

## VERIFICA DI CASSA

### VERBALE N. 2018/003

Presso l'istituto DI TREBASELEGHE - "G.PONTI" di TREBASELEGHE, l'anno 2018 il giorno 24, del mese di maggio, alle ore 09:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 5 provincia di PADOVA.

La riunione si svolge presso Sede -presente DSGA.

#### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CESARE	SANDIONIGI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
NICOLETTA	CONTIN	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Convenzione di cassa*

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*

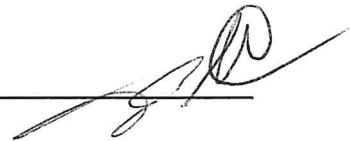
I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

#### Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2018		€ 41.631,25
Riscossioni fino alla reversale n. 171 del 22/05/2018		
conto competenza	€ 110.616,10	
conto residui	€ 21.200,00	
Totale somme riscosse		€ 131.816,10
Pagamenti fino al mandato n.150 del 15/05/2018		
conto competenza	€ 94.904,40	
conto residui	€ 1.063,82	
Totale somme pagate		€ 95.968,22
Fondo di cassa alla data 23/05/2018		€ 77.479,13

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0314667	
Situazione alla data del	23/05/2018	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 3.379,79
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 75.941,79



Totale disponibilità	€ 79.321,58
Sbilanci non regolarizzati	-€ 1.842,45
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 77.479,13

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte Paschi di Siena ABI 1030 CAB 89330 data inizio convenzione 01/01/2018 data fine convenzione 31/12/2020 C/C 1534931.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 4.596,46, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte Paschi di Siena alla data del 23/05/2018, pari ad € 82.075,59 per le seguenti operazioni sospese:

- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora trasmessi alla banca per € 1.592,45*
- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 3.004,01*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0314667 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 23/05/2018. 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 -€ 1.842,45

La differenza con saldo Banca d'Italia è dato da 1.592,45 (mandati non trasmessi) e €250,00(140,00+110,00) quali operazioni da regolarizzare fra Istituto di credito e Banca D'Italia, per un totale di €1.842,45.

Il ccp è stato chiuso in data 11/01/2018. Il credito di €142,76 è stato trasferito sul conto tel tesoriere

### **Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 800,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 21/05/2018: dai movimenti registrati emergono spese per € 249,06 e una rimanenza di € 550,94.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Verificati i seguenti mandati:

n°61 del 12/03/2018 di €6.440,00 a favore di ALICARL S.N.C. di Scandagliato C. & A. Risulta regolare la posizione sia per DURC che per Agenzia Entrate.

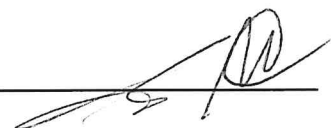
n°44 del 05/03/2018 di €425,00 a favore di Ass. Guide Turistiche Friuli e V.G..

Indice di Tempestività 1° trimestre 2018: -18.73

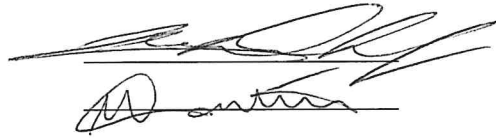
Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa*
- *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*

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2018 il giorno 24 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.



SANDIONIGI CESARE  
CONTIN NICOLETTA



Two handwritten signatures are present. The top signature is a cursive signature, likely belonging to Sandionigi Cesare. The bottom signature is a cursive signature, likely belonging to Contin Nicoletta.