

VERBALE DI VERIFICA ALLA DATA DEL 14 DICEMBRE 2017

Istituto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5

Trento

Istituto Cassiere

UNICREDIT SPA

sede

Trento

coordinate bancarie:

CONTO DI CASSA

5880

CODICE IBAN

IT39G0200801820000005880803

Nuova convenzione
se "SI" data stipula

NO

interrogazione online movimenti

SI

SITUAZIONE DI DIRITTO (verifica di cassa prodotta da Sap parte Cassa):

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario	€	64.434,53 +
Reversali emesse fino alla data odierna (n° 126 reversali)	€	765.344,19 +
Movimenti di entrata ai soli fini contabili	€	57.280,71 +
Mandati emessi fino alla data odierna (n° 622 mandati)	€	796.990,14 -
Movimenti di spesa ai soli fini contabili	€	57.280,71 -
Fondo di cassa (di diritto)	€	32.788,58 =

SITUAZIONE DI FATTO (verifica di cassa redatta dalla Banca):

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario	€	64.434,53 +
* Reversali rimosse fino alla data odierna (n° 119 reversali)	€	685.223,20 +
Reversali da riscuotere	€	
Riscossioni non ancora regolarizzate (€ 86.120,99) - sospesi comunicati dal Cassiere	€	86.120,99 +
* Mandati pagati fino alla data odierna (n° 588 mandati)	€	740.204,81 -
Mandati da pagare	€	
Pagamenti non ancora regolarizzati (€ 1.441,87) - sospesi comunicati dal Cassiere	€	1.441,87 -
Fondo di cassa (di fatto)	€	94.132,04 =

* N.B. il dato deve corrispondere a quello riportato nella verifica di cassa prodotta da Sap parte Banca

POSTE SOSPENSE:

Reversali emesse e non ancora consegnate o elaborate dalla Banca Indicare le Reversali emesse e non ancora rimosse (vedi voce Differenze su verifica prodotta da Sap) che non sono ricomprese nella voce "reversali da riscuotere" della verifica prodotta dalla banca	€	80.120,99
Mandati emessi e non ancora consegnati o elaborati dalla Banca Indicare i Mandati emessi e non ancora pagati (vedi voce Differenze su verifica prodotta da Sap) che non sono ricompresi nella voce "mandati da pagare" della verifica prodotta dalla banca	€	56.785,33

Dal controllo della contabilità dell'Istituto e della dichiarazione di cassa della banca, è scaturito il seguente

PROSPETTO DI RICONCiliaZIONE:

Fondo di cassa situazione di diritto	€	32.788,58	+
Fondo di cassa situazione di fatto	€	94.132,04	-
Differenza	€	-61.343,46	=
Reversali emesse e non ancora consegnate o elaborate dalla Banca	€	80.120,99	-
Mandati emessi e non ancora consegnati o elaborati dalla Banca	€	56.785,33	+
Reversali da riscuotere	€	0,00	-
Mandati da pagare	€	0,00	+
Riscossioni non ancora regolarizzate con l'emissione di reversali	€	86.120,99	+
Pagamenti non ancora regolarizzati con l'emissione di mandati	€	1.441,87	-
Saldo delle poste da riconciliare fra Banca e Istituzione Scolastica	€	61.343,46	=
La verifica è Corretta se il risultato della cella a fianco è pari a zero			0,00

Dalla Dichiarazione di cassa dell'Istituto Cassiere non risultano titoli, valori, depositi a garanzia e/o cauzione

DISPONIBILITA' FINANZIARIE AGGIUNTIVE:

	tipologia	data		disponibilità	annotazioni
1	F.DO DOTAZ. MINUTE SPESE	16/12/2017	€	0,00	tenuta regolare
2	C/C POSTALE		€		
3	CONTO DI CREDITO POSTALE		€		
4	RISCOSSIONE IN CONTANTI		€		
5	CARTA DI CREDITO	16/12/2017	€	0,00	tenuta regolare
totali			€	0,00	

Il Revisore dei Conti
(Roberta Lazzeri)

