

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 3/2017

In data 01/09/2017 alle ore 15,00, presso la sede del Museo Etrusco di Villa Giulia in Roma piazzale di Villa Giulia, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Ssa Irene MUSTICA	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Andrea ANGELETTI	Componente effettivo	Assente
Dott. Andrea COLLALTI	Componente effettivo	Presente



per procedere ad una verifica di cassa.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1° gennaio 2017		€ 0,00
Riscossioni fino alla reversale n. 27 del 06/07/2017		
conto competenza	€ 214.295,44	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 214.295,44
Pagamenti fino al mandato n.8 del 28/07/2017		
conto competenza	€ 48.321,00	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 48.321,00
Fondo di cassa alla data 01/09/2017		€ 165.974,44

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 0319965			
Situazione alla data del	31/07/2017		
Sottoconto fruttifero			
Saldo c/c fruttifero		€ 155.207,80	
Sottoconto infruttifero			
Saldo c/c infruttifero		€ 145.262,52	
Totale disponibilità		€ 300.470,32	
Sbilanci non regolarizzati		€ -7.325,08	
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 293.145,24	

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario .INTESA SAN PAOLO SpA ABI 03069 CAB 14622 data inizio convenzione 01/01/2017 data fine convenzione 31/12/2021 C/C 1000 / 46019

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 127.170,80, con la comunicazione dell'Istituto cassiere alla data del 31/07/2017, pari ad € 293.145,24 per le seguenti operazioni sospese:

- *riscossioni da regolarizzare con reversali per euro 127.545,80*
- *pagamenti da regolarizzare con mandati per euro 375,00*

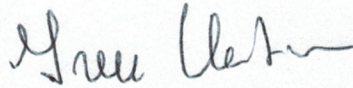
La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0319965 disponibile presso l'Ente si riferisce alla data del 31/07/2017. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € -7.325,08.

Conclusioni

Il presente verbale, chiuso alle ore 16,00, l'anno 2017 il giorno 01 del mese di settembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. ssa Irene MUSTICA



Dott. Andrea COLLALTI

