

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2025/002

Presso l'istituto ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANTONA di ACQUARO, l'anno 2025 il giorno 18, del mese di gennaio, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 67 provincia di VIBO VALENTIA. La riunione si svolge presso ; da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
VINCENZINO	DANIELE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
TERESA	VALENTE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

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 2025		€ 366.660,78
Riscossioni fino alla reversale n. 44 del 21/12/2024		
conto competenza	€ 311.069,18	
conto residui	€ 22.724,20	
Totale somme riscosse		€ 333.793,38
Pagamenti fino al mandato n.166 del 21/12/2024		
conto competenza	€ 148.051,12	
conto residui	€ 141.938,87	
Totale somme pagate		€ 289.989,99
Fondo di cassa alla data 31/12/2024		€ 410.464,17

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	29806	
Situazione alla data del	31/12/2024	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 410.464,17

Totale disponibilità	€ 410.464,17
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 410.464,17

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario MPS ABI 1030 CAB 42830 data inizio convenzione 01/01/2024 data fine convenzione 31/12/2027 C/C 418541.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere MPS alla data del 31/12/2024, pari ad € 410.464,17.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 29806 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/12/2024. 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

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 0,00.

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)*

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:00, l'anno 2025 il giorno 18 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DANIELE VINCENZINO

VALENTE TERESA

