

# VERIFICA DI CASSA

## VERBALE N. 2020/004

Presso l'istituto IC DON MILANI/NOVATE MILANESE di NOVATE MILANESE, l'anno 2020 il giorno 02, del mese di luglio, alle ore 18:20, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 56 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso da remoto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GAETANA MARIA	RUSSO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARCO	ANDRIOLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto dai Revisori, ciascuno dalla propria sede di servizio, 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.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

### Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2020		€ 69.642,00
Riscossioni fino alla reversale n. 18 del 29/06/2020		
conto competenza	€ 80.429,66	
conto residui	€ 15.468,15	
Totale somme riscosse		€ 95.897,81
Pagamenti fino al mandato n.194 del 29/07/2020		
conto competenza	€ 79.602,10	
conto residui	€ 5.012,74	
Totale somme pagate		€ 84.614,84
Fondo di cassa alla data 30/06/2020		€ 80.924,97

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313178	
Situazione alla data del	30/06/2020	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 80.924,97
Totale disponibilità		€ 80.924,97
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 80.924,97

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo Novate Milanese ABI 3069 CAB 33471 data inizio convenzione 01/01/2017 data fine convenzione 31/12/2020 C/C 100000046006.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo Novate Milanese alla data del 30/06/2020, pari ad € 80.924,97.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313178 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/06/2020. 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

### **Conto Corrente Postale**

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 30/06/2020, presenta un saldo di € 74,15 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 30/06/2020,

### **Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 23/06/2020: dai movimenti registrati emergono spese per € 257,69 e una rimanenza di € 242,31.

Il DSGA dichiara che la rimanenza corrisponde al contante presente in cassa. La spesa massima consentita è pari ad € 60,00 stabilita con Regolamento Fondo Minute Spese approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 21/02/2019.

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

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

### **Conclusioni**

Il presente verbale condiviso dai revisori viene protocollato da remoto ed inviato all'Istituzione scolastica, mentre la firma autografa sarà effettuata in presenza nella prima riunione utile.

Il presente verbale, chiuso alle ore 18:45, l'anno 2020 il giorno 02 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

RUSSO GAETANA MARIA

\_\_\_\_\_

ANDRIOLA MARCO

\_\_\_\_\_