

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2021/004

Presso l'istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS di FAEDIS, l'anno 2021 il giorno 21, del mese di luglio, alle ore 09:15, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 56 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso segreteria dell'Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DONATELLA	CARLOVICH	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ELIANA	MACOR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Con delibera D.M. Prot. 190 del 23/06/2021 il MIUR ha conferito l'incarico di Revisore alla dott.ssa Eliana Macor al 31/03/2022 in sostituzione della dott.ssa Paola Di Marco, dimissionaria. E' presente la Dsga Piera Chiavacci

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)*

Attività contrattuale

1. *Controllo regolarità procedure approvvigionamenti*
2. *Controllo regolarità procedure tracciabilità pagamenti*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2021		€ 192.650,92
Riscossioni fino alla reversale n. 16 del 19/07/2021		
conto competenza	€ 52.650,07	
conto residui	€ 13.000,00	
Totale somme riscosse		€ 65.650,07
Pagamenti fino al mandato n.214 del 30/06/2021		
conto competenza	€ 119.949,07	
conto residui	€ 17.751,34	
Totale somme pagate		€ 137.700,41
Fondo di cassa alla data 21/07/2021		€ 120.600,58



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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	317523	
Situazione alla data del	21/07/2021	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 120.600,58
Totale disponibilità		€ 120.600,58
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 120.600,58

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Intesa Sanpaolo Spa ABI 3069 CAB 12366 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2022 C/C 100000046001.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Intesa Sanpaolo Spa alla data del 21/07/2021, pari ad € 120.600,58.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 317523 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 21/07/2021. 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

Presa visione mandato n. 157 del 28/04/2021 di Euro 5.325,00 a saldo imponibile fattura n. TD24 del 24/03/2021, iva regolarmente versata in data 05/05/2021, mandato n. 167.

Presa visione reversale n. 14 del 18/06/2021 di Euro 11.830,98 per finanziamento dallo Stato risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 250,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 28/06/2021: dai movimenti registrati emergono spese per € 69,47 e una rimanenza di € 180,53.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

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*



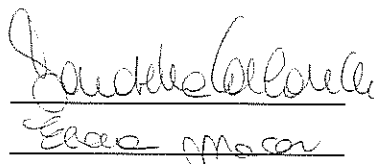
- *Non sono presenti carenze/irregolarita' in ordine alle procedure per gli approvvigionamenti di servizi e/o forniture*
- *Non sono presenti carenze/irregolarita' in ordine alle procedure per la tracciabilita' dei pagamenti per servizi e/o forniture*

Si verifica la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 01/07/2021 di approvazione dell'assestamento al Programma Annuale 2021.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2021 il giorno 21 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CARLOVICH DONATELLA

MACOR ELIANA



Two handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The top signature is 'Donatella Carlovich' and the bottom signature is 'Eliana Macor'.