

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
