

## VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2014/006

Presso l'istituto LICEO ARTISTICO "A. FRATTINI" di VARESE, l'anno 2014 il giorno 24, del mese di novembre, alle ore 12:15, è presente il Revisore dei Conti SIPORSO ROSA dell'ambito ATS n. 3 provincia di VARESE. La revisione si svolge presso VARESE.

### I Revisori sono:

| Nome                    | Cognome | Rappresentanza  | Assenza/Presenza |
|-------------------------|---------|---|------------------|
| LILIANA RITA<br>CARMELA | SIMARI  | Ministero dell'Economia e<br>delle Finanze (MEF)                        | Non presente     |
| ROSA                    | SIPORSO | Ministero dell'Istruzione,<br>dell'Università e della<br>Ricerca (MIUR) | Presente         |

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

### Dal giornale di cassa

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio 2014                       |              | € 54.787,70  |
| Riscossioni fino alla reversale n. 70 del 07/11/2014 |              |              |
| conto competenza                                     | € 353.676,44 |              |
| conto residui  | € 13.568,23  |              |
| Totale somme riscosse                                |              | € 367.244,67 |
| Pagamenti fino al mandato n.371 del 10/11/2014       |              |              |
| conto competenza                                     | € 352.505,20 |              |
| conto residui  | € 40.201,04  |              |
| Totale somme pagate                                  |              | € 392.706,24 |
| Fondo di cassa alla data 24/11/2014                  |              | € 29.326,13  |

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

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Banca d'Italia - contabilità speciale n. | 318472     |             |
| Situazione alla data del                 | 31/10/2014 |             |
| Sottoconto fruttifero                    |            |             |
| Saldo c/c fruttifero                     |            | € 31.460,11 |
| Sottoconto infruttifero                  |            |             |
| Saldo c/c infruttifero                   |            | € 3.910,55  |
| Totale disponibilità                     |            | € 35.370,66 |
| Sbilanci non regolarizzati               |            | € 0,00      |
| Riconciliazione con il fondo di cassa    |            | € 35.370,66 |

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCA POPOLARE DI SONDRIO ABI 5696 CAB 10801 data inizio convenzione 01/01/2014 data fine convenzione 31/12/2016 C/C 5500261.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 1.503,81, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCA POPOLARE DI SONDRIO alla data del 24/11/2014, pari ad € 30.829,94 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 1.503,81*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 318472 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 31/10/2014. 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

A CAMPIONE SONO STATI ESAMINATI I SEGUENTI DOCUMENTI: LA REVERSALE N. 55 PER € 70.000,00 PROVENIENTE DA FINLOMBARDA PER PROGETTO GENERAZIONE WEB 3 FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA; E' STATO PRESO IN ESAME IL MANDATO N. 283 DEL 21/08/2014 PER € 3.484,32 PER ACQUISTO REGISTRI DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA TRAMITE MEPA.

#### **Conto Corrente Postale**

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 31/10/2014, presenta un saldo di € 6.175,00 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 31/10/2014,

#### **Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 17/10/2014: dai movimenti registrati emergono spese per € 0,00 e una rimanenza di € 500,00.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

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

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2013 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:55, l'anno 2014 il giorno 24 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SIPORSO ROSA

