

VERIFICA DI CASSA**VERBALE N. 2025/003**

Presso l'istituto I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE" di SUZZARA, l'anno 2025 il giorno 07, del mese di maggio, alle ore 09:45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 4 provincia di MANTOVA.

La riunione si svolge presso in presenza.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA PAOLA	MIRALE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ROBERTA	BRAGA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

IL REVISORE MEF DOTT. SSA MARIA PAOLA MIRALE E' COLLEGATA DA REMOTO.

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2025	€ 197.292,34
Riscossioni fino alla reversale n. 186 del 05/05/2025	
conto competenza	€ 56.888,44
conto residui	€ 73.025,98
Totale somme riscosse	€ 129.914,42
Pagamenti fino al mandato n.144 del 29/04/2025	
conto competenza	€ 94.318,50
conto residui	€ 0,00
Totale somme pagate	€ 94.318,50
Fondo di cassa alla data 06/05/2025	€ 232.888,26

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0005173
Situazione alla data del	06/05/2025
Sottoconto fruttifero	
Saldo c/c fruttifero	€ 2.360,50
Sottoconto infruttifero	
Saldo c/c infruttifero	€ 231.240,76
Totale disponibilità	€ 233.601,26
Sbilanci non regolarizzati	-€ 713,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 232.888,26

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banco Popolare di Milano ABI 5034 CAB 58011 data inizio convenzione 01/09/2022 data fine convenzione 31/08/2026 C/C 1738.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 713,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banco Popolare di Milano alla data del 06/05/2025, pari ad € 233.601,26 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 713,00*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0005173 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 06/05/2025. 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 -€ 713,00

IL SERVIZIO DI CASSA E' AFFIDATO ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCO POPOLARE DI MILANO BPM ABI 05034 CAB 58011 DATA INIZIO CONVENZIONE 01/09/2022 DATA FINE CONVENZIONE 31/08/2026 C/C 01738

IL SALDO DI CASSA SOPRA RIPORTATO NON CONCORDA PER EURO 713,00 CON IL SALDO TESORERIA ENTI DELL'ISTITUTO CASSIERE BANCO POPOLARE DI MILANO BPM ALLA DATA DEL 06/05/2025 PARI A EURO 233.601,26 PER LE SEGUENTI OPERAZIONI SOSPESI:

SOMME INCASSATE DALLA BANCA SENZA EMISSIONE DI REVERSALI PER EURO 713,00 IN QUANTO CONTRIBUTI GENITORI VOLONTARI E PER VIAGGI DI ISTRUZIONE I CUI SOSPESI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE RICONCILIATI CON IL SISTEMA PAGO IN RETE PAGOPA PER PERMETTERE ALLA SCUOLA DI ASSOCIARE LA REVERSE DI INCASSO AI SINGOLI VERSAMENTI E QUINDI IN ATTESA CHE DETTA RICONCILIAZIONE VENGA ELABORATA E TRASMESSA AL BILANCIO SIDI BIS.

LA SITUAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE N.

TU0000005138 DISPONIBILE PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA SI RIFERISCE ALLA DATA DEL 06/05/2025.

LA RICONCILIAZIONE CON IL RELATIVO MOD. 56 T (OVVERO CON LA SITUAZIONE GIORNALIERA DISPONIBILE PRESSO IL TESORIERE) EVIDENZIA SBILANCI NON REGOLARIZZATI PER LE RAGIONI SOPRA DETTAGLIATE PER UN AMMONTARE DI EURO (-) 713,00

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 700,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 17/04/2025: dai movimenti registrati emergono spese per € 186,57 e una rimanenza di € 513,43.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini.

SONO STATI ESAMINATI NEL DETTAGLIO I SEGUENTI MANDATI:

- 1) MANDATO N. 41 DEL 13 FEBBRAIO 2025 PER EURO 4.019,61 RELATIVO A PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 31/01/2025 DELLA PSICOLOGA MARZIA MINELLI
- 2) MANDATO N. 143 DEL 29 APRILE 2025 PER EURO 12.430,00 RELATIVO A PERCORSI FORMAZIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE EX D.M. 65/2023 PAGAMENTO FATTURA N. 4PA DEL 31/03/2025 EMESSA DA ANNALISA BORGO

SONO STATE ESAMINATE NEL DETTAGLIO LE SEGUENTI REVERSALI:

- 1) REVERSE N. 8 DEL 4 FEBBRAIO 2025 PER EURO 8.000,00 RELATIVA A PROGETTUALITA' NELL'AMBITO DELL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 EX DETERMINA N. 97 DEL 27/12/2024
- 2) REVERSE N. 185 DEL 5 MAGGIO 2025 PER EURO 3.082,00 RELATIVA A CONTRIBUTIB GENITORI PER VIAGGIO ISTRUZIONE ARCHEOPARK DEL 23/05/2025 CLASSI MOTTEGGIANA

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:25, l'anno 2025 il giorno 07 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MIRALE MARIA PAOLA

BRAGA ROBERTA
