

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/003

Presso l'istituto I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO di SAN GIORGIO DI PIANO, l'anno 2022 il giorno 11, del mese di maggio, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 5 provincia di BOLOGNA.

La riunione si svolge presso La riunione si svolge in videoconferenza Teams..

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANTONELLA	FERMI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ISABELLA	BOSELLI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

L'esame degli atti ed i correlati controlli si svolgono con modalità a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi informatici da remoto, pur in contraddittorio con la DSGA della Scuola Alessandra Devoti, ed in diretta in video conferenza prima del perfezionamento del presente verbale. Quanto sopra in ossequio alla normativa afferente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare in ossequio alle disposizioni diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Si da atto che sono stati preventivamente trasmessi i documenti in forma dematerializzata tramite mail in data 11.05.2022.

Sono collegati il DSGA dott.ssa Alessandra Devoti, il Revisore di Conti in rappresentanza del MIUR Isabella Boselli e il Revisore in rappresentanza del MEF Antonella Fermi. La verifica è eseguita alla data odierna.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 174.400,40
Riscossioni fino alla reversale n. 27 del 10/05/2022		
conto competenza	€ 27.930,28	
conto residui	€ 18.661,79	
Totale somme riscosse		€ 46.592,07
Pagamenti fino al mandato n.125 del 05/05/2022		
conto competenza	€ 65.554,49	
conto residui	€ 35.186,38	
Totale somme pagate		€ 100.740,87
Fondo di cassa alla data 11/05/2022		€ 120.251,60

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0310154	
Situazione alla data del	10/05/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 1.655,18
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 121.770,61

Totale disponibilità	€ 123.425,79
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 123.425,79

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO SEDE BOLOGNA ABI 7072 CAB 37050 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2022 C/C 191433.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 3.174,19, con la comunicazione dell'Istituto cassiere EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO SEDE BOLOGNA alla data del 11/05/2022, pari ad € 123.425,79 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 3.174,19*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0310154 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 10/05/2022. 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

Allegato 1 - stampa giornale di cassa all'11.5.2022 - pagina 9

Allegato 2 - 3 Contabile banca cassiera Aemil Banca da "Portale enti - verifica di cassa - dettaglio data 11/05/2022" dall'applicativo web (allegato 2) con elenco provvisori per euro 3.174,19 (allegato 3) - iban IT 32C 07072 37050 00000191433

Allegato 4 - Situazione del conto di tesoreria disponibile dall'applicativo "Portale Enti" della banca cassiere. Si riporta la situazione al 10/05/2022. In data odierna, 11/05/2022, sono presenti girofondi per giornalieri fruttifere non ancora disponibili nella contabilità sia della banca che della scuola.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 600,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 11/05/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 296,06 e una rimanenza di € 303,94.

Il fondo minute spese è stato aperto con Mandato n. 38 del 19/01/2022 per euro 600,00

Conclusioni

Il conto corrente postale non risulta aperto.

I revisori hanno esaminato, con il metodo del campionamento, i seguenti documenti amministrativo-contabili, accertandone la regolarità:

- Reversale n. 1 del 16/01/2022 (imputata al conto residuo attivo n. 38-2021 di euro 11.000,00 - 200465 Unindustria Bologna) di euro 5.500,00 per contributo Progetto SET as 2021-2022 correttamente contabilizzato all'aggregato 6.11.1 su Convenzione prot. 7404 dell'1.6.2021
- Mandato n. 51 dell'11.2.2022 (conto competenza 2021) di euro 10.912,00 a favore di Unipolsai Assicurazioni SPA - per premio assicurativo 21-22 smart CIG ZD63447C17 come Determina di affidamento n. 69/12.9.21 con impegno 11.511,00, fatture nn. 688/687/686 - con corrispettivo esente ex art. 10.2 esente assicurazione - del 31.01.2022 con

attestazione/certificato di regolarità del servizio prott. 2274/2276/2277 dell'8.2.2022, tracciabilità con documento di identità, durc regolare INAIL_31430120 valido dal 14.2.2022 al 14.6.2022, verifica Equitalia 202200000432778 dell'11.2.2002 "soggetto non inadempiente". Mandato quietanzato con Cro/trn 070720022572391048024040000000IT.

La documentazione è stata visionata in modalità condivisione schermo con l'applicativo Teams.

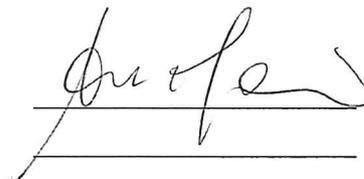
Non sono emerse irregolarità.

Il presente verbale viene letto e confermato in contraddittorio con la Dsga, protocollato ed inviato alla scuola per l'inserimento nell'apposito registro verbali.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:48, l'anno 2022 il giorno 11 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FERMI ANTONELLA

BOSELLI ISABELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Femi', is written over two horizontal lines. The signature is fluid and cursive.



