

**VERIFICA DI CASSA****VERBALE N. 2025/004**

Presso l'istituto I.C. MANICONE -C.D FIORENTINO di VICO DEL GARGANO, l'anno 2025 il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 14:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 39 provincia di FOGGIA. La riunione si svolge presso la sede dell'Istituto.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
PIETRO	LOSITO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
GIUSEPPE	CANNILLO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il verbale viene redatto alla presenza della DSGA Pagano Anna

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

**Dal giornale di cassa**

Fondo cassa al 1 gennaio 2025		€ 163.157,13
Riscossioni fino alla reversale n. 58 del 07/04/2025		
conto competenza	€ 28.251,61	
conto residui	€ 62.492,56	
Totale somme riscosse		€ 90.744,17
Pagamenti fino al mandato n.91 del 01/04/2025		
conto competenza	€ 24.756,11	
conto residui	€ 46.503,94	
Totale somme pagate		€ 71.260,05
Fondo di cassa alla data 08/04/2025		€ 182.641,25

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	IT36J0100004306TU0000027304	
Situazione alla data del	08/04/2025	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 9.384,48
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 173.256,77
Totale disponibilità		€ 182.641,25
Sbilanci non regolarizzati		€ 43,50
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 182.684,75

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Intesa San Paolo Spa ABI 3069 CAB 78701 data inizio convenzione 01/01/2021 data fine convenzione 30/06/2025 C/C 129570191342.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 43,50, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Intesa San Paolo Spa alla data del 08/04/2025, pari ad € 182.684,75 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 43,50*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. IT36J0100004306TU0000027304 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 08/04/2025. 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 € 43,50

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini.

### **Conclusioni**

Sono stati visionati il mandato di pagamento n. 72 del 21/02/2025, relativo alla fattura n. 47/PA del 14/02/2025 relativa all'acquisto di firewall e UPS, e il mandato di pagamento n. 73 relativo al versamento dell'IVA sulla predetta fattura. Tutta la relativa documentazione amministrativo contabile risulta regolare

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:30, l'anno 2025 il giorno 08 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

LOSITO PIETRO

CANNILLO GIUSEPPE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_