CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0006677 DEL 24/11/2022 - VI

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/005

Presso l'istituto CPIA 1 PISA di PISA, l'anno 2022 il giorno 24, del mese di novembre, alle ore 10:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 132 provincia di PISA.

La riunione si svolge presso in sede.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUIGI	CAPRIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ALFREDO	GAMBARDELLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 206.352,57
Riscossioni fino alla reversale n. 56 del 14/11/2022		
conto competenza	€ 2.890,00	
conto residui	€ 86.298,66	
Totale somme riscosse		€ 89.188,66
Pagamenti fino al mandato n.187 del 16/11/2022		
conto competenza	€ 156.215,89	
conto residui	€ 7.748,02	
Totale somme pagate		€ 163.963,91
Fondo di cassa alla data 24/11/2022		€ 131.577,32

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0319253	
Situazione alla data del	24/11/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 40,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 131.537,32
Totale disponibilità		€ 131.577,32
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 131.577,32

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario monte dei paschi di siena ABI 1030 CAB 71132 data inizio convenzione 01/07/2021 data fine convenzione 30/06/2025 C/C 1844678.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 20,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere monte dei paschi di siena alla data del 24/11/2022, pari ad € 131.597,32 per le seguenti operazioni sospese:

- *reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca per -€ 20,00*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0319253 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 24/11/2022. 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

le 20 euro di differenza sono le reversali 414 e 415 che la scuola comunica di essere non trasmessi alla banca cassiera (si tratta contributo volontario)

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 24/11/2022, presenta un saldo di € 0,53 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 21/11/2022,

Il conto corrente postale non risulta utilizzato, si invita nuovamente la segreteria scolastica a procedere alla chiusura.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 200,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 23/11/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 85,07 e una rimanenza di € 114,93.

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 2021 risulta presentata nei termini.

Si evidenzia un probabile errore di battitura relativo al precedente verbale di verifica di cassa 12 maggio 2022: nella verifica relativa al motello 770 è riportato l'anno d'imposta 2021 anziché del 2020

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:45, l'anno 2022 il giorno 24 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CAPRIO LUIGI _____

GAMBARDELLA ALFREDO _____