

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2019/006

Presso l'istituto I.C. SESTRI EST di GENOVA, l'anno 2019 il giorno 28, del mese di novembre, alle ore 12:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 32 provincia di GENOVA.

La riunione si svolge presso GENOVA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARCO	DE LUCCA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SARA	SCAPPAZZONI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

I. Osservanza norme regolamentari

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2019		€ 102.915,87
Riscossioni fino alla reversale n. 154 del 27/11/2019		
conto competenza	€ 93.297,58	
conto residui	€ 19.474,03	
Totale somme riscosse		€ 112.771,61
Pagamenti fino al mandato n.269 del 25/11/2019		
conto competenza	€ 82.658,12	
conto residui	€ 3.017,00	
Totale somme pagate		€ 85.675,12
Fondo di cassa alla data 28/11/2019		€ 130.012,36

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	312141	
Situazione alla data del	28/11/2019	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 4.651,28
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 125.361,08
Totale disponibilità		€ 130.012,36
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 130.012,36

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Crèdit Agricole Carispezia ABI 6230 CAB 1481 data inizio convenzione 01/01/2016 data fine convenzione 31/12/2019 C/C 30129236.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Crèdit Agricole Carispezia alla data del 28/11/2019, pari ad € 130.012,36.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 312141 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 28/11/2019. 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

A seguito dell'incorporazione di Crèdit Agricole Carispezia SPA si è provveduto ad aggiornare le coordinate bancarie. Il registro conto corrente postale è stato estinto in data 24/12/2012.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 200,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 18/10/2019: dai movimenti registrati emergono spese per € 116,42 e una rimanenza di € 83,58.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

I Revisori hanno controllato a campione un mandato ed una Reversale:

- mandato numero 267 del 20/11/2019 per €1365,00 per acquisto lavagna interattiva STARTBOARD HITACHI.
- reversale numero 150 del 11/11/2019 per €7016,00 per funzionamento periodo settembre - dicembre 2019.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*

Controllo regolarità procedure approvvigionamenti ai sensi dell'articolo 1 , comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le amministrazioni statali, di approvvigionamento tramite Consip.

Controllo prelevamento quindicinale delle giacenze del conto corrente postale.

Rispetto dei tempi dei pagamenti delle fatture e registrazione sulla piattaforma PCC del Mef.

Comunicazione entro il 30 aprile dell'anno successivo dei debiti commerciali esigibili non ancora estinti.

Avvenuto adeguamento al BIS (Bilancio integrato) sul SIDI.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DE LUCCA MARCO



SCAPPAZZONI SARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sara Scappazzoni', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.