

**VERIFICA DI CASSA****VERBALE N. 2023/006**

Presso l'istituto PIAZZOLA S. BRENTA "L. BELLUDI" di PIAZZOLA SUL BRENTA, l'anno 2023 il giorno 20, del mese di dicembre, alle ore 09:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 7 provincia di PADOVA.

La riunione si svolge presso sede dell'Istituto.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SILVIA	BILATO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SERENA	BARALDO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si redige il presente verbale alla presenza della DSGA Carrano Stefania.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

**Anagrafica**

1. *Osservanza norme regolamentari*

**Registro Minute Spese**

1. *Controllo Registro delle Minute spese*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
3. *Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese*
4. *Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese*

**Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1.000,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 14/12/2023: dai movimenti registrati emergono spese per € 1.000,00 e una rimanenza di € 0,00.

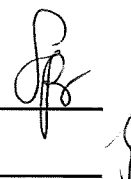
Il registro minute spese è stato chiuso in data con reversale n. del 14.12.2023 per € 500,00.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
- *E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese*

**Conclusioni**

I revisori, vista la delibera ANAC n. 2023/2023 hanno svolto l'incarico di verifica e predisposizione del monitoraggio con rilevazione al 30 novembre 2023 sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dalla



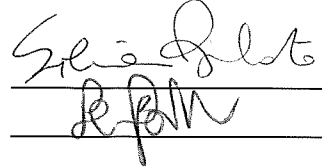
normativa Anac vigente, e assumono a questi fini le funzioni di OIV ovvero di organismi analoghi, assicurando di aver operato in posizione di terzietà e indipendenza in relazione all'istituzione scolastica controllata.

Previa profilazione del revisore Silvia Bilato, sul portale Anac, poi i revisori hanno trasmesso il documento di attestazione in data 11.12.2023 con protocollo n. 38403.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BILATO SILVIA

BARALDO SERENA

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Silvia Bilato' written in a cursive style, positioned above a horizontal line. The bottom signature is 'R. Baraldo' also in cursive, positioned below another horizontal line.