

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/005

Presso l'istituto E.SETTI CARRARO DALLA di MILANO, l'anno 2023 il giorno 03, del mese di maggio, alle ore 17:45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 97 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso presso la sede dell'Educandato.

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

assiste ai lavori la dott. Patrizia Destro Pastizzaro

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

1. Controllo Giornale di cassa

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa



Fondo cassa al 1 gennaio 2023		€ 338.629,67
Riscossioni fino alla reversale n. 7 del 31/03/2023		
conto competenza	€ 17.615,61	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 17.615,61
Pagamenti fino al mandato n.23 del 26/04/2023		
conto competenza	€ 16.840,05	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 16.840,05
Fondo di cassa alla data 03/05/2023		€ 339.405,23

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	318198	
Situazione alla data del	28/04/2023	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00



Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 339.523,65
Totale disponibilità	€ 339.523,65
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 339.523,65

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 non concorda, per € 118,42, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCA POPOLARE DI SONDRIO alla data del 03/05/2023, pari ad € 339.523,65 per le seguenti operazioni sospese:

- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 118,42*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 318198 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 28/04/2023. 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

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*

Il presente verbale, chiuso alle ore 18:30, l'anno 2023 il giorno 03 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PAJNO PAOLA

LOVISCIO CLAUDIO

