

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2018/003

Presso l'istituto IC S.BATTISTI/COGLIATE di COGLIATE, l'anno 2018 il giorno 21, del mese di maggio, alle ore 14:25, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 28 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso in sede.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALFREDO CLAUDIO	DEL SORDO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARINA	PEZZOLLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla verifica il DSGA CINZIA CERVONE che conferma i dati inseriti nel presente verbale.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

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)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2018		€ 168.234,25
Riscossioni fino alla reversale n. 38 del 18/05/2018		
conto competenza	€ 91.492,49	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 91.492,49
Pagamenti fino al mandato n.269 del 17/05/2018		
conto competenza	€ 106.641,16	
conto residui	€ 415,80	
Totale somme pagate		€ 107.056,96
Fondo di cassa alla data 21/05/2018		€ 152.669,78

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 0313033



Situazione alla data del	30/04/2018	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 439,60
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 153.666,18
Totale disponibilità		€ 154.105,78
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 154.105,78

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BMP agenzia di Cogliate ABI 5584 CAB 32960 data inizio convenzione 01/01/2016 data fine convenzione 31/12/2018 C/C 17672.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere BMP agenzia di Cogliate alla data del 18/05/2018, pari ad € 152.669,78.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313033 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/04/2018. 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

Il modello 56T concorda con il giornale di cassa alla data del 30/04/2018.

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 02/05/2018, presenta un saldo di € 413,97 che non concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 18/05/2018, in quanto risulta un saldo di € 20.845,22

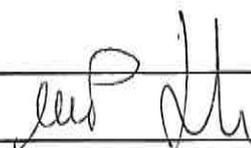
Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 11/05/2018: dai movimenti registrati emergono spese per € 55,38 e una rimanenza di € 244,62.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

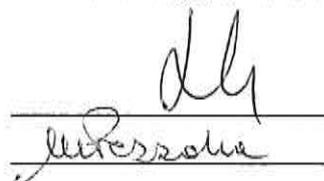
- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
- E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate
- Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati



La verifica è stata effettuata necessariamente a scandaglio anche laddove il verbale è preimpostato per la campionatura.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:35, l'anno 2018 il giorno 21 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO
PEZZOLLA MARINA



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is 'ALFREDO CLAUDIO' written in a cursive style above a horizontal line. The second signature is 'MARINA PEZZOLLA' written in a cursive style below a horizontal line.