

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
- f24 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'AVERA GIANPAOLO
LUCIDI CLAUDIA

