

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"
MISTERBIANCO

VERBALE N. 4

L'anno 2023 il giorno otto del mese di febbraio alle ore 08,30 presso l'I.C. "Gabelli" di Misterbianco si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti dell'ambito n. 21 della Provincia di Catania per procedere ad una verifica di cassa.

Il Collegio è così composto:

Dott.ssa Venere Sgarito, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Presidente;

Dott.ssa Carla Agata Golia in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Componente;

Assiste alla seduta il D.S.G.A. sig. Bruno Lunares.

VERIFICA DI CASSA

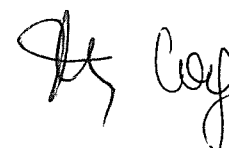
Il servizio di cassa è affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 01/07/2020 al 30/06/2024, giusta convenzione sottoscritta in data 9/06/2020.

Dal giornale di cassa, tenuto con il sistema informatizzato, emerge la seguente situazione alla data del 08/02/2023.

L'ultimo mandato è il n. 10 del 06/02/2023 di euro 600,00 a favore del Monte dei Paschi di Siena, per le competenze del IV trimestre 2022; l'ultima reversale è la n. 21 dell'06/02/2023 di euro 7,00 e riguarda il versamento da parte delle famiglie degli alunni per la partecipazione ad uno spettacolo teatrale.

FONDO DI CASSA AL 01/01/2023		€ 223.422,47
ENTRATE		
Competenza	€ 2.067,92	
Residui	€ 0,00	
Totale entrate		€ 2.067,92
USCITE		
Competenza	€ 6.704,00	
Residui	€ 7.548,72	
Totale uscite		€ 14.252,72
Fondo cassa		€ 211.237,67

Il saldo estrapolato dal portale dell'Istituto Cassiere del 08-02-2023, acquisito al protocollo n. 2075 dell'08-02-2023, è pari a € 231.454,56, la differenza di € 20.216,89 è così dettagliata:



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"
MISTERBIANCO

	EURO
Saldo dell'Istituto Cassiere	231.454,56
Reversali da emettere	- 20.216,89
Importo concordante con le risultanze del giornale di Cassa	211.237,67

che concorda perfettamente con il giornale di cassa.

CONCORDANZA CON LA TESORERIA AL 31/01/2023

Il Collegio ha provveduto, altresì, ad effettuare un confronto tra le risultanze contabili mensili della Tesoreria evidenziate nel mod. 56 T al 31/01/2023 e la situazione del giornale di cassa alla medesima data, così come previsto dalla circolare n. 34 del 16/11/2012 del MEF- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I dati rilevati sono i seguenti:

Saldo contabile Tesoreria Mod. 56T	€ 211.014,67
Saldo giornale di cassa al 31/01/2023	€ 210.119,75
Saldo istituto cassiere al 31/01/2023	€ 211.133,67

La differenza di euro 119,00 rilevata tra il saldo contabile del mod. 56 T e il saldo dell'Istituto cassiere è da attribuire ad una entrata non contabilizzata dalla B.I.; mentre la differenza di euro 894,92 rilevata tra il saldo contabile del mod. 56 T e il saldo del giornale di cassa è da attribuire a reversali da emettere per un importo di € 1.494,92 e mandati a regolarizzazione di uscite contabilizzate dalla banca per un importo di € 600,00 come da prospetto che segue:

Saldo contabile Tesoreria Mod. 56T 31-01-2023	€ 211.014,67
Entrate non contabilizzate dalla banca d'Italia	+ € 119,00
Saldo contabile Istituto Cassiere 31-01-2023	€ 211.133,67
Mandati da emettere	+ € 600,00
Reversali da emettere	- € 1.613,92
Saldo del giornale di Cassa 31.01.2023	€ 210.119,75

CONTO CORRENTE POSTALE

Per il conto corrente postale l'istituzione scolastica in data 23/12/2022 ha inviato la richiesta di chiusura con nota prot. 17883 a mezzo PEC. L'Istituto scolastico ha ricevuto riscontro in data 07/02/2023 con una richiesta di integrazione documentale assunta al protocollo al numero 1999.

L'ultimo estratto conto risale al 30/11/2022 con un saldo di € 495,40.

Il registro del c/c postale risulta aggiornato alla stessa data.



*ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"
MISTERBIANCO*

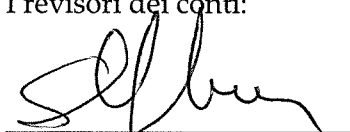
FONDO MINUTE SPESE

Alla data odierna il Fondo minute spese non è stato ancora aperto.

