

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2016/003

Presso l'istituto I. C. SAN BENEDETTO PO di SAN BENEDETTO PO, l'anno 2016 il giorno 04, del mese di febbraio, alle ore 12:01, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 19 provincia di MANTOVA. La riunione si svolge presso Via E. Dugoni, 26.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SERGIO	BOVINI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIA ROSARIA	CAPPELLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

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 2016		€ 104.229,70
Riscossioni fino alla reversale n. 0 del ___/___/___		
conto competenza	€ 0,00	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 0,00
Pagamenti fino al mandato n.4 del 27/01/2016		
conto competenza	€ 976,00	
conto residui	€ 122,00	
Totale somme pagate		€ 1.098,00
Fondo di cassa alla data 04/02/2016		€ 103.131,70

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	313428	
Situazione alla data del	04/02/2016	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		

Saldo c/c infruttifero	€ 103.145,31
Totale disponibilità	€ 103.145,31
Sbilanci non regolarizzati	-€ 13,61
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 103.131,70

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio ABI 5696 CAB 11500 data inizio convenzione 31/08/2011 data fine convenzione 31/08/2016 C/C 720075.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 13,61, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio alla data del 04/01/2016, pari ad € 103.145,31 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 13,61*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 313428 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 04/02/2016. 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 -€ 13,61

Il numero corretto del c/c bancario è: 7200X75

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*

Conclusioni

Gli atti allegati risultano regolari.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:14, l'anno 2016 il giorno 04 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BOVINI SERGIO

CAPPELLA MARIA ROSARIA

