

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2023/004**

Presso l'istituto D.D. DI ZOLA PREDOSA di ZOLA PREDOSA, l'anno 2023 il giorno 12, del mese di maggio, alle ore 10:00, è presente il Revisore dei Conti CICCAZZO MARIAPINA dell'ambito ATS n. 19 provincia di BOLOGNA.

La revisione si svolge presso Zola Predosa.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA LAURA	CAPPI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Non presente
MARIAPINA	CICCAZZO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2023		€ 61.311,58
Riscossioni fino alla reversale n. 26 del 10/05/2023		
conto competenza	€ 35.164,00	
conto residui	€ 22.037,57	
Totale somme riscosse		€ 57.201,57
Pagamenti fino al mandato n.56 del 02/05/2023		
conto competenza	€ 17.829,07	
conto residui	€ 3.670,86	
Totale somme pagate		€ 21.499,93
Fondo di cassa alla data 12/05/2023		€ 97.013,22

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0310125	
Situazione alla data del	12/05/2023	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 9.407,95
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 123.219,98
Totale disponibilità		€ 132.627,93
Sbilanci non regolarizzati		-€ 35.614,71
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 97.013,22

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCA POPOLARE DI MILANO ABI 5034 CAB 37131 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 1088.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 35.614,71, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCA POPOLARE DI MILANO alla data del 12/05/2023, pari ad € 132.627,93 per le seguenti operazioni sospese:

- *reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca per -€ 35.614,71*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0310125 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 12/05/2023. 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 -€ 35.614,71

La somma di euro 35.614,71 si riferisce ai seguenti provvisori in entrata: n. 100 di euro 96,70 (evento pago in rete per gita scolastica da parte di genitore) e n. 101 di euro 35.518,01 (fondo PON avviso n. 20480 per realizzazione di reti clablate). I predetti provvisori sono stati caricati dalla Banca in data 11.05.2023 e non ancora regolarizzati in quanto visibili solo in data odierna.

Conto Corrente Postale

Non sono stati inseriti dati per il modulo

L'istituzione scolastica non dispone di un conto corrente postale.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 250,00. Dai movimenti registrati emergono spese per € 0,00 e una rimanenza di € 250,00.

Non sono state effettuate operazioni.

La somma è presente in cassa.

Conclusioni

IL revisore procede ad un controllo a campione dei sotto indicati documenti contabili:

- Reversale n. 8 del 12.04.2022 di euro 420,00 contributo per uscita didattica presso il teatro Dehon di Bologna. Pagamento effettuato dai genitori con modalità "Pago in rete";
- Reversale n. 3 del 03.04.2023 di euro 8.700,00 relativa a contributo del comune di Zola Predosa per funzionamento e acquisto materiale didattico plessi e uffici di segreteria;
- Mandato n. 13 del 21.03.2022 di euro 2313,51 relativo all'acquisto di materiale igienico sanitario. L'acquisto è stato fatto su Mepa tramite la ditta Derby srl;
- Mandato n. 17 del 22.03.2022 di euro 810,00 relativo all'acquisto di materiale didattico per il progetto Ambiente Agenda 2030. Anche tale acquisto è stato fatto su Mepa e il materiale è stato fornito dalla ditta Campus Store.

La documentazione a corredo risulta conforme e non vi sono osservazioni da formulare.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2023 il giorno 12 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

