

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2026/004

Presso l'istituto I.C. BERTHER S.ZENO-MONTIRONE di SAN ZENO NAVIGLIO, l'anno 2026 il giorno 28, del mese di aprile, alle ore 12:48, è presente il Revisore dei Conti PIAZZOLLA DOMENICO dell'ambito ATS n. 18 provincia di BRESCIA.

La revisione si svolge presso presso la sede dell'istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CAMILLA	BOSATTA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Non presente
DOMENICO	PIAZZOLLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Partecipa, in collegamento da remoto, alla riunione il DSGA Eleonora Speranza

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2026		€ 247.796,89
Riscossioni fino alla reversale n. 51 del 28/04/2026		
conto competenza	€ 28.998,21	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 28.998,21
Pagamenti fino al mandato n.169 del 22/04/2026		
conto competenza	€ 136.715,53	
conto residui	€ 40.717,50	
Totale somme pagate		€ 177.433,03
Fondo di cassa alla data 28/04/2026		€ 99.362,07

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0310340	
Situazione alla data del	28/04/2026	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 99.362,07
Totale disponibilità		€ 99.362,07
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 99.362,07

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BCC Agrobresciano Fil. di S. Zeno ABI 8575 CAB 55210 data inizio convenzione 01/01/2025 data fine convenzione 31/12/2027 C/C 802479.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere BCC Agrobresciano Fil. di S. Zeno alla data del 28/04/2026, pari ad € 99.362,07.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0310340 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 28/04/2026. 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

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 0,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 28/04/2026: dai movimenti registrati emergono spese per € 0,00 e una rimanenza di € 0,00.

Alla data odierna non è stato ancora aperto il fondo spese.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

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

Conclusioni

Il revisore prende ad esame i seguenti mandati e reversali:

Mandato n. 1 del 19/01/2026 di € 280,00 relativo all'acquisto Toner - fatt. n. 1575 del 12/12/25 per € 341,60 - Durc regolare - Tracciabilità regolare L'iva 61,60 risulta pagata con mandato n. 12 del 21/01/2026

Reversale n. 7 del 09/03/2026 di € 500 relativo a Oblazione privata all'istituto - fatta da Studio Bresciani srl

Dalla documentazione analizzata non sono emerse irregolarità

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:50, l'anno 2026 il giorno 28 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PIAZZOLLA DOMENICO
