

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2026/002

Presso l'istituto RITA LEVI MONTALCINI di GORGONZOLA, l'anno 2026 il giorno 27, del mese di gennaio, alle ore 10:15, è presente il Revisore dei Conti SELLERI ELISABETTA dell'ambito ATS n. 6 provincia di MILANO. La revisione si svolge presso l'ufficio del DSGA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FRANCESCA	FURCI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Non presente
ELISABETTA	SELLERI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla verifica il DSGA Vincenzo D'Arena.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

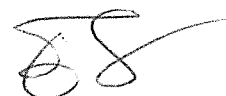
Verifica di Cassa

1. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
2. Controllo Giornale di cassa
3. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
4. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
5. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2026		€ 84.569,71
Riscossioni fino alla reversale n. 3 del 26/01/2026		
conto competenza	€ 8.083,44	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 8.083,44
Pagamenti fino al mandato n.1 del 21/01/2026		
conto competenza	€ 24,00	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme pagate		€ 24,00
Fondo di cassa alla data 27/01/2026		€ 92.629,15



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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313116	
Situazione alla data del	27/01/2026	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 12.846,67
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 79.782,48
Totale disponibilità		€ 92.629,15
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 92.629,15

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo SpA ABI 3069 CAB 33160 data inizio convenzione 01/01/2024 data fine convenzione 31/12/2027 C/C 46059.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo SpA alla data del 27/01/2026, pari ad € 92.629,15.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313116 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 27/01/2026. 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

Il Revisore procede al controllo a campione della reversale n. 1 del 21.1.2026 (liquidazione interessi 2025 da parte della Tesoreria per € 0,04) e del mandato n. 1 del 21.1.2026 (pagamento di € 24,00 all'Istituto cassiere per bolli): non sono emerse irregolarità.

Nel corso della verifica il Revisore accerta che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- L'Ente applica le procedure dell'ordinativo informatico locale (OIL)
- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
- E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate
- Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:40, l'anno 2026 il giorno 27 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SELLERI ELISABETTA

