

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/002

Presso l'istituto GREGORIO MENDEL di VILLA CORTESE, l'anno 2022 il giorno 30, del mese di marzo, alle ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 75 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso sede della scuola.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
VINCENZO	AMATO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANNAMARIA	PLAZZI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Conto Corrente Postale

1. Controllo Registro del conto corrente postale
2. Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 505.209,72
Riscossioni fino alla reversale n. 171 del 24/03/2022		
conto competenza	€ 67.111,45	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 67.111,45
Pagamenti fino al mandato n.150 del 09/03/2022		
conto competenza	€ 26.769,73	
conto residui	€ 24.112,40	
Totale somme pagate		€ 50.882,13
Fondo di cassa alla data 25/03/2022		€ 521.439,04

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313278	
Situazione alla data del	25/03/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 14.826,13
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 506.988,71
Totale disponibilità		€ 521.814,84
Sbilanci non regolarizzati		-€ 375,80
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 521.439,04

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCO BPM SPA ABI 5034 CAB 32691 data inizio convenzione 01/03/2020 data fine convenzione 28/02/2023 C/C 6976.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 375,80, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCO BPM SPA alla data del 25/03/2022, pari ad € 521.814,84 per le seguenti operazioni sospese:

- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 284,63*
- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 91,17*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313278 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 25/03/2022. 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 -€ 375,80

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 25/03/2022, presenta un saldo di € 3,63 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 25/03/2022,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 25/03/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 124,41 e una rimanenza di € 375,59.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto*

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:00, l'anno 2022 il giorno 30 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

AMATO VINCENZO
PLAZZI ANNAMARIA

