

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2024/003**

Presso l'istituto IC BUSCAGLIA/CINISELLO BALSAMO di CINISELLO BALSAMO, l'anno 2024 il giorno 13, del mese di maggio, alle ore 14:43, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 53 provincia di MILANO. La riunione si svolge presso Sede I.S..

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUIGI	ALTAVILLA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANTONIO	STIGLIANO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 240.031,53
Riscossioni fino alla reversale n. 311 del 30/04/2024		
conto competenza	€ 120.730,75	
conto residui	€ 81.807,48	
Totale somme riscosse		€ 202.538,23
Pagamenti fino al mandato n.124 del 19/04/2024		
conto competenza	€ 144.065,87	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 144.065,87
Fondo di cassa alla data 30/04/2024		€ 298.503,89

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313091	
Situazione alla data del	30/04/2024	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 2.050,86
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 296.910,98
Totale disponibilità		€ 298.961,84
Sbilanci non regolarizzati		€ 175,78
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 299.137,62

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCO BPM SPA ABI 5034 CAB 32930 data inizio convenzione 01/04/2022 data fine convenzione 31/03/2026 C/C 30521.



Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 633,73, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCO BPM SPA alla data del 30/04/2024, pari ad € 299.137,62 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 633,73*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313091 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/04/2024. 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 € 175,78

Lo sbilancio tra l'Istituto cassiera e il saldo del giornale di cassa, riguardano provvisori di entrate correlate a versamenti da genitori di alunni iscritti a codesto IS, per uscite didattiche.

Lo sbilancio tra l'istituto cassiere e la banca di Italia è dovuto alle diverse date cui i saldi (incassi da reversali provvisori) afferiscono.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1.800,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 30/04/2024: dai movimenti registrati emergono spese per € 456,58 e una rimanenza di € 143,42.

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 15:10, l'anno 2024 il giorno 13 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ALTAVILLA LUIGI
STIGLIANO ANTONIO

