

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2021/004

Presso l'istituto IC SANDRIGO "G.ZANELLA" di SANDRIGO, l'anno 2021 il giorno 18, del mese di novembre, alle ore 09:20, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 10 provincia di VICENZA.
La riunione si svolge presso la sede della Scuola.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROSA	BONGIORNO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CARMINE FRANCESCO	GILIBERTI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti il D.S. prof.ssa Adele Tropiano e il DSGA dott.ssa Francesca Solito.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

1. Controllo Giornale di cassa
2. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)

Conto Corrente Postale

1. Controllo Registro del conto corrente postale
2. Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto

Registro Minute Spese

1. Controllo Registro delle Minute spese
2. Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2021

€ 122.742,70

Riscossioni fino alla reversale n. 143 del 18/11/2021

conto competenza

€ 172.720,86

conto residui

€ 27.141,12

Totale somme rimosse

€ 199.861,98

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
- E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale
- E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto
- E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese
- E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa
- Avvenuta presentazione del modello 770
- Rispettato il termine di presentazione del modello 770

Il modello 770/2021 redditi 2020 è stato trasmesso 30/8/2021 il prot. 21083010034823225.

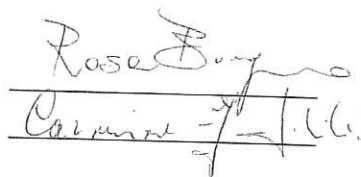
La dichiarazione IRAP/2021 relativa al 2020 è stata trasmessa il 27/8/2021 prot. 21082710023230055.

Nel sito web della scuola sono pubblicati gli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti. Per il terzo trimestre 2021 l'indicatore è pari a - 7,20.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2021 il giorno 18 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BONGIORNO ROSA

GILIBERTI CARMINE FRANCESCO


Rosa Bongiorno
Carmine Filippi