

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2025/005

Presso l'istituto IST. COMPRENSIVO FUCECCHIO di FUCECCHIO, l'anno 2025 il giorno 30, del mese di giugno, alle ore 11:21, è presente il Revisore dei Conti PROVENZA DONATELLA dell'ambito ATS n. 40 provincia di FIRENZE.

La revisione si svolge presso Da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DONATELLA	PROVENZA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SERGIO	SCORZA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Non presente

I dati esaminati sono aggiornati al 30/05/2025.

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2025	€ 241.516,48
Riscossioni fino alla reversale n. 36 del 27/05/2025	
conto competenza	€ 114.970,46
conto residui	€ 111.774,46
Totale somme riscosse	€ 226.744,92
Pagamenti fino al mandato n.151 del 27/05/2025	
conto competenza	€ 187.516,17
conto residui	€ 0,00
Totale somme pagate	€ 187.516,17
Fondo di cassa alla data 30/05/2025	€ 280.745,23

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0320798
Situazione alla data del	30/05/2025
Sottoconto fruttifero	
Saldo c/c fruttifero	€ 250,00
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 281.065,23
Totale disponibilità	€ 281.315,23
Sbilanci non regolarizzati	€ 670,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 281.985,23

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca di Cambiano ABI 8425 CAB 37870 data inizio convenzione 01/01/2024 data fine convenzione 31/12/2027 C/C 31721087.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 1.240,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca di Cambiano alla data del 30/05/2025, pari ad € 281.985,23 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 1.240,00*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0320798 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/05/2025. 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 € 670,00

Registro Minute Spese

Il DSGA Primo Esposito dichiara che non sono state aperte le minute spese, poiché non è stato contemplato alcun capitolo di spesa in Bilancio.

Sono stati effettuati i controlli sui seguenti mandati e reversali:

- mandato n. 12 del 11/02/2025, di euro 500,00, per pagamaneto fattura 476/PA del 10/02/2025 a MADISOFT SPA;
- mandato n. 67 del 10/04/2025, di euro 293,49, per pagamento fattura 14/E CANONE NOLEGGIO PER N. 03 MULTIFUNZIONI SHARP BP50M31 MATR: 35006174; 35003027; 35002877 PER IL MESE 03/2025;
- mandato n. 138 del 12/05/2025, di euro 23.790,00, per pagamento fattura 161 del 07/05/2025 a British School di Oliver Gargiulo per formazione linguistica;
- reversale n. 10 del 21/02/2025, di euro 12.915,00, per contributi da alunni;
- reversale n. 22 del 31/03/2025, di ero 460,00, per contributi da alunni;
- reversale n. 35 del 27/05/2025, di euro 250,00, per liquidazione compensi corsisti inizio tutor scolastico VIII ciclo - 2025.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

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

E' agli atti l'elenco dei provvisori in entrata da regolarizzare al 30/05/2025, forniti dall'Istituto cassiere, per un importo totale pari a euro 1.240, che spiega lo sbilancio tra saldo del giornale di cassa e saldo bancario.

Lo sbilancio tra saldo bancario e saldo del modello 56-T Banca d'Italia, pari a euro 670,00, è dovuto a sospesi in entrata.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:15, l'anno 2025 il giorno 30 del mese di giugno, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PROVENZA DONATELLA