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	121	2022	21/04/2022	A0.5	FERRI FIRENZA	RIMBORSO QUOTE CL 1^C/2020 PER SPETTACOLO LINGUA INGLESE NON EFFETTUATO E LABORATORIO MUSEO CILEO-TERRA DEL 22.05.2020NON EFFETTUATO		327,00			N		
M	122	2022	21/04/2022	A0.2	FARMACIA CASTELLO SRL	CIG: ZDF352DD3C ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2		1.000,00			N		
M	123	2022	21/04/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IVA CON F24	CIG: ZDF352DD3C VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE FFP2		50,00			N		
R	20	2020	21/04/2022	5.6	ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL MAGGIORE	Finanziamento Progetto in rete "INS-INSIEME" 19/20 prot. 177 del 22.01.2020 (ns rpto. 1191)			1.239,48		N		
M	124	2022	04/05/2022	A0.5	PARCO NATURA VIVA	CIG: ZB735ECAEB CAPARRA PER LABORATORIO COD CLIENTE ES_03666 OFFERTA N. 05343/22		60,00			N		
R	21	2022	04/05/2022	6.12	ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTEL MAGGIORE	IST.COMPR.S.GIORGIO DI PIANO PROGETTO INSEGNAMENTO DIALETTO NELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMAR	40,00				N		
R	22	2022	04/05/2022	6.12	CENTRO SOCIALE "IL MULINO"	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO UNGARETTI - BENTIVOGLIO DA CENTR	200,00				N		
M	125	2022	05/05/2022	A0.3	I.C. DI MINERBIO	PROGETTO RETE - ACCOGLIERE INSIEME - QUOTA PARTECIPAZIONE		900,00			N		
R	23	2021	06/05/2022	6.11	UNINDUSTRIA BOLOGNA	Progetto S.E.T. a.s. 2021-22			5.500,00		N		
R	24	2022	10/05/2022	5.6	ISTITUTO COMPENSIVO SAN PIETRO IN CASALE	RICHIESTA PARTECIPAZIONE SPESE CORSO FORMAZIONE LEGGERE A VOCA ALTA - PROF. BA	1.189,76				N		
R	25	2022	10/05/2022	6.4	SIMONA BITELLI	VIAGGIO ISTRUZIONE	924,00				P		
R	26	2022	10/05/2022	6.4	SARA SOVERINI	VIAGGIO ISTRUZIONE	15,65				P		
R	27	2022	10/05/2022	5.6	DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE	PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE CORSO FORMAZIONE LEGGERE A VOCA ALTA	777,92				N		
Totale							27.930,28	65.554,49	18.661,79	35.186,38			
Fondo Cassa Finale											120.251,60		

SK 1

Data 11/05/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

Flussi di cassa =>

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Portale enti

Istituto: 00101 - Ente: 2000023 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO - Esercizio: 2022

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 11/05/2022

Entrate - Numero ultima reversale 27		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		174.400,40
Reversali riscosse		46.592,07
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		3.174,19
Totale entrate		224.166,66
Uscite - Numero ultimo mandato 125		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		100.740,87
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		100.740,87
Saldo di diritto		123.425,79
Saldo di fatto		123.425,79
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00

113

CODICE ENTE	ESERCIZIO	NUMERO PROVVISORIO	DATA CARICO	IMPORTO PROV.	CAUSALE	ANAGRAFICA	DATA VALUTA	DESCR. TIPO IMPUTAZIONE
2000023	2022	32	09/05/2022	155,84 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-07BCITITMM-00000001Z5	INTESA SANPAOLO S P A	09/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	35	09/05/2022	367,50 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-08PAYITMM1-500L2WF924EQ0000	PAYTIPPER	09/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	36	09/05/2022	647,30 €	CAUSALE NON CONTABILE	SATISPAY	09/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	37	09/05/2022	314,65 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-09UNCRITMM-40x9ufi3kew6	UNICREDIT S.P.A.	09/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	38	09/05/2022	387,50 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-09CIPBITMM-N01080427869982	BFF BANK SERVIZIO AGID	09/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	39	10/05/2022	425,00 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-09ABIO7072-AJA79000000191433	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	10/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	40	10/05/2022	50,55 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-10BCITITMM-00000002PP	INTESA SANPAOLO S P A	10/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	41	10/05/2022	756,15 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-10UNCRITMM-t4qos7cdi4ip	UNICREDIT S.P.A.	10/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	42	10/05/2022	15,65 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-10PPAVITR1XXX-S010618931	POSTEPAY S.P.A.	10/05/2022	FRUTTIFERE
2000023	2022	43	10/05/2022	54,05 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-10CIPBITMM-N01080222445784	BFF BANK SERVIZIO AGID	10/05/2022	FRUTTIFERE
				3.174,19 €				

Al. Lf

Autenticato come 070720342187900



Portale enti

Istituto: 00101 - Ente: 2000023 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO - Esercizio: 2022

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
11/05/2022	1	125.176,86
10/05/2022	1	123.425,79
09/05/2022	1	130.223,05
06/05/2022	1	126.632,69
05/05/2022	1	126.692,69
04/05/2022	1	120.002,93
03/05/2022	1	120.002,93
02/05/2022	1	119.802,93
29/04/2022	1	119.802,93
28/04/2022	1	119.802,93
27/04/2022	1	119.802,93
26/04/2022	1	119.802,93
22/04/2022	1	136.757,92
21/04/2022	1	136.757,92
20/04/2022	1	136.757,92
19/04/2022	1	136.757,92
15/04/2022	1	136.757,92
14/04/2022	1	136.757,92
13/04/2022	1	135.518,44
12/04/2022	1	141.163,75

Dettaglio Data 11/05/2022

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	38.827,07	37.171,89	1.655,18
Infruttifere	347.110,01	225.339,40	121.770,61
Giornaliere fruttifere	1.751,07		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	1.751,07
Saldo Banca d'Italia			125.176,86
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			125.176,86
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00		0,00
Straordinarie	0,00		0,00
Disponibilità			125.176,86

261 righe



Data da

a

Cerca