

## VERIFICA DI CASSA

### VERBALE N. 2020/002

Presso l'istituto CASTEL DI LAMA ISC 1 di CASTEL DI LAMA, l'anno 2020 il giorno 18, del mese di novembre, alle ore 18:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 3 provincia di ASCOLI PICENO.

La riunione si svolge presso da remoto.

#### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIUSEPPE	CAROSI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
GIOVANNI	DI SCENZA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

il 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 secondo quanto indicato dalla nota 26810 del 9-11-2020 del Ministero dell'Istruzione

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

#### Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2020		€ 45.338,15
Riscossioni fino alla reversale n. 66 del 17/11/2020		
conto competenza	€ 103.430,92	
conto residui	€ 1.430,91	
Totale somme riscosse		€ 104.861,83
Pagamenti fino al mandato n.284 del 12/11/2020		
conto competenza	€ 90.372,56	
conto residui	€ 10,00	
Totale somme pagate		€ 90.382,56
Fondo di cassa alla data 17/11/2020		€ 59.817,42

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0309273	
Situazione alla data del	30/10/2020	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 411,17
Sottoconto infruttifero		

Saldo c/c infruttifero	€ 65.278,08
Totale disponibilità	€ 65.689,25
Sbilanci non regolarizzati	-€ 5.871,83
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 59.817,42

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte dei paschi di siena ABI 1030 CAB 13501 data inizio convenzione 01/01/2020 data fine convenzione 31/12/2023 C/C 205792.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte dei paschi di siena alla data del 17/11/2020, pari ad € 59.817,42.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0309273 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/10/2020. 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 -€ 5.871,83

### **Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 950,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 13/11/2020: dai movimenti registrati emergono spese per € 901,09 e una rimanenza di € 48,91.

I revisori si riservano di completare il controllo del registro delle minute spese nella prima visita utile in presenza.

### **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*

### **Conclusioni**

La firma sul verbale sarà effettuata in presenza, nella prima riunione utile.

Il presente verbale, chiuso alle ore 19:00, l'anno 2020 il giorno 18 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CAROSI GIUSEPPE  
DI SCENZA GIOVANNI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_