

**VERIFICA DI CASSA****VERBALE N. 2023/005**

Presso l'istituto SENIGALLIA SUD - BELARDI di SENIGALLIA, l'anno 2023 il giorno 16, del mese di novembre, alle ore 14:58, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 20 provincia di ANCONA.

La riunione si svolge presso DA REMOTO.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIANPAOLO	D'AVERSA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CLAUDIA	LUCIDI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

**Dal giornale di cassa**

Fondo cassa al 1 gennaio 2023		€ 28.359,58
Riscossioni fino alla reversale n. 130 del 14/11/2023		
conto competenza	€ 189.236,61	
conto residui	€ 167.734,67	
Totale somme riscosse		€ 356.971,28
Pagamenti fino al mandato n.351 del 13/11/2023		
conto competenza	€ 191.974,54	
conto residui	€ 29.566,14	
Totale somme pagate		€ 221.540,68
Fondo di cassa alla data 16/11/2023		€ 163.790,18

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0309229	
Situazione alla data del	16/11/2023	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 5.364,13
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 157.887,56
Totale disponibilità		€ 163.251,69
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 163.251,69

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Poste Italiane SPA ABI 7601 CAB 3200 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 1048401002.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 538,49, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Poste Italiane SPA alla data del 16/11/2023, pari ad € 163.251,69 per le seguenti operazioni sospese:

- somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 183,20
- f 24 pagate senza emissione di mandato per € 721,69

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0309229 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 16/11/2023. 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 € 0,00

Controllato a campione:

- mandati nr. 264 del 07/07/2023 per Euro 172,12 per acquisto soffiatore erba e mandato nr. 281 del 02/08/2023 per Euro 619,80 per iva su fattura per acquisto di materiale tecnico specialistico non sanitario.
- reversali nr. 106 del 25/10/2023 per un totale pari a Euro 6.084,67 per dotazione ordinaria-funzionamento amministrativo sett-dic 2023

### **Conto Corrente Postale**

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 16/11/2023, presenta un saldo di € 163.251,69 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 16/11/2023,

### **Registro Minute Spese**

Il fondo minute spese non risulta aperto

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini.

### **Conclusioni**

Passaggio di consegne DSGA

Le risultanze dell'inventario sono rimaste invariate nel periodo che è intercorso tra la data della cessazione di contratto della precedente DSGA, 31/08/2023, e la data della sua riassunzione in servizio, 22/09/2023, in quanto non sono state effettuate movimentazioni a riguardo.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:55, l'anno 2023 il giorno 17 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

D'AVERSA GIANPAOLO  
LUCIDI CLAUDIA

