

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2021/004

Presso l'istituto IC DON MILANI/NOVATE MILANESE di NOVATE MILANESE, l'anno 2021 il giorno 22, del mese di luglio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 56 provincia di MILANO. La riunione si svolge presso da remoto dalle postazioni di smart working.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|---------------|----------|---|------------------|
| GAETANA MARIA | RUSSO | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| MARCO | ANDRIOLA | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Come disposto dalla nota MIUR n. 26810 del 09/11/2020, il presente verbale è redatto dai Revisori, ciascuno dalla propria sede di servizio, all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza e mediante l'uso di strumenti informatici. I revisori effettuano la verifica esaminando i dati forniti alla data del 30/06/2021.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Fondo cassa al 1 gennaio 2021 | | € 100.942,57 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 18 del 28/06/2021 | | |
| conto competenza | € 64.336,24 | |
| conto residui | € 4.740,54 | |
| Totale somme riscosse | | € 69.076,78 |
| Pagamenti fino al mandato n.288 del 28/06/2021 | | |
| conto competenza | € 70.538,93 | |
| conto residui | € 9.212,80 | |
| Totale somme pagate | | € 79.751,73 |
| Fondo di cassa alla data 30/06/2021 | | € 90.267,62 |

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

| | | |
|--|------------|-------------|
| Banca d'Italia - contabilità speciale n. | 0313178 | |
| Situazione alla data del | 30/06/2021 | |
| Sottoconto fruttifero | | |
| Saldo c/c fruttifero | | € 0,00 |
| Sottoconto infruttifero | | |
| Saldo c/c infruttifero | | € 90.267,62 |
| Totale disponibilità | | € 90.267,62 |
| Sbilanci non regolarizzati | | € 0,00 |
| Riconciliazione con il fondo di cassa | | € 90.267,62 |

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo Novate Milanese ABI 3069 CAB 33471 data inizio convenzione 01/01/2017 data fine convenzione 31/12/2020 C/C 100000046006.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo Novate Milanese alla data del 30/06/2021, pari ad € 90.267,62.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313178 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/06/2021. 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

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 30/06/2021, presenta un saldo di € 97,05 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 30/06/2021,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 14/06/2021: dai movimenti registrati emergono spese per € 457,14 e una rimanenza di € 42,86.

Il DSGA attesta con nota del 30/06/2021 prot. n.965, che la rimanenza corrisponde al contante presente in cassa. La spesa massima consentita è pari ad €50,00 stabilita con Regolamento Fondo Minute Spese approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.6 del 21/02/2019.

Conclusioni

Il presente verbale condiviso dai revisori viene protocollato da remoto ed inviato all'Istituzione scolastica, mentre la firma autografa sarà effettuata in presenza nella prima riunione utile.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:15, l'anno 2021 il giorno 22 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

RUSSO GAETANA MARIA

ANDRIOLA MARCO
