CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0009523 DEL 26/11/2025 - I

# VERIFICA DI CASSA

## VERBALE N. 2025/005

Presso l'istituto CPIA 1 PISA di PISA, l'anno 2025 il giorno 26, del mese di novembre, alle ore 09:40, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 132 provincia di PISA.
La riunione si svolge presso Pontedera.

**I Revisori sono:**

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|---|---|---|---|
| LUIGI | CAPRIO | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| ALFREDO | GAMBARDELLA | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

**Dal giornale di cassa**

| | | |
|---|---|---|
| Fondo cassa al 1 gennaio 2025 | | € 382.804,74 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 52 del 21/11/2025 | | |
| conto competenza | € 161.925,82 | |
| conto residui | € 0,00 | |
| Totale somme riscosse | | € 161.925,82 |
| Pagamenti fino al mandato n.256 del 20/11/2025 | | |
| conto competenza | € 225.767,45 | |
| conto residui | € 19,00 | |
| Totale somme pagate | | € 225.786,45 |
| Fondo di cassa alla data 26/11/2025 | | € 318.944,11 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Banca d'Italia - contabilità speciale n. | | |
| Situazione alla data del | 25/11/2025 | |
| Sottoconto fruttifero | | |
| Saldo c/c fruttifero | | € 80,00 |
| Sottoconto infruttifero | | |
| Saldo c/c infruttifero | | € 318.834,11 |
| Totale disponibilità | | € 318.914,11 |
| Sbilanci non regolarizzati | | € 30,00 |
| Riconciliazione con il fondo di cassa | | € 318.944,11 |

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario monte dei paschi di siena ABI 1030 CAB 71132 data inizio convenzione 01/07/2021 data fine convenzione 30/06/2025 C/C 1844678.



CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0009523 DEL 26/11/2025 - I

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0009523 DEL 26/11/2025 - I

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere monte dei paschi di siena alla data del 26/11/2025, pari ad € 318.944,11.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 25/11/2025. 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 € 30,00

E' stata fatta una proroga della convenzione di cassa (prot. 5724 del 27 giugno 2025) per cui la scadenza è il 31 dicembre 2025

**Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. Dai movimenti registrati emergono spese per € 500,00 e una rimanenza di € 500,00.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.
Non sono state eseguite operazioni.

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

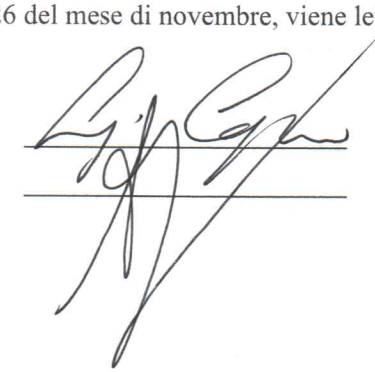
La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2024 risulta presentata nei termini.

E' stata esaminato verbale collegio docenti n. 5 del 07 giugno 2025. La scuola riferisce che i libri di testo non sono stati adottati. La motivazione è che viene favorito l'utilizzo di materiali alternativi (copie digitali gratuite, materiali didattici dei docenti, libri comuni).

E' stato controllato il mandato 243 e la reversale 51- Niente da segnalare

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2025 il giorno 26 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CAPRIO LUIGI
GAMBARDELLA ALFREDO



CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0009523 DEL 26/11/2025 - I