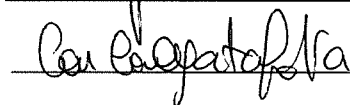
Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale viene chiuso alle ore 10,15 e successivamente inserito nell'apposito registro.

I revisori dei conti:

Dott.ssa Venere Sgarito - Presidente



Dott.ssa Carla Agata Golia – componente-



N.	DATA PAGAMENTO	DATA ACCREDITO	Eseguito da	Contributo alunni	Contributo volontario 2021/2022	Contributo volontario 2022/2023	assicurazione personale	viaggi d'istruzione	Cambridge	visita museo	interessi	varie	Saldo
			Riporto		€ 140,00						€ 0,00		€ 140,00
1	11/01/2022	13/01/2022	musumeci michele		€ 15,00								€ 155,00
2	11/01/2022	13/01/2022	el madoun adil		€ 15,00								€ 170,00
3	28/03/2022	30/03/2022	marino ginevra						€ 88,00				€ 258,00
4	19/04/2022	22/04/2022	imbrogiano noemi							€ 10,00			€ 268,00
5	19/04/2022	22/04/2022	puglisi giovanna							€ 10,00			€ 278,00
6	19/04/2022	22/04/2022	torre diego							€ 10,00			€ 288,00
7	20/04/2022	22/04/2022	marino ginevra							€ 10,00			€ 298,00
8	20/04/2022	22/04/2022	barbera gabriele							€ 10,00			€ 308,00
9	26/04/2022	28/04/2022	furia lorenzo		€ 5,00								€ 313,00
10	26/04/2022	28/04/2022	furia greta		€ 5,00								€ 318,00
11	27/04/2022	29/04/2022	lucisano daniel francesco e sofia		€ 30,00								€ 348,00
12	28/04/2022	30/04/2022	cavallaro noemi e cristian orazio		€ 10,00								€ 358,00
13	30/04/2022	03/05/2022	balsamo giulia e francesca		€ 10,00								€ 368,00
14	05/05/2022	05/05/2022	senza nome		€ 5,00								€ 373,00
15	06/05/2022	06/05/2022	commissione stampa estratti conto									-€ 2,60	€ 370,40
16	20/05/2022	24/05/2022	condorelli francesco antonio		€ 5,00								€ 375,40
17	23/05/2022	25/05/2022	rodolico angelo		€ 5,00								€ 380,40
18	23/05/2022	25/05/2022	indelicato cesare luciano		€ 5,00								€ 385,40
19	09/06/2022		senza nome		€ 30,00								€ 415,40
20	03/10/2022	05/10/2022	ANGELILLIS GIUSEPPE EMANUELE			€ 15,00							€ 430,40
21	04/11/2022	04/11/2022	GARCIA GONZALEZ IDA ARTEMIS			€ 15,00							€ 445,40
22	04/11/2022	04/11/2022	GARCIA GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO			€ 15,00							€ 460,40
	09/11/2022	09/11/2022	SCHILLACI FRANCESCO E SCHILLACI ...			€ 30,00							€ 490,40
	24/11/2022	26/11/2022	indelicato cesare luciano			€ 5,00							€ 495,40
													€ 495,40

2/2/2023

visto concordato
con l'estratto conto
della festa al 30/11/2022

(Signature)

IL DIRETTORE S.G.A.
BRUNO LUNARES

(Signature)

Prot. n. 440 DEC 12/01/2023

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/11/22

Conto Corrente in EURO n. 15147952

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE 'A. GABELLI

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT16 X076 0116 9000 0001 5147 952
Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX
CIN X ABI CAB N. CONTO
07601 16900 000015147952



P. SERV.
P2P. 04/05
31461708

BancoPosta risponde

Numero Verde gratuito 800.160.000
 Internet

business.poste.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'A.
I'
VIA GRAMSCI SN
95045 MISTERBIANCO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/10/22			430,40	SALDO INIZIALE
04/11/22	04/11/22		15,00	BONIFICO TRN CIPYIT31 36024CP227992 DA CPP SPA PER IDA ARTEMIS GARCIA
04/11/22	04/11/22		15,00	53390024 CONTRIBUTO SCOLA BONIFICO TRN CIPYIT31 36024CP227992 DA CPP SPA PER ANDRES ALEJANDRO
09/11/22	09/11/22		30,00	53389842 CONTRIBUTO S BONIFICO TRN CIPYIT31 36024CP228043 DA CPP SPA PER MARCHESE CONCETTA
26/11/22	26/11/22		5,00	CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 20 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANT I
30/11/22			0,00	TELEMATICI
30/11/22			65,00	TOTALE USCITE
30/11/22			495,40	TOTALE ENTRATE
				SALDO FINALE

