

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2024/002

Presso l'istituto ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANTONA di ACQUARO, l'anno 2024 il giorno 02, del mese di febbraio, alle ore 09:00, 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 2024		€ 254.901,47
Riscossioni fino alla reversale n. 54 del 27/12/2023		
conto competenza	€ 163.786,94	
conto residui	€ 212.429,03	
Totale somme riscosse		€ 376.215,97
Pagamenti fino al mandato n.155 del 30/12/2023		
conto competenza	€ 243.042,28	
conto residui	€ 21.414,38	
Totale somme pagate		€ 264.456,66
Fondo di cassa alla data 31/12/2023		€ 366.660,78

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	318135	
Situazione alla data del	31/12/2023	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 366.669,78

Totale disponibilità	€ 366.669,78
Sbilanci non regolarizzati	-€ 9,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 366.660,78

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario MPS ABI 1030 CAB 42830 data inizio convenzione 01/01/2021 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 418541.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere MPS alla data del 31/12/2023, pari ad € 366.660,78.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 318135 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/12/2023. 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 -€ 9,00

Conto Corrente Postale

Non sono stati inseriti dati per il modulo

L'Istituto scolastico non è titolare di conto corrente postale.

Registro Minute Spese

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

Il fondo minute spese non è stato attivato nell'anno 2023.

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 12:00, l'anno 2024 il giorno 02 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DANIELE VINCENZINO

VALENTE TERESA

