

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2021/005

Presso l'istituto IC ACRI "BEATO F.M.GRECO" di ACRI, l'anno 2021 il giorno 22, del mese di dicembre, alle ore 18:45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 102 provincia di COSENZA.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA GABRIELLA	DATTOLA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CONCETTA	GULLI'	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 la presente verifica è effettuata da remoto in base alla documentazione trasmessa dalla scuola ai sottoscritti Revisori dei conti.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2021		€ 48.631,53
Riscossioni fino alla reversale n. 25 del 26/11/2021		
conto competenza	€ 83.947,76	
conto residui	€ 61.058,80	
Totale somme riscosse		€ 145.006,56
Pagamenti fino al mandato n.203 del 15/11/2021		
conto competenza	€ 115.034,04	
conto residui	€ 4.355,41	
Totale somme pagate		€ 119.389,45
Fondo di cassa alla data 30/11/2021		€ 74.248,64

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	311256	
Situazione alla data del	30/11/2021	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 3.561,82
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 72.162,71
Totale disponibilità		€ 75.724,53
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 75.724,53

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIA S.P.A. ABI 3111 CAB 80580
data inizio convenzione 01/07/2019 data fine convenzione 30/06/2022 C/C 1543.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 1.475,89, con la comunicazione dell'Istituto cassiere UNIONE DI BANCHE ITALIA S.P.A. alla data del 30/11/2021, pari ad € 75.724,53 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 1.475,89*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 311256 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/11/2021. 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

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 19:30, l'anno 2021 il giorno 22 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DATTOLA MARIA GABRIELLA

GULLI' CONCETTA
