

# VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2021/005

Presso l'istituto MOZZANICA "L. DA VINCI" di MOZZANICA, l'anno 2021 il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 11:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 24 provincia di BERGAMO.

La riunione si svolge presso DA REMOTO.

ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA	
N° PROT.	IC. 17/12/2021
9892	RISP.
CAT. A	CL. 3 FASC.

## I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
NICOLA	DE BLASIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARCO	CABELLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto da remoto a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

La protocollazione è stata eseguita da uno dei due revisori a seguito di condivisione del testo.

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)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

### Dal giornale di cassa

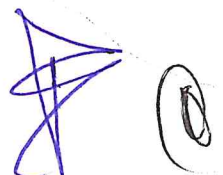
Fondo cassa al 1 gennaio 2021		€ 157.350,14
Riscossioni fino alla reversale n. 41 del 17/12/2021		
conto competenza	€ 165.000,44	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 165.000,44
Pagamenti fino al mandato n.285 del 14/12/2021		
conto competenza	€ 100.092,58	
conto residui	€ 15.079,85	
Totale somme pagate		€ 115.172,43
Fondo di cassa alla data __/__/__		€ 207.178,15

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	309896
Situazione alla data del	30/11/2021

Pagina: 1

Protocollo 0004842/2021 del 17/12/2021



Sottoconto fruttifero	
Saldo c/c fruttifero	€ 900,00
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 222.592,35
Totale disponibilità	€ 223.492,35
Sbilanci non regolarizzati	-€ 16.314,20
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 207.178,15

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario UBI BANCA - BANCA POPOLARE DI BERGAMO ABI 3111 CAB 53420 data inizio convenzione 01/04/2020 data fine convenzione 31/03/2024 C/C 3178.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere UBI BANCA - BANCA POPOLARE DI BERGAMO alla data del 17/12/2021, pari ad € 207.178,15.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 309896 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 -€ 16.314,20

### 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)

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DE BLASIO NICOLA  
CABELLA MARCO

