

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2025/005

Presso l'istituto VOLLA - I.C. FALCONE di VOLLA, l'anno 2025 il giorno 10, del mese di dicembre, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 116 provincia di NAPOLI.

La riunione si svolge presso Sede scuola Falcone.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MAURO	MORRA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SAVERIO	PETILLO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

In via preliminare assistono alle operazioni di verifica di cassa e di monitoraggio degli adempimenti OIV ai sensi del d. lgs. 33/2013 le signore:

- a) Calogera Giglia;
- b) Vincenza Esposito.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2025		€ 465.123,78
Riscossioni fino alla reversale n. 142 del 17/11/2025		
conto competenza	€ 136.855,71	
conto residui	€ 127.363,02	
Totale somme rimosse		€ 264.218,73
Pagamenti fino al mandato n.275 del 17/11/2025		
conto competenza	€ 197.757,26	
conto residui	€ 107.437,24	
Totale somme pagate		€ 305.194,50
Fondo di cassa alla data 09/12/2025		€ 424.148,01

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313814	
Situazione alla data del	10/12/2025	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 510.885,12
Totale disponibilità		€ 510.885,12
Sbilanci non regolarizzati		-€ 86.737,11
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 424.148,01

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCA CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO FILIALE S. SEBASTIANO AL VESUVIO ABI 5142 CAB 40330 data inizio convenzione 01/01/2025 data fine convenzione 31/12/2029 C/C 120571120150.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 86.737,11, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCA CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO FILIALE S. SEBASTIANO AL VESUVIO alla data del 10/12/2025, pari ad € 510.885,12 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 86.737,11*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313814 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 10/12/2025. 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 -€ 86.737,11

Conto Corrente Postale

Non sono stati inseriti dati per il modulo

il conto corrente postale risulta chiuso.

Registro Minute Spese

non risulta aperto il registro minute spese

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2024 risulta presentata nei termini.

Si è proceduto alla verifica a campione dei seguenti mandati e reversali

Mandati:

- 1) n.16 del 06/03/2025 di € 3.681,82 viaggio di Istruzione noleggio bus

Per problemi tecnici non risulta acquisito il regolamento a campione sulle dichiarazioni rese dagli o.e. ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 (assenza cause di esclusione artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023) ex art. 52 del richiamato Codice dei Contratti.

Reversale

- 2) Reversale n. 138 del 2 ottobre 2025 Programma scuola viva.

Nulla da rilevare-

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:45, l'anno 2025 il giorno 10 del mese di dicembre, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MORRA MAURO

PETILLO SAVERIO
