

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/005

Presso l'istituto IICD.PROF.ARC.CAPUTI BISCEGLIE di BISCEGLIE, l'anno 2023 il giorno 19, del mese di maggio, alle ore 17:00, è presente il Revisore dei Conti TORRE MICHELE dell'ambito ATS n. 80 provincia di BARI.

La revisione si svolge presso da remoto ex art. 51, comma 2, D.I. 129/2018.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALESSANDRO	LOFFREDO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Non presente
MICHELE	TORRE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL DSGA VINCENZO AMENDOLAGGINE - IL PRESENTE VERBALE INTEGRA IL VERBALE 2023/003 IN MERITO ALLA CONCILIAZIONE DI CASSA PER MERO ERRORE MATERIALE NELL'IMPUTAZIONE DEI DATI.

IL PRESENTE CERTIFICA LA RICONCILIAZIONE TRA SALDO CONTABILE / ESTRATTO CONTO BANCARIO/ E TESORERIA UNICA.

QUILA PRESENTE CONICLIAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE QUANTO CERTIFICATO NEL VERBALE DI CUI SOPRA.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)*

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2023		€ 90.762,50
Riscossioni fino alla reversale n. 8 del 17/05/2023		
conto competenza	€ 17.020,25	
conto residui	€ 51.792,45	
Totale somme riscosse		€ 68.812,70
Pagamenti fino al mandato n.66 del 02/05/2023		
conto competenza	€ 19.960,37	
conto residui	€ 33.155,43	
Totale somme pagate		€ 53.115,80
Fondo di cassa alla data 18/05/2023		€ 106.459,40



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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0309588	
Situazione alla data del	18/05/2023	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 106.459,40
Totale disponibilità		€ 106.459,40
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 106.459,40

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario POSTE ITALIANE S.P.A. ABI 7601 CAB 3200 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 28/12/2023 C/C 1048391849.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere POSTE ITALIANE S.P.A. alla data del 18/05/2023, pari ad € 106.459,40.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0309588 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 18/05/2023. 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 il Revisore accerta che:

- *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)*

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:30, l'anno 2023 il giorno 19 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TORRE MICHELE

