

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/001

Presso l'istituto I.C. N.1 - ARGENTA di ARGENTA, l'anno 2022 il giorno 04, del mese di maggio, alle ore 09:00, è presente il Revisore dei Conti STUCCI MARIA dell'ambito ATS n. 7 provincia di FERRARA.

La revisione si svolge presso Sede di Argenta.

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

Assiste il DSGA Casazza Anna Maria.

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 152.447,35
Riscossioni fino alla reversale n. 31 del 29/04/2022		
conto competenza	€ 82.887,92	
conto residui	€ 58.390,04	
Totale somme riscosse		€ 141.277,96
Pagamenti fino al mandato n.156 del 30/04/2022		
conto competenza	€ 155.740,43	
conto residui	€ 2.308,25	
Totale somme pagate		€ 158.048,68
Fondo di cassa alla data 04/05/2022		€ 135.676,63

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0318564	
Situazione alla data del	03/05/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 135.676,63
Totale disponibilità		€ 135.676,63
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 135.676,63

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena filiale di Argenta ABI 1030 CAB 67170 data inizio convenzione 01/10/2020 data fine convenzione 30/09/2025 C/C 1235993.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena filiale di Argenta alla data del 04/05/2022, pari ad € 135.676,63.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0318564 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 03/05/2022. 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

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 04/05/2022, presenta un saldo di € 1,07 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 04/05/2022,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 21/04/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 32,90 e una rimanenza di € 267,10.

Il fondo economale di € 300,00 è stato deliberato con atto del Consiglio di Istituto n. 67 del 26/11/2021 in sede di approvazione del Programma Annuale.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini.

La dichiarazione 770/2022 sarà presentata entro il 31 ottobre 2022 come stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

Con il metodo del campionamento per tipologia, si è provveduto alla verifica del seguente ordinativo di pagamento:
- Mandato n. 79 del 23/02/2022 di € 2.357,14 a favore della Ditta Farmacia Soelia per Fornitura mascherine FFP2 art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022, per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza.

Risultano agli atti: CIG ZCD353B9E4; Determina DS di acquisto prot. n. 1382 del 16/02/2022 in affidamento diretto; tracciabilità ex legge 136/2010; fattura elettronica n. 19/FA del 18/02/2022 soggetta a split payment con IVA di euro 117,86 versata con F24EP (mandato n. 93 del 5/3/2022); DURC regolare a tutto il 18/03/2022.

- Reversale n. 6 del 25/01/2022 di € 67.902,83 relativa al contributo diritto allo studio 2021/2022 erogato dal Comune di Argenta per integrazione scolastica alunni disabili in obbligo scolastico.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:45, l'anno 2022 il giorno 04 del mese di maggio, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

STUCCI MARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Stucci', is written over a horizontal line.