

**VERIFICA DI CASSA****VERBALE N. 2022/003**

Presso l'istituto GEMONA DEL FRIULI di GEMONA DEL FRIULI, l'anno 2022 il giorno 12, del mese di maggio, alle ore 12:05, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 37 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso la segreteria dell'Istituto.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
BRUNO	PETRONIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANDREA	CANDI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla verifica il D.S.G.A Federico Sala

Si procede con il seguente ordine del giorno:

## Verifica di Cassa

1. *Controllo Convenzione di cassa*
2. *Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)*
3. *Controllo Giornale di cassa*
4. *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 2022		€ 358.001,73
Riscossioni fino alla reversale n. 27 del 02/05/2022		
conto competenza	€ 62.422,81	
conto residui	€ 4.845,07	
Totale somme riscosse		€ 67.267,88
Pagamenti fino al mandato n.183 del 11/05/2022		
conto competenza	€ 137.545,46	
conto residui	€ 13.610,51	
Totale somme pagate		€ 151.155,97
Fondo di cassa alla data 12/05/2022		€ 274.113,64

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	317547	
Situazione alla data del	12/05/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00

Sottoconto infruttifero

Saldo c/c infruttifero	€ 274.113,64
Totale disponibilità	€ 274.113,64
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 274.113,64

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Credit Agricole FriulAdria S.p.A. ABI 5336 CAB 63880 data inizio convenzione 01/07/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 35574585.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Credit Agricole FriulAdria S.p.A. alla data del 12/05/2022, pari ad € 274.113,64.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 317547 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 12/05/2022. 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

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa*
- *L'Ente applica le procedure dell'ordinativo informatico locale (OIL)*
- *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)*

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2022 il giorno 12 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PETRONIO BRUNO

CANDI ANDREA

