

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/003

Presso l'istituto CARVICO - E. FERMI di CARVICO, l'anno 2022 il giorno 10, del mese di maggio, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 21 provincia di BERGAMO.
La riunione si svolge presso Via Cavour n. 9 - Carvico.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARA MARIA LUISA	BERTAINA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIO	FICARELLI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti il D.S. e il D.S.G.A.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

1. Controllo Giornale di cassa
2. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
3. 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 2022		€ 222.663,72
Riscossioni fino alla reversale n. 14 del 09/05/2022		
conto competenza	€ 19.689,43	
conto residui	€ 61.608,04	
Totale somme riscosse		€ 81.297,47
Pagamenti fino al mandato n.77 del 09/04/2022		
conto competenza	€ 15.969,25	
conto residui	€ 15.302,14	
Totale somme pagate		€ 31.271,39
Fondo di cassa alla data 10/05/2022		€ 272.689,80

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	309874	
Situazione alla data del	10/05/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 272.689,80
Totale disponibilità		€ 272.689,80
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 272.689,80

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Carvico ABI 5696 CAB 52780 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 500515.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Carvico alla data del 10/05/2022, pari ad € 272.689,80.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 309874 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 10/05/2022. 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

Verifica a campione:

- mandato n. 1 del 04/01/2022 di euro 8.491,38 emesso su A01/04 Eredi Beretta Giuseppe di Carlo e C. snc pag.to ft. n. V1 1868/21 del 17/12/21 acquisto materiale di pulizia - trattativa MEPA (durc - CUP H69J21009070001 - CIG Z1E33CC5D6 - senza inadempienze)
- reversale n. 13 del 05/05/2022 di euro 1.500,00 Comune di Sotto il Monte di Giovanni XXIII - spese gestione a.s. 2021/2022 acconto II rata - delibera comunale n. 53 del 18/10/21 determina n. 33 del 27/04/2022.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 10/05/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 3,00 e una rimanenza di € 297,00.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

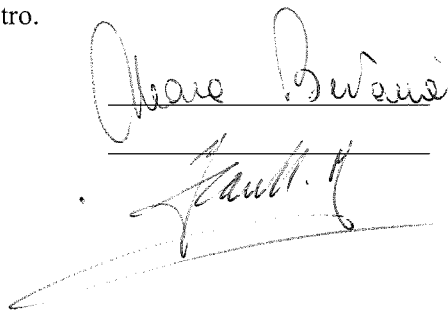
- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa

- *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*

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:31, l'anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BERTAINA MARA MARIA LUISA

FICARELLI MARIO



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Mara Bertaina' written in a cursive style. Below it is another signature, 'Mario Ficarelli', also in cursive. Both signatures are written over horizontal lines that appear to be part of a form or document structure.