversale n. 208 del 08/06/2023 per euro 72.653,40 quale acconto 50 % della azione 1 Next Generation Classroom-ambienti di apprendimento innovativi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA e

reversale n. 305 del 24/07/2023 per euro 5.106,03 quale rimborso dei moduli conclusi e certificati in relazione al progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-73 CECCOLAB2022.

La documentazione è regolare e correttamente tenuta agli atti.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, l'anno 2023 il giorno 01 del mese di agosto, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FOCCIA' GIULIA

REMIGI PASQUALINA
