

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2016/005

Presso l'istituto STRIANO I.C. D'AVINO di STRIANO, l'anno 2016 il giorno 23, del mese di giugno, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 110 provincia di NAPOLI.

La riunione si svolge presso Striano.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUIGI	ASCIONE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANTONIO	MASTROJANNI	Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente il DSGA Antonella Mandanici.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2016		€ 206.321,50
Riscossioni fino alla reversale n. 17 del 11/04/2016		
conto competenza	€ 114.094,70	
conto residui	€ 121.024,69	
Totale somme riscosse		€ 235.119,39
Pagamenti fino al mandato n.133 del 15/06/2016		
conto competenza	€ 174.416,21	
conto residui	€ 208.264,57	
Totale somme pagate		€ 382.680,78
Fondo di cassa alla data 23/06/2016		€ 58.760,11

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

Banca d'Italia - contabilit speciale n.	313798	
Situazione alla data del	23/06/2016	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 1.732,04
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 51.860,11
Totale disponibilit		€ 53.592,15
Sbilanci non regolarizzati		€ 30.999,96
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 84.592,11

Il servizio di cassa affidato all'Istituto Bancario Banca Nazionale del Lavoro ABI 1005 CAB 40170 data inizio convenzione 01/07/2015 data fine convenzione 31/12/2019 C/C 218050.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 59,48, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Nazionale del Lavoro alla data del 23/06/2016, pari ad € 58.819,59 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 59,48*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilit speciale n. 313798 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 23/06/2016. 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 € 30.999,96

La differenza tra il saldo di tesoreria e quello del registro di cassa alla data del 31/05/2016 di € 30.999,96; rappresenta i contributi dei genitori perle visite guidate e viaggi di istruzioni.

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 23/06/2016, presenta un saldo di € 1.912,22 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 23/06/2016,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 400,00. L'ultima operazione annotata nel registro del 20/05/2016: dai movimenti registrati emergono spese per € 397,76 e una rimanenza di € 2,24.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2014 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:30, l'anno 2016 il giorno 23 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ASCIONE LUIGI
MASTROJANNI ANTONIO

