

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2019/001

Presso l'istituto OTTAVIANO - I.C. M. BENEVENTANO di OTTAVIANO, l'anno 2019 il giorno 26, del mese di febbraio, alle ore 12:00, è presente il Revisore dei Conti IANNICELLI GIOVANNI dell'ambito ATS n. 106 provincia di NAPOLI.

La revisione si svolge presso Via Beneventano - Ottaviano.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIOVANNI	IANNICELLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
STEFANO	COSCIA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Non presente

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2019		€ 160.729,87
Riscossioni fino alla reversale n. 0 del __/__/____		
conto competenza	€ 0,00	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 0,00
Pagamenti fino al mandato n.19 del 19/02/2019		
conto competenza	€ 1.696,49	
conto residui	€ 4.509,26	
Totale somme pagate		€ 6.205,75
Fondo di cassa alla data 23/02/2019		€ 154.524,12

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313905	
Situazione alla data del	31/01/2019	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 534,01
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 160.729,87
Totale disponibilità		€ 161.263,88
Sbilanci non regolarizzati		-€ 534,01
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 160.729,87



Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BNL ABI 1005 CAB 40170 data inizio convenzione 01/01/2016 data fine convenzione 31/12/2018 C/C 218030.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 22.108,05, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BNL alla data del 23/02/2019, pari ad € 176.632,17 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 22.108,05*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313905 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/01/2019. 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 -€ 534,01

Con nota prot. 5866 del 28/12/2018 questa Istituzione scolastica ha chiesto la proroga della convenzione in atto fino al 28 febbraio 2019 per avviare la nuova procedura di gara per il servizio in oggetto e la relativa aggiudicazione.

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 12:30, l'anno 2019 il giorno 26 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IANNICELLI GIOVANNI

