

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2025/002

Presso l'istituto I.C. - VOLVERA di VOLVERA, l'anno 2025 il giorno 31, del mese di gennaio, alle ore 12:18, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 161 provincia di TORINO.

La riunione si svolge presso sede istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANTONINO	PUTORTI'	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CONCETTA	NOTO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla seduta il Direttore S.G.A. Bianca Borriello

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Giornale di cassa*
2. *Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)*
3. *Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)*
4. *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 2025		€ 264.136,14
Riscossioni fino alla reversale n. 2 del 29/01/2025		
conto competenza	€ 3.100,07	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 3.100,07
Pagamenti fino al mandato n.1 del 29/01/2025		
conto competenza	€ 138,40	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 138,40
Fondo di cassa alla data 31/01/2025		€ 267.097,81

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	317032	
Situazione alla data del	31/01/2025	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 3.888,17

Sottoconto infruttifero

Saldo c/c infruttifero	€ 263.209,64
Totale disponibilità	€ 267.097,81
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 267.097,81

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario INTESA SAN PAOLO ABI 3069 CAB 30680 data inizio convenzione 01/01/2022 data fine convenzione 31/12/2025 C/C 46125.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere INTESA SAN PAOLO alla data del 31/01/2025, pari ad € 267.097,81.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 317032 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/01/2025. 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

Vengo controllati:

mandato n. 1 del 29.01.2025 di euro 138,40 per pagamento bolli e spese bancarie;

reversale n. 2 del 29.01.2024 di euro 3.100,00 - Finanziamento del comune di Volvera per attività parascolastiche

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *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*

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:50, l'anno 2025 il giorno 31 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PUTORTI' ANTONINO

NOTO CONCETTA
