

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2026/004

Presso l'istituto IC A.DIAZ-MEDA di MEDA, l'anno 2026 il giorno 14, del mese di maggio, alle ore 13:35, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 9 provincia di MONZA e BRIANZA.

La riunione si svolge presso la sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROSSANA	SCIALANGA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
GENEROSA	QUATTROCCHI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Partecipa all'incontro il DSGA, dott. Mario Gallucci

I Revisori esaminano la situazione "cristallizzata" alla data del 13.05.2026

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2026		€ 140.661,83
Riscossioni fino alla reversale n. 147 del 12/05/2026		
conto competenza	€ 178.383,52	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 178.383,52
Pagamenti fino al mandato n.108 del 05/05/2026		
conto competenza	€ 126.598,96	
conto residui	€ 7.831,24	
Totale somme pagate		€ 134.430,20
Fondo di cassa alla data 13/05/2026		€ 184.615,15

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	313026	
Situazione alla data del	13/05/2026	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 1.277,19
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 183.337,96
Totale disponibilità		€ 184.615,15
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 184.615,15

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario CREDIT AGRICOLE ABI 6230 CAB 33360 data inizio convenzione 01/08/2023 data fine convenzione 31/07/2027 C/C 15026304.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere CREDIT AGRICOLE alla data del 13/05/2026, pari ad € 184.615,15.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 313026 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 13/05/2026. 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

I Revisori esaminano a campione:

- Reversale n.145 del 11.05.2026 per saldo progetto PNNR DM.19/2024 - riduzione divari territoriali per un importo di euro 27.904,69;
- Mandato n. 93 del 23.04.2026 Horca Miseria Viaggi pagamento Ft. 14 del 20.04.2026 per euro 13.260,00 per saldo viaggio istruzione Isuledda.

Nulla da osservare

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 04/04/2026: dai movimenti registrati emergono spese per € 23,10 e una rimanenza di € 476,90.

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 2024 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:55, l'anno 2026 il giorno 14 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SCIALANGA ROSSANA

QUATTROCCHI GENEROSA

