

Prot. 4962/2020

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2020/005

Presso l'istituto DI TREBASELEGHE - "G.PONTI" di TREBASELEGHE, l'anno 2020 il giorno 22, del mese di dicembre, alle ore 11:25, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 5 provincia di PADOVA.

La riunione si svolge presso la sede d'ufficio dei Revisori.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
RAFFAELLA	VIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANNA CHIARA	CAMPIONI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Collabora il DSGA Loretta Salvadori.

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'utilizzo di strumenti informatici

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)
3. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
4. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Registro Minute Spese

1. Controllo Registro delle Minute spese
2. Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2020		€ 57.088,79
Riscossioni fino alla reversale n. 135 del 16/12/2020		
conto competenza	€ 253.000,33	
conto residui	€ 6.550,00	
Totale somme riscosse		€ 259.550,33

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 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)*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese*
- *E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

Conclusioni

L'indice di tempestività dei pagamenti relativo al IV trimestre 2020 è pari a -18,05 ed è pubblicato sul sito istituzionale della scuola Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:44, l'anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

VIO RAFFAELLA

CAMPIONI ANNA CHIARA

Handwritten signature or initials.

- Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PONTI - 2020
Dati aggiornati alle ore 08:51 del 22/12/2020

SALDO BANCA D'ITALIA	
	108.079,58
	110.247,72
	127.912,67
	127.912,67
	127.912,67
	128.298,10
	128.298,10
	128.298,10
	128.298,10
	128.188,10
	128.163,10
	131.038,00
	131.013,00
	131.013,00
	130.945,00
	130.945,00
	130.900,00
	130.900,00
	137.557,30
	137.457,30

DETTAGLIO	
DATA 21.12.2020	
CONTO BANCA ITALIA 0314667	
Saldo Iniziale Fruttifero	0,00
Saldo Iniziale Infruttifero	110.247,72
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	2.058,14
Entrate Giornaliere Fruttifere	-110,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	108.079,58



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

35010 TREBASELEGHE VIA DON ORIONE,2 C.F. 80026340283 C.M. PDIC87600V

GIORNALE DI CASSA AL 21/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag. 52

		MOVIMENTI DI CASSA									
N. ORD.	DATA	OPERAZIONI	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	IMPUTAZIONI				SALDO (1)
							RISCOSSIONI		PAGAMENTI		
			Comp.	Res.	Comp.	Res.	Comp.	Res.			
			TOTALE:		253.000,33	6.550,00	208.559,54	0,00			108.079,58

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Loretta Salvadori

68

TOTALE: 253.000,33 6.550,00 208.559,54 0,00 108.079,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 57.088,79

Handwritten signature

DETTAGLIO

DATA 21.12.2020

CONTO BANCA ITALIA 0314881

Saldo Iniziale Fruittifero

Saldo Iniziale Infruttifero

Girofondi Entrata Fruittiferi

Girofondi Entrata Infruttiferi

Girofondi Uscita

Entrate Giornaliere Fruittifera

Entrate Giornaliere Infruttifera

Uscite Giornaliere

Saldo Banca Italia

0,00
110.247,72
0,00
0,00
2.058,14
-110,00
0,00
0,00
108.079,58



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. PONTI"**

35010 TREBASELEGHE VIA DON ORIONE,2 C.F. 80026340283 C.M. PDIC87600V

**REGISTRO MINUTE SPESE
Esercizio finanziario 2020**

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
37	11/12/2020	A01	02	01	002	Personale dipendente dell'Istituto incaricato Acquisto pennarelli cancellabili per lavagna bianca	1,62	
38	11/12/2020	A01				D.S.G.A. SALVADORI Loretta Reintegro minute spese		800,00
39	11/12/2020	99/01				Chiusura fondo minute spese	800,00	
Totale:							1.600,00	1.600,00
Saldo:								0,00

Data 21/12/2020



IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Loretta Salvadori

ls

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Lamon



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. PONTI"**

35010 TREBASELEGHE VIA DON ORIONE,2 C.F. 80026340283 C.M. PDIC87600V

REGISTRO MINUTE SPESE
Esercizio finanziario 2020

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
37	11/12/2020	A01	02	01	002	Personale dipendente dell'Istituto incaricato Acquisto pennarelli cancellabili per lavagna bianca	1,62	
38	11/12/2020	A01				D.S.G.A. SALVADORI Loretta Reintegro minute spese		800,00
39	11/12/2020	99/01				Chiusura fondo minute spese	800,00	
Totale:							1.600,00	1.600,00
Saldo:								0,00

Data 21/12/2020



IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Loretta Salvadori

ls

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Lamon

Verifica di cassa

Data Contabile: **22/12/2020****ENTRATE**

Numero ultima reversale		135
Numero ultima bolletta		1712
Numero ultima carta contabile entrata		1718
Fondo di Cassa		57.088,79
Reversali Caricate		259.550,33
Reversali Riscosse		258.750,33
Reversali Da Riscuotere	800,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	258.750,33	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		315.839,12

USCITE

Numero ultimo mandato	616	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		208.559,54
Mandati Pagati		207.759,54
Mandati Da Pagare	800,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.200,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		207.759,54
Saldo risultante del conto di Diritto		107.279,58
Saldo risultante del conto di Fatto		108.079,58


