



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.edu.it



Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS

SPETT.LE Tesoreria Monte dei Paschi di Siena

Oggetto: Comunicazione difformità SALDO BANCA CASSIERA e SALDO BANCA D'ITALIA al 31/12/2025

Con la presente si segnala che, a seguito delle verifiche effettuate, è stata riscontrata una difformità tra il saldo di cassa risultante presso la Banca d'Italia e quello risultante presso codesto Istituto cassiere al 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio:

Saldo risultante alla Banca d'Italia al 31/12/2025 € 259.302,75

Saldo presso Istituto cassiere al 31/12/2025 € 247.732,56

La differenza è dovuta ad un provvisorio in entrata di € 11.570,19 contabilizzato in Banca d'Italia il 31/12/2025, visibile all'Istituto cassiere il 02/01/2026.

Si chiede pertanto di voler procedere alle necessarie verifiche e riconciliazioni contabili.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

In allegato mod t 56 BANCA D'ITALIA.

Il DSGA Roberta Bertini