

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2017/004

Presso l'istituto SMS "GEN. E. BALDASSARRE" di TRANI, l'anno 2017 il giorno 12, del mese di giugno, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 108 provincia di BARI.

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 2017		€ 18.152,25
Riscossioni fino alla reversale n. 65 del 08/06/2017		
conto competenza	€ 187.609,87	
conto residui	€ 22.003,50	
Totale somme riscosse		€ 209.613,37
Pagamenti fino al mandato n.139 del 26/05/2017		
conto competenza	€ 112.480,17	
conto residui	€ 23.473,25	
Totale somme pagate		€ 135.953,42
Fondo di cassa alla data 12/06/2017		€ 91.812,20

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0309768	
Situazione alla data del	31/05/2017	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 214,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 91.368,20
Totale disponibilità		€ 91.582,20
Sbilanci non regolarizzati		-€ 214,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 91.368,20

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 concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 12/06/2017, pari ad € 91.812,20.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0309768 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/05/2017. 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 -€ 214,00

Lo sbilancio evidenziato fa riferimento ad una reversale non emessa entro la fine del mese. L'importo è stato poi valorizzato in data 8 giugno 2017

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 03/04/2017, presenta un saldo di € 0,00 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 05/06/2017,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 10/06/2017: dai movimenti registrati emergono spese per € 493,96 e una rimanenza di € 16,05.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2017 il giorno 12 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ITALIANO VITO

ALBANESE SERGIO
