

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2020/004

Presso l'istituto IST. COMPRENSIVO DI VIALE LIBER di VIGEVANO, l'anno 2020 il giorno 23, del mese di giugno, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 17 provincia di PAVIA.

La riunione si svolge presso in remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
STEFANO	FERRUZZI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CLEMENTINA	ROMANO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.M. 28 agosto 2018, n.129 il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e pertanto a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici. In particolare, al fine di dare corso alle verifiche contabili, gli scriventi Revisori dei Conti hanno acquisito la documentazione dall'Istituzione scolastica e si sono confrontati a mezzo e-mail istituzionali.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2020		€ 161.972,92
Riscossioni fino alla reversale n. 72 del 08/06/2020		
conto competenza	€ 99.976,08	
conto residui	€ 87.461,82	
Totale somme riscosse		€ 187.437,90
Pagamenti fino al mandato n.279 del 29/05/2020		
conto competenza	€ 86.385,24	
conto residui	€ 139.269,94	
Totale somme pagate		€ 225.655,18
Fondo di cassa alla data 08/06/2020		€ 123.755,64

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	318466	
Situazione alla data del	08/06/2020	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 123.755,64
Totale disponibilità		€ 123.755,64
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 123.755,64

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio ABI 5696 CAB 23000 data inizio convenzione 01/01/2017 data fine convenzione 31/12/2020 C/C 220186.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio alla data del 08/06/2020, pari ad € 123.755,64.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 318466 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 08/06/2020. 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

In particolare i Revisori hanno visionato la seguente documentazione:

- Mandato n. 37 del 18/02/2020 per € 1.560,00, emesso in favore di Rampini Viaggi s.r.l., quale pagamento fattura per noleggio pullman per visita d'istruzione e soggiorno in località Lizzola (BG). Il relativo fascicolo comprende, tra l'altro, la fattura elettronica, l'autodichiarazione ai sensi degli articoli 80 ed 83 del D.Lgs.n.50/2016, la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il DURC;
- Mandato n. 258 del 13/05/2020 per € 1.282,56 emesso in favore di Elisabetta Claus quale pagamento parcella per corsi di aggiornamento e formazione specifica e addetti antiincendio. La documentazione a corredo del mandato comprende, tra l'altro, la fattura elettronica, il certificato di regolarità contributiva, la determina a contrarre, la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.Lgs.n.50/2016.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 03/06/2020: dai movimenti registrati emergono spese per € 159,99 e una rimanenza di € 140,01.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:15, l'anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FERRUZZI STEFANO

ROMANO CLEMENTINA
