

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2020/005

Presso l'istituto I.C. N.2 - ARGENTA di ARGENTA, l'anno 2020 il giorno 22, del mese di dicembre, alle ore 16:00, è presente il Revisore dei Conti STUCCI MARIA dell'ambito ATS n. 7 provincia di FERRARA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA	STUCCI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARINELLA	FORTINI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Non presente

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2020		€ 68.486,69
Riscossioni fino alla reversale n. 52 del 16/12/2020		
conto competenza	€ 130.035,50	
conto residui	€ 13.441,82	
Totale somme riscosse		€ 143.477,32
Pagamenti fino al mandato n.230 del 16/12/2020		
conto competenza	€ 98.427,74	
conto residui	€ 7.683,58	
Totale somme pagate		€ 106.111,32
Fondo di cassa alla data 21/12/2020		€ 105.852,69

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0318565	
Situazione alla data del	18/12/2020	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 106.388,63
Totale disponibilità		€ 106.388,63
Sbilanci non regolarizzati		-€ 535,94
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 105.852,69

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena - fil. di Argenta ABI 1030 CAB 67170 data inizio convenzione 01/10/2020 data fine convenzione 30/09/2020 C/C 1235710.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena - fil. di Argenta alla data del 18/12/2020, pari ad € 105.852,69.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0318565 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 18/12/2020. 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 -€ 535,94

Gli sbilanci sono rappresentati da n. 4 mandati (da n. 227 a n. 230) emessi dalla scuola in data 16/12/2020 e inviati al tesoriere nella stessa giornata ma non ancora registrati da Banca d'Italia.

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 21/12/2020, presenta un saldo di € 9.125,00 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 21/12/2020,

Il DSGA dichiara che a tutt'oggi, è nell'impossibilità di prelevare la giacenza dal c/c/p, in quanto Poste Italiane non ha fornito la scuola delle nuove credenziali per poter effettuare le opportune operazione sul c/c/p, dato che non è stato possibile fare la variazione del Rappresentante Legale d'Istituto, a causa del contratto non ancora pervenuto della D.S. Sermasi Carla di nuova nomina (04/09/2020). Dichiara, inoltre che non appena riceverà le nuove credenziali verranno effettuate le operazioni di prelievo, dandone comunicazione ai revisori.

Registro Minute Spese

Per il corrente esercizio finanziario non è stato previsto l'apertura del fondo economale per le minute spese.

Conclusioni

Il presente verbale è stato redatto da remoto, utilizzando strumenti informatici funzionali al confronto tra il revisore e la scuola.

Il presente verbale, chiuso alle ore 08:00, l'anno 2020 il giorno 23 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

STUCCI MARIA _____