

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/003

Presso l'istituto ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO di MILLESIMO, l'anno 2022 il giorno 11, del mese di maggio, alle ore 16:35, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 21 provincia di SAVONA. La riunione si svolge presso la sede dell'istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
PATRIZIA	DI GRAZIA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
NORBERTO	ROLANDI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti il DS ed il DSGA.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Giornale di cassa*
2. *Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)*
3. *Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)*

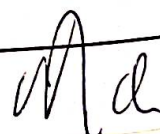
I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 233.695,24
Riscossioni fino alla reversale n. 13 del 31/03/2022		
conto competenza	€ 15.332,82	
conto residui	€ 3.917,57	
Totale somme riscosse		€ 19.250,39
Pagamenti fino al mandato n.135 del 31/03/2022		
conto competenza	€ 33.615,45	
conto residui	€ 6.755,45	
Totale somme pagate		€ 40.370,90
Fondo di cassa alla data 30/04/2022		€ 212.574,73

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0316557	
Situazione alla data del	30/04/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		



Saldo c/c infruttifero
Totale disponibilità
Sbilanci non regolarizzati
Riconciliazione con il fondo di cassa

€ 212.574,73
€ 212.574,73
€ 0,00
€ 212.574,73

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Azzoaglio Agenzia di Millesimo ABI 3425 CAB 49440 data inizio convenzione 01/01/2021 data fine convenzione 31/12/2024 C/C 14937.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Azzoaglio Agenzia di Millesimo alla data del 30/04/2022, pari ad € 212.574,73.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0316557 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/04/2022. 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

Sono stati visionati l'estratto conto on-line dell'istituto cassiere nonché la stampa relativa alla situazione della tesoreria statale riferite alla data del 30/04/2022.

Sono stati verificati a campione la reversale numero 13 del 31/03/2022 di euro 379,26 relativa all'assegnazione dei fondi per la formazione dei docenti erogata dalla CPIA di Savona scuola capofila .
il mandato n 139 del 09/05/2022 di € 475,77 fornitore CARTOLERIA BOTTA - per pagamento della fattura n. 11/PA dell' 30/04/2022 di € 475,77 relativa all'acquisto di libri. Sono stati visionati la determina a contrarre, l'ordine diretto acquisto, Durc, Cig, Cup, casellario Anac e tracciabilità.

Conto Corrente Postale

Non sono stati inseriti dati per il modulo

Registro Minute Spese

Fondo minute spese non previsto.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
- Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate
- Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:05, l'anno 2022 il giorno 11 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DI GRAZIA PATRIZIA
ROLANDI NORBERTO

Patrizia Di Grazia
Norberto Rolandi