

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2024/005**

Presso l'istituto T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO di TORRE DEL GRECO, l'anno 2024 il giorno 04, del mese di novembre, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 127 provincia di NAPOLI.
La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA	SULLO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
PATRIZIA	DIANA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto da remoto, giusta nota dirigenziale prot. AOODGRUF 17694 del 3 agosto 2021, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha ribadito la possibilità per i revisori di espletare le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici.

I revisori si riuniscono e concordano la stesura del presente verbale in videoconferenza.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica*1. Osservanza norme regolamentari*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2024	€ 428.480,17
Riscossioni fino alla reversale n. 183 del 29/10/2024	
conto competenza	€ 186.291,98
conto residui	€ 50.271,44
Totale somme riscosse	€ 236.563,42
Pagamenti fino al mandato n.313 del 10/10/2024	
conto competenza	€ 261.461,75
conto residui	€ 0,00
Totale somme pagate	€ 261.461,75
Fondo di cassa alla data 31/10/2024	€ 403.581,84

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313907
Situazione alla data del	31/10/2024
Sottoconto fruttifero	

Saldo c/c fruttifero	€ 920,40
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 402.661,44
Totale disponibilità	€ 403.581,84
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 403.581,84

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca di Credito Popolare di Torre del Greco ABI 5142 CAB 40305 data inizio convenzione 01/03/2024 data fine convenzione 29/02/2028 C/C 1051104847.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca di Credito Popolare di Torre del Greco alla data del 31/10/2024, pari ad € 403.581,84.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313907 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/10/2024. 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

Non sono stati inseriti dati per il modulo

Non risulta aperto.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 17/09/2024: dai movimenti registrati emergono spese per € 241,19 e una rimanenza di € 258,81.

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 2023 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*

Conclusioni

Sono stati esaminati i seguenti atti amministrativi-contabili:

mandato n. 285 del 7/10/2024 di € 1393,46 relativo Pagamento fattura n. 311/P del 27/08/2024 per l'acquisto di

climatizzatore portatile e condizionatore fisso. Al mandato è allegata la seguente documentazione: mandato n. 286 del 7/10/2024 di € 306,56 per il pagamento dell'IVA a favore dell'agenzia delle Entrate , DURC in corso di validità alla data di emissione del mandato, la dichiarazione di esclusione dalle gare ai sensi degli artt 80 e 83 dlgs 50/2016, la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la decisione a contrarre a favore del fornitore mediante affido diretto.

Reversale n. 180 del 2024 relativa al funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024 - AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE Nota prot. n. 39753 del 23 ottobre 2024 pari ad € 6.873,33.
Nulla da rilevare.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2024 il giorno 04 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SULLO MARIA

DIANA PATRIZIA