

**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

\_\_\_\_\_