

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2020/004**

Presso l'istituto SALVATORE QUASIMODO di MAGENTA, l'anno 2020 il giorno 10, del mese di dicembre, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 79 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|---------|-----------|---|------------------|
| ROSSANA | SCIALANGA | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| MARCO | ANDRIOLA | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Alla luce delle disposizioni relative al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 i Revisori dei conti redigono il presente verbale a distanza, sulla base della documentazione fornita dall'Istituzione scolastica mediante l'uso di strumenti informatici.

I Revisori dei conti provvederanno ad apporre la propria firma autografa sul presente verbale in occasione della prima riunione utile.

In via preliminare i Revisori dei conti attestano che sul sito dell'Istituto, nella sezione "Amministrazione trasparente" risultano pubblicati i seguenti indici di tempestività dei pagamenti:

- I trimestre 2020: -13,28
- II trimestre 2020 -12,07
- III trimestre 2020 -15,39

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Fondo cassa al 1 gennaio 2020 | | € 318.577,77 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 52 del 28/11/2020 | | |
| conto competenza | € 408.749,33 | |
| conto residui | € 6.246,11 | |
| Totale somme riscosse | | € 414.995,44 |
| Pagamenti fino al mandato n.718 del 20/11/2020 | | |
| conto competenza | € 349.378,17 | |
| conto residui | € 11.072,85 | |
| Totale somme pagate | | € 360.451,02 |
| Fondo di cassa alla data 30/11/2020 | | € 373.122,19 |

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

| | |
|--|------------|
| Banca d'Italia - contabilità speciale n. | 0313319 |
| Situazione alla data del | 30/11/2020 |
| Sottoconto fruttifero | |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Saldo c/c fruttifero | € 0,00 |
| Sottoconto infruttifero | |
| Saldo c/c infruttifero | € 373.122,19 |
| Totale disponibilità | € 373.122,19 |
| Sbilanci non regolarizzati | € 0,00 |
| Riconciliazione con il fondo di cassa | € 373.122,19 |

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banco BPM spa ABI 5034 CAB 33324 data inizio convenzione 01/01/2017 data fine convenzione 31/12/2020 C/C 3011.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banco BPM spa alla data del 30/11/2020, pari ad € 373.122,19.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313319 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/11/2020. 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 30/11/2020, presenta un saldo di € 18.349,06 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 30/11/2020,

Vista l'entità del saldo sul c/c postale revisori raccomandano di effettuare i prelievi con cadenza quindicinale.

I Revisori esaminano a campione:

- Mandato n.579 del 27/10/2020 in favore di LOGOS TRE MAGENTA per acquisto Notebook DDi - Ft. 10593/2020 euro 18.962,00 + Iva

- Reversale n.52 del 28/11/2020 per euro 2.277,00 contributo per connettività studenti meno abbienti per didattica - Ministero della Pubblica Istruzione

Nulla da osservare

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2020 il giorno 10 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SCIALANGA ROSSANA

ANDRIOLA MARCO

