

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2024/004

Presso l'istituto E.SETTI CARRARO DALLA di MILANO, l'anno 2024 il giorno 13, del mese di maggio, alle ore 16:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 97 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso presso la scuola.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
PAOLA	PAJNO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CLAUDIO	LOVISCO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente la DSGA Patrizia Destro Pastizzaro

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)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 308.247,93	
Riscossioni fino alla reversale n. 4 del 18/03/2024			
conto competenza	€ 16.528,49		
conto residui	€ 0,00		
Totale somme riscosse		€ 16.528,49	
Pagamenti fino al mandato n.13 del 06/05/2024			
conto competenza	€ 20.724,22		
conto residui	€ 0,00		
Totale somme pagate		€ 20.724,22	
Fondo di cassa alla data 13/05/2024		€ 304.052,20	

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0318198
Situazione alla data del	30/04/2024
Sottoconto fruttifero	

Saldo c/c fruttifero	€ 0,00
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 304.102,20
Totale disponibilità	€ 304.102,20
Sbilanci non regolarizzati	-€ 50,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 304.052,20

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCA POPOLARE DI SONDRIO ABI 5696 CAB 1613 data inizio convenzione 01/05/2021 data fine convenzione 30/04/2025 C/C 1400126.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCA POPOLARE DI SONDRIO alla data del 13/05/2024, pari ad € 304.052,20.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0318198 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/04/2024. 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 -€ 50,00

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)

Conclusioni

Nel corso della verifica sono stati esaminati, senza dover formulare osservazioni, il mandato n. 13 in data 6 maggio 2024 di euro 50, relativo al progetto P5 " Gare e concorsi" per iscrizione al "Trofeo scacchi scuole" e il mandato n. 5 in data 15 febbraio 2024 di euro 413,00 relativo all'acquisto di testi per la gara di matematica 2024 (saldo fattura n. 6304 del 24 gennaio 2024 dell'Associazione Kangourou Italia (IVA assolta ex art. 74, comma 1, lettera c); e la reversale n. 1 del 15 febbraio 2024 di euro 179,82 relativa al finanziamento vincolato del Comune di Milano per spese scolastiche.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:30, l'anno 2024 il giorno 13 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PAJNO PAOLA
LOVISCO CLAUDIO

