

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.

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

