

Prot. N. 30519 del 20/04/2022

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/003

Presso l'istituto IST. COMPRENSIVO DI VIA DANTE di VOGHERA, l'anno 2022 il giorno 20, del mese di aprile, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 11 provincia di PAVIA.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MONICA	TAMISARI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIA ANTONIETTA	SARACINO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

1. Controllo Giornale di cassa
2. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
3. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
4. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Registro Minute Spese

1. Controllo Registro delle Minute spese
2. Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 276.117,57
Riscossioni fino alla reversale n. 63 del 31/03/2022		
conto competenza	€ 44.523,71	
conto residui	€ 18.469,86	
Totale somme riscosse		€ 62.993,57
Pagamenti fino al mandato n.75 del 25/03/2022		
conto competenza	€ 53.871,35	
conto residui	€ 8.527,10	
Totale somme pagate		€ 62.398,45
Fondo di cassa alla data 31/03/2022		€ 276.712,69

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	031468	
Situazione alla data del	31/03/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 1.699,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 274.672,19
Totale disponibilità		€ 276.371,19
Sbilanci non regolarizzati		€ 341,50
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 276.712,69

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Milano Agenzia di Voghera ABI 5584 CAB 56400 data inizio convenzione 01/01/2021 data fine convenzione 31/12/2024 C/C 28830.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 25,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Milano Agenzia di Voghera alla data del 31/03/2022, pari ad € 276.737,69 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 25,00*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 031468 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/03/2022. 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 € 341,50

La differenza tra saldo contabile e saldo bancario di euro 25,00 è dovuta a:

- provvisorio in entrata n. 616 non regolarizzato con reversale alla data del 31/03/2022.

La differenza tra saldo bancario e situazione in Banca d'Italia pari a euro 366,50 è dovuta a:

- provvisori in entrata dal n. 619 al n. 627 non regolarizzati da BKI alla data del 31.03.2022.

Sono stati esaminati a campione il mandato n. 69 del 21.03 a favore della FONDAZIONE ADOLESCERE per gestione progetto Educare-azione 11 (fattura, determina di affidamento diretto, verifiche amministrative) e la reversale n. 52 del 28.03 relativa a finanziamento MIUR per Risorse art. 697 co.1 L. 234/2021 "Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli" (avviso assegnazione risorse, decreto di assunzione in bilancio delle risorse). Non si sono riscontrate irregolarità.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1.000,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 23/03/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 65,20 e una rimanenza di € 934,80.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*

- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*
- *E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese*
- *E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese*

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:00, l'anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TAMISARI MONICA

SARACINO MARIA ANTONIETTA

Prot. N. 2753

mi.va di Vaccaro Michele

Via Covini,6 27058 Voghera PV
Tel/Fax 0383/362647 cell. 333 3241941
P.Iva 02037260185- N.Iscr.Albo 70639

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**
D.M.19 maggio e D.M 22 gennaio 2008,n37e successive modifiche

N 3

Il sottoscritto VACCARO MICHELE titolare o legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) MI.VA di Vaccaro Michele
operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI
con sede in Via Aspromonte n.14 Comune VOGHERA
(Prov.) PV tel. 0383/362647 Part.IVA 02037260185
X iscritta nel Registro delle Imprese(D.P.R. 7/12/1995,N.581)
della Camera C.I.A.A. Di PAVIA N. 240726
X iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di PAVIA N. 70639
(L 8/8/1995, n 443)
esecutrice dell'impianto(descrizione schematica) IMPIANTO ANTI INTRUSIONE FILARE/RADIO CON
COMBINATORE TELEFONICO GSM

inteso come nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro
Specificare la potenza massima impegnabile : _____
commissionato da Istituto Comprensivo Statale di Via Dante,3 installato
nei locali siti
nel Comune di VOGHERA (prov. PV _____) n. scala _____ interno _____ di proprieta'
EX AULA MENSA EX MARAGLIANO
di(nome,cognome o ragione sociale e
indirizzo) Istituto Comprensivo Statale di via Dante,3
in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la personale responsabilita, che l'impianto e stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte,secondo quanto previsto dall'art.6
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui e destinato l'edificio,avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art.5 da _____
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego CEI 64-8
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione(art.5e6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo,avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- progetto ai sensi degli art.5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali usati
- schema impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- attestazione di conformita per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi

DECLINA

ogni responsabilita per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

MI.VA di Vaccaro Michele
Via Aspromonte, 14 - 27058 VOGHERA (PV)
Cod. Fisc. VCC MHL 71P20 M208N
P.IVA 02037260185 - N. Iscr. Albo 70639

MI.VA di Vaccaro Michele
Via Aspromonte, 14 - 27058 VOGHERA (PV)
Cod. Fisc. VCC MHL 71P20 M208N
P.IVA 02037260185 - N. Iscr. Albo 70639

8/4/2022
data

timbro e firma

timbro e firma

AVVERTENTE PER IL COMMITTENTE:responsabilita del committente o del proprietario,art.8

8/4/2022
data

firma _____