

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2021/004

Presso l'istituto I C.D. "DE AMICIS" - BISCEGLIE di BISCEGLIE, l'anno 2021 il giorno 14, del mese di maggio, alle ore 10:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 47 provincia di BARI.

La riunione si svolge presso Bisceglie.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIOVANNI	BIRARDI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MICHELE	TORRE	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 Convenzione di cassa
2. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
3. Controllo Giornale di cassa
4. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
5. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
6. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

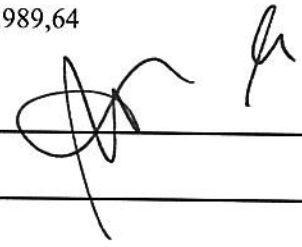
Registro Minute Spese

1. Controllo Registro delle Minute spese
2. Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa
3. Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese
4. Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2021		€ 51.177,11
Riscossioni fino alla reversale n. 4 del 10/05/2021		
conto competenza	€ 15.608,33	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 15.608,33
Pagamenti fino al mandato n.51 del 07/05/2021		
conto competenza	€ 10.795,80	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 10.795,80
Fondo di cassa alla data 13/05/2021		€ 55.989,64



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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0309587	
Situazione alla data del	14/05/2021	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 824,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 55.165,64
Totale disponibilità		€ 55.989,64
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 55.989,64

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena - Bisceglie ABI 1030 CAB 41361 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 3519106.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena - Bisceglie alla data del 14/05/2021, pari ad € 55.989,64.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0309587 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 14/05/2021. 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 DSGA dichiara di aver avviato la procedura PagoPA per poter incassare contributi/tasse dalle famiglie.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 13/05/2021: dai movimenti registrati emergono spese per € 273,35 e una rimanenza di € 26,65.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa*
- *L'Ente applica le procedure dell'ordinativo informatico locale (OIL)*
- *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*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
- *E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese*

E' stato eseguito il controllo di regolarità dei mandati n. 11 e 39 E.F. 2021 e controllo regolarità delle reversali n.2 e 3 il tutto nell'osservanza delle norme regolamentari.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:35, l'anno 2021 il giorno 14 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BIRARDI GIOVANNI
TORRE MICHELE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Birardi', is written over two horizontal lines. The signature is stylized and cursive.