

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2018/005

Presso l'istituto SMS "GEN. E. BALDASSARRE" di TRANI, l'anno 2018 il giorno 06, del mese di novembre, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 108 provincia di BARI.

La riunione si svolge presso Sede.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
VITO	ITALIANO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SERGIO	ALBANESE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2018		€ 27.262,72
Riscossioni fino alla reversale n. 66 del 30/10/2018		
conto competenza	€ 187.656,43	
conto residui	€ 36.079,82	
Totale somme riscosse		€ 223.736,25
Pagamenti fino al mandato n.343 del 24/11/2018		
conto competenza	€ 175.241,05	
conto residui	€ 11.196,07	
Totale somme pagate		€ 186.437,12
Fondo di cassa alla data 05/11/2018		€ 64.561,85

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	309768	
Situazione alla data del	30/10/2018	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 64.561,85
Totale disponibilità		€ 64.561,85
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 64.561,85

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena ABI 1030 CAB 41720 data inizio convenzione 01/01/2016 data fine convenzione 31/12/2019 C/C 1100047.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 145,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 05/11/2018, pari ad € 64.706,85 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 145,00*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 309768 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/10/2018. 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 € 0,00

Verifica a campione mandati nn 225 e 254; reversale n 58 : non riscontrate criticità di rilievo

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 16/10/2018, presenta un saldo di € 0,00 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 05/11/2018,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 05/10/2018: dai movimenti registrati emergono spese per € 335,60 e una rimanenza di € 164,40.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa. La disponibilità è al netto dei reintegri effettuati a giugno e a settembre.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2018 il giorno 06 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ITALIANO VITO

ALBANESE SERGIO
