

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2024/002

Presso l'istituto I.C. ROIANO-GRETTA / M. HACK di TRIESTE, l'anno 2024 il giorno 11, del mese di ottobre, alle ore 11:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 31 provincia di TRIESTE.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
PAOLA	MUSCATELLO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MONICA	NARDELLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

La documentazione è stata inoltrata ai Revisori a mezzo posta elettronica in data 11.10.2024.

La verifica di cassa viene effettuata da remoto.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

- Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

- Controllo Giornale di cassa
- Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 0,00
Riscossioni fino alla reversale n. 4 del 09/10/2024		
conto competenza	€ 320.981,54	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 320.981,54
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 11/10/2024		€ 320.981,54

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 0320925

Situazione alla data del	11/10/2024
Sottoconto fruttifero	
Saldo c/c fruttifero	€ 18,93
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 320.962,61
Totale disponibilità	€ 320.981,54
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 320.981,54

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena ABI 1030 CAB 2230 data inizio convenzione 01/09/2024 data fine convenzione 31/12/2024 C/C 4647452.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena alla data del 11/10/2024, pari ad € 320.981,54.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0320925 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 11/10/2024. 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

Il saldo cassa al 31/08/2024 dei due istituti cessati è confluito, per un totale di euro 316.251,19, ed è il risultato della sommatoria del saldo cassa dell'I.C Hack, pari ad euro 131.761,22, e dal saldo cassa dell'I.C. Roiano, pari ad euro 184.489,97.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 0,00. Dai movimenti registrati emergono spese per € 0,00 e una rimanenza di € 0,00.

Il registro minute spese non è ancora stato aperto

L'importo a disposizione ammonta ad euro 100, 00 così come deliberato dal commissario ad acta con delibera n.5/2024.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *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)*

L'istituzione scolastica Istituto Comprensivo ROIANO-GRETTA/M. HACK è stato istituito a seguito della fusione delle Istituzioni scolastiche I.C. ROIANO-GRETTA ed I.C. MARGHERITA HACK, entrambe oggetto di dimensionamento della rete scolastica anno scolastico 2024/2025 di cui al decreto prot.n. 16662 del 22.12.2023, a

firma del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia relativo all'attuazione del piano regionale di dimensionamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento italiana del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2024/2025.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:00, l'anno 2024 il giorno 11 del mese di ottobre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MUSCATELLO PAOLA

NARDELLA MONICA
