

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2026/004

Presso l'istituto IST. COMPR. SAN GIOVANNI di TRIESTE, l'anno 2026 il giorno 14, del mese di maggio, alle ore 11:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 65 provincia di TRIESTE.

La riunione si svolge presso la sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DANILO	BURATTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ALBERTO	CORTESE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti alla riunione la DS, prof.ssa Jasmin Nonis e la DSGA, dr.ssa Anna Lisa Pesce

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo Convenzione di cassa*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2026		€ 249.926,32
Riscossioni fino alla reversale n. 34 del 11/05/2026		
conto competenza	€ 93.992,55	
conto residui	€ 10.458,98	
Totale somme riscosse		€ 104.451,53
Pagamenti fino al mandato n.169 del 11/05/2026		
conto competenza	€ 122.925,55	
conto residui	€ 96.569,31	
Totale somme pagate		€ 219.494,86
Fondo di cassa alla data 14/05/2026		€ 134.882,99

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0009560	
Situazione alla data del	14/05/2026	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 134.882,99
Totale disponibilità		€ 134.882,99

Sbilanci non regolarizzati
Riconciliazione con il fondo di cassa

€ 0,00
€ 134.882,99

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Monte Paschi Siena ABI 1030 CAB 2205 data inizio convenzione 01/01/2026 data fine convenzione 31/12/2028 C/C 611545.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Monte Paschi Siena alla data del 14/05/2026, pari ad € 134.882,99.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0009560 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 14/05/2026. 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

Sono stati esaminati, dopo averli estratti a campione, i seguenti documenti fiscali:

- mandato nr. 147 del 24/04/2026 per € 237,80 relativo a pagamento imponibile fattura nr. 6/FE/26 del 21/04/2026 emessa da "Ditta individuale Stefano Gionchetti" per fornitura medaglie campionati studenteschi;
 - reversale nr. 8 del 05/02/2026 per € 11.554,00 proveniente da MIM - funzionamento amministrativo didattico;
- con le seguenti considerazioni: non sono emersi profili di irregolarità.

Il Conto Corrente Postale non è più attivo.

Il registro minute spese non è ancora stato attivato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa*

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, l'anno 2026 il giorno 14 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BURATTI DANILO
CORTESE ALBERTO

TSIC812008 - A30ZLMR - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003336 - 20/05/2026 - I.5 - E