

# VERIFICA DI CASSA

## VERBALE N. 2024/002

Presso l'istituto I.C. "GIOVANNI XXIII-BOSCO" di OSTUNI, l'anno 2024 il giorno 23, del mese di dicembre, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 11 provincia di BRINDISI.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARISA	VAPORE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MICHELE	LISI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto da remoto con l'assistenza del DSGA Claudio Perrone.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

### Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 0,00
Riscossioni fino alla reversale n. 8 del 14/12/2024		
conto competenza	€ 256.768,73	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 256.768,73
Pagamenti fino al mandato n.21 del 14/12/2024		
conto competenza	€ 8.790,53	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 8.790,53
Fondo di cassa alla data 20/12/2024		€ 247.978,20

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	320979	
Situazione alla data del	20/12/2024	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 973,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 255.748,66
Totale disponibilità		€ 256.721,66
Sbilanci non regolarizzati		-€ 8.743,46
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 247.978,20

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena ABI 1030 CAB 79230 data inizio convenzione 01/09/2024 data fine convenzione 31/08/2027 C/C 3114193.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 8.743,46, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena alla data del 20/12/2024, pari ad € 256.721,66 per le seguenti operazioni sospese:

- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 1.733,25*
- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 7.098,25*
- *Tenuta conto bancario pagate senza emissione di mandato per € 88,04*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 320979 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 20/12/2024. 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 -€ 8.743,46

Gli sbilanci non regolarizzati riguardano:

Mandati contabilizzati dalla Scuola non pagati dalla Banca al 20/12/2024 per un totale di euro 1.733,25 (mandati nn. 10/11/14/15/17/19/21);

Riscossioni da regolarizzare con reversali per un totale di euro 7.098,25 (reversali nn. dalla 44 alla 51-dalla 53 alla 65-dalla 67 alla 73).

### **Conto Corrente Postale**

Non sono stati inseriti dati per il modulo

Il servizio conto corrente postale non è attivo.

### **Registro Minute Spese**

Le Minute Spese non risultano aperte.

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2023 non risulta presentata.

### **Conclusioni**

A campione sono state esaminate:

-mandato n. 9 del 07/12/2024 INFOLAB 2000 s.n.c. CIG: B4058BBBCE Pagamento fattura n. PA 25 del 03 12 2024 di euro 1.200,00 realizzazione sito web Istituto Giovanni XXIII Ostuni;

-reversale n. 5 del 14/12/2024 MIUR Funzionamento amministrativo e didattico Settembre Dicembre 2024 di euro 9.237,67.

Dichiarazione modello 770: si tratta di Scuola dimensionata al 01.09.2024 non tenuta alla presentazione della dichiarazione. La Scuola Cessata al 31.08.2024 Circolo Didattico Giovanni XXIII Ostuni ,confluita nell' I.C. Giovanni XXIII- Bosco di Ostuni ha regolarmente presentato nei termini la dichiarazione 770.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2024 il giorno 23 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

VAPORE MARISA

\_\_\_\_\_

LISI MICHELE

\_\_\_\_\_