

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/004

Presso l'Istituto IC "G. LUCATELLI" TOLENTINO di TOLENTINO, l'anno 2023 il giorno 08, del mese di novembre, alle ore 10:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 11 provincia di MACERATA. La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
PAOLA	CERINI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARCO	TORRESI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Con riferimento agli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 di cui alla Delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023 i Revisori;

vista la Delibera ANAC n. 203/2023 e la Scheda di rilevazione presente nell'apposita applicazione web messa a disposizione dall'Autorità per le attività di verifica e monitoraggio;

concordato che, ai fini degli adempimenti richiesti, il Revisore Dott.ssa Paola Cerini si è profilato nell'applicazione web sopra menzionata;

rilevato che ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV si possono avvalere della collaborazione del Dirigente Scolastico il quale, come previsto dalla vigente normativa in materia, provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale della scuola, garantendo completezza e correttezza nella pubblicazione dei dati e delle informazioni, i Revisori dei conti hanno acquisito via e-mail, dal Dirigente Scolastico e dal DSGA i dati e le informazioni necessarie per i riscontri di competenza;

rappresentato di aver svolto l'attività di rilevazione in più sessioni, dal 02/07/2023 al 15/09/2023, stante la complessità delle analisi delle singole sottosezioni la non esatta corrispondenza tra le "sottosezioni" storiche del sito dell'Istituto e le richieste della Scheda di sintesi dell'ANAC, verificando, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito web dei questo Istituto, con riferimento alla data del 30/06/2023, il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla base di seguenti parametri: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura formato di ciascun documento (dato e informazione), secondo l'elenco di cui alla Scheda di rilevazione correlata alla Delibera ANAC n. 203/2023, rinvenibile mediante il collegamento al seguente link: Attestazioni degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione - www.anticorruzione.it ed il cui schema è stato seguito pedissequamente;

che la Scheda di rilevazione convalidata nell'applicazione web dell'Anac con procedura straordinaria rispetto alla termine fissato del 15/09/2023 a causa della mancata profilazione nei termini prescritti dovute a ragioni tecniche, documenta le risultante delle verifiche svolte con riferimento ai dati pubblicati ed oggetto di attestazione alla data del 30/06/2023.

PC

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano alla data del 01/12/2023, pari ad € 279.588,78.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0312763 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/11/2023. 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 € 36,00

Il Collegio procede al controllo a campione del mandato n. 298 del 30/10/2023 ditta SAP Srl di euro 1.300,00

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 700,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 30/11/2023: dai movimenti registrati emergono spese per € 587,19 e una rimanenza di € 112,81.

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 2022 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, l'anno 2023 il giorno 01 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CERINI PAOLA
TORRESI MARCO

