

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/004

Presso l'istituto I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO di FERRARA, l'anno 2022 il giorno 04, del mese di maggio, alle ore 12:40, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 10 provincia di FERRARA.

La riunione si svolge presso presso la sede dell'Ist. L. Einaudi - Ferrara.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SONIA	MONTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
DANIELA MARIA CRISTINA	IADAROLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste i lavori la DSGA Dott.ssa Gaia Stefania Lembo.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 153.904,74
Riscossioni fino alla reversale n. 15 del 28/03/2022		
conto competenza	€ 14.024,76	
conto residui	€ 17.759,49	
Totale somme riscosse		€ 31.784,25
Pagamenti fino al mandato n.98 del 27/04/2022		
conto competenza	€ 14.262,29	
conto residui	€ 36.795,15	
Totale somme pagate		€ 51.057,44
Fondo di cassa alla data 04/05/2022		€ 134.631,55

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	311679	
Situazione alla data del	30/04/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 137.312,27
Totale disponibilità		€ 137.312,27
Sbilanci non regolarizzati		-€ 2.680,72
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 134.631,55

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Credit Agricole Cariparma ABI 6230 CAB 13014 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 30028242.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 2.680,72, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Credit Agricole Cariparma alla data del 30/04/2022, pari ad € 137.312,27 per le seguenti operazioni sospese:

- somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 6.810,44
- modelli F24 pagate senza emissione di mandato per € 4.129,72

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 311679 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/04/2022. 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 -€ 2.680,72

Lo sbilancio tra il libro giornale di cassa e il modello 56T pari a euro 2.680,72 risulta determinato dalle riscossioni da regolarizzare con reversali per euro 6.810,44 al netto dei pagamenti da regolarizzare con mandati per euro 4.129,72.

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 04/05/2022, presenta un saldo di € 58,00 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 04/05/2022,

Si invita l'Amministrazione a ricevere l'abilitazione per l'accesso informatico ai dati del c/c postale.

Conclusioni

Si procede con l'aggiornamento del monitoraggio delle RISORSE COVID e altre Risorse Ministeriali alla data del 30/04/2022

NUMERO DECRETO/ASSEGNAZIONE FONDI ASSEGNATI FONDI IMPEGNATI

DL 18/2020 art 120 c.2 10.988,83 € 10.953,90 €

DL 34/2020 art 231 c.1 33.413,59 € 18.970,22 €

D.L. 137/2020 10.826,39 € 10.826,39 €

DL 34/2020 art 231-bis

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021 14.548,04 € 14.548,04 €

RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 17.574,15 € 17.525,68

RISORSE D.M. 48/2021 - POVERTA' EDUCATIVA NON AUTORIZZATO

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 - SOSTEGNI -BIS 33.825,83 € 33.825,83 €

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 - SOSTEGNI -BIS

RISORSE D.M. 151/2020

SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM - AVVISO 10812 DEL 13/05/2021 PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA 16.000,00 € 0,00 €

FONDI PON

AMBIENTI DIGITALI 12810/15 22.000,00 € 21.987,5

Supporti didattici 19146/2020 JUMPING THE GAP 15.294,12 € 12.865,75

AVV 1953/17 COMPETENZE DI BASE 44.856,00 € 44.818,43

PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 * 12.877,00 € 12.501,48 €

PON RETI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 66.011,00 € 0

PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 61.285,65 € 0

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2022 il giorno 04 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MONTI SONIA

IADAROLA DANIELA MARIA CRISTINA

