

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/001

Presso l'istituto FIORI di FORMIGINE, l'anno 2022 il giorno 02, del mese di febbraio, alle ore 09:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 29 provincia di MODENA.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SONIA	MONTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ALDO	COLICCHIO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede, causa pandemia Covid19, con la redazione del presente verbale in data odierna, verificando i dati contabili dell'Istituto in oggetto al 31/12/2021.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 268.393,74
Riscossioni fino alla reversale n. 43 del 31/12/2021		
conto competenza	€ 158.806,84	
conto residui	€ 3.326,00	
Totale somme riscosse		€ 162.132,84
Pagamenti fino al mandato n.199 del 21/12/2021		
conto competenza	€ 99.803,05	
conto residui	€ 14.208,62	
Totale somme pagate		€ 114.011,67
Fondo di cassa alla data 31/12/2021		€ 316.514,91

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313517	
Situazione alla data del	31/12/2021	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 42,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 316.472,91
Totale disponibilità		€ 316.514,91
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 316.514,91

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare Emilia Romagna ABI 66781 CAB 5387 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 3173581.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare Emilia Romagna alla data del 31/12/2021, pari ad € 316.514,91.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313517 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/12/2021. 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

Conclusioni

Sono state esaminate a campione le seguenti documentazioni contabili:

Mandato n. 195 del 10/12/2021 a favore della ditta ASSOCIAZIONE FRIENDS FOR LIFE a Saldo Fattura n. 93 del 25-11-2021 di € 819,67

- Associazione "Friends for Life" - CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO BLSA CERTIFICAZIONE IRC rivolto a Docenti e P. Ata a.sc. 2021/22

Mandato n. 197 2021 del 10/12/2021 a favore dell' AGENZIA ENTRATE di € 180,33 a titolo di Versamento IVA Erario rif. Fattura n. 93 del 25-11-2021 - Associazione "Friends for Life" - CORSO

DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO BLSA CERTIFICAZIONE IRC rivolto a Docenti e P. Ata a.sc. 2021/22

Reversale n 38 del 16/12/2021 da parte del Comune di Formigine a titolo di contributo per le spese di funzionamento A.S. 2021/2022 - ACCONTO di € 3.706,74

Reversale n. 39 del 16/12/2021 da parte del Ministero dell'Istruzione per l'Integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo-didattico, di € 5.982,47

Dal controllo effettuato non sono emerse criticità, pertanto, nulla da osservare.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2022 il giorno 02 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MONTI SONIA

COLICCHIO ALDO

