

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2024/002**

Presso l'istituto "L. LOTTO" MONTE S. GIUSTO di MONTE SAN GIUSTO, l'anno 2024 il giorno 14, del mese di febbraio, alle ore 09:05, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 20 provincia di MACERATA.

La riunione si svolge presso l'istituto.

I Revisori sono:

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

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Giornale di cassa*
2. *Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)*

Conto Corrente Postale

1. *Controllo Registro del conto corrente postale*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 174.766,88	
Riscossioni fino alla reversale n. 7 del 13/02/2024			
conto competenza	€ 11.186,10		
conto residui	€ 0,00		
Totale somme riscosse		€ 11.186,10	
Pagamenti fino al mandato n.6 del 12/02/2024			
conto competenza	€ 726,25		
conto residui	€ 0,00		
Totale somme pagate		€ 726,25	
Fondo di cassa alla data 13/02/2024		€ 185.226,73	

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 312769

Situazione alla data del	13/02/2024	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 3.351,26
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 181.875,47
Totale disponibilità		€ 185.226,73
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 185.226,73

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Intesa Sampaolo ABI 3069 CAB 69010 data inizio convenzione 01/07/2023 data fine convenzione 30/06/2027 C/C 100000046010.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Intesa Sampaolo alla data del 13/02/2024, pari ad € 185.226,73.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 312769 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 13/02/2024. 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 14/02/2024, presenta un saldo di € 0,00 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 31/12/2023,

Il conto postale risulta inutilizzato dal 13/12/2021.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

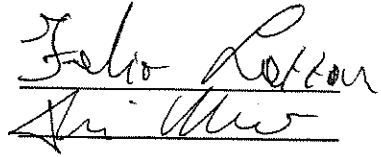
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*
- *E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

Conclusioni

Il modello 770 è stato presentato in data 13/10/2023 prot.n. 23101309335832170.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:40, l'anno 2024 il giorno 14 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

LAZZARI FABIO
TORRESI MARCO

Handwritten signatures of Fabio Lazzari and Marco Torresi, each on a separate line.