8/2/2023
VISTO concordato
con il rigo del conto
[Signature]

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo Conto BancoPosta
relativi fogli informativi disponibili in Ufficio Postale e sul sito poste.it

rsamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a
dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Verifica di cassa			
Data Contabile: 31.01.2023			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			3
Numero ultima bolletta			133
Numero ultima carta contabile entrata			133
Fondo di Cassa			223.422,47
Reversali Caricate			350,00
Reversali Riscosse			350,00
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali		350,00	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			1.613,92
Totali delle Entrate			225.386,39
USCITE			
Numero ultimo mandato		9	
Numero ultima carta contabile uscita		2	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			13.652,72
Mandati Pagati			13.652,72
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati		521,22	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			600,00
Totali delle Uscite			14.252,72
Saldo risultante del conto di Diritto			211.133,67
Saldo risultante del conto di Fatto			211.133,67

8/2/2023

Visto concorde
con il mast. 56T
della B.I. alle stesse
date finite concorse/au
bencome

per cap

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

E 211.014,67.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
3	03.01.2023		41 063				521,22	0
4	04.01.2023		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :		222.901,25
9	09.01.2023		41 010	0,02		DISPONIBILITA' AL 04.01.2023 :		222.916,25
11	11.01.2023		61 001	104,00		DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :		888 0
12	12.01.2023		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 11.01.2023 :		222.916,27
13	13.01.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :		223.020,27
16	16.01.2023		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 13.01.2023 :	385,98	223.068,27
17	17.01.2023		61 001	143,00		DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :		222.515,27
18	18.01.2023		61 001	114,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :		222.570,27
	18.01.2023		51 032		74,90	DISPONIBILITA' AL 18.01.2023 :		222.713,27
19	19.01.2023		61 001	54,00		DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :		311430 0 0
20	20.01.2023		61 001	135,00		DISPONIBILITA' AL 20.01.2023 :		222.902,17
23	23.01.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :	11.493,50	223.091,17
24	24.01.2023		61 001	98,00		DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :		211.096,67
25	25.01.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :	751,00	211.194,67
26	26.01.2023		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 26.01.2023 :		210.345,67
27	27.01.2023		61 001	97,00		DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		210.545,67
30	30.01.2023		61 001	179,00		DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		210.642,67
31	31.01.2023		61 001	193,00		DISPONIBILITA' AL 31.01.2023 :		210.821,67
								211.014,67
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.435,02		766,02		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					74,90			13.151,70

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	223.422,47		0,00
ENTRATE DEL MESE: 1509,42	1.435,02	74,90	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE: 13.917,62	766,02	13.151,70	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: 211.014,67.	669,00	210.345,67		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

8/2/2023
Visto concorde
con l'estratto delle ^{cont} b mensili
e dell'istituto contabile
per la conciliazione dei dati.
dy ogj



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

€ 210.119,75

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

di differenza € 96,92

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale 223.422,47

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1009/A del 30/11/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA				180,40	223.242,07	N	G
M	2	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 - Ass. Bulò in Sala				138,09	223.103,98	N	G
M	3	2022	19/01/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Snoezelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN				33,11	223.070,87	N	G
M	4	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza con i fondi ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - MONDOFFICE				89,62	222.981,25	N	G
M	5	2022	19/01/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen - GRYSAMA s.r.l.s				80,00	222.901,25	N	G
M	6	2022	19/01/2023	P0.2	HOTEL SANTA CLAUS - ROVANIEMI	CUP: B27G22000340006 Saldo Invoice n. 189626182 del 05/01/2023 servizi alberghieri mobilità staff a Rovaniemi - Finlandia dal 28/01-02/02/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424				7.027,50	215.873,75	N	G
M	7	2023	19/01/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA"	CIG: Z9D391D10F Saldo Fatt. n. 11/PA del 16/12/2022 biglietti per spettacolo teatrale "La Creazione dell'Universo" - Ass. I COLATA LAVICA		114,00			215.759,75	N	G
M	8	2023	19/01/2023	P0.2	BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549	CUP: B27G22000340006 Ricarica carta QUICKARD PLUS N. 0103070238549		5.000,00			210.759,75	N	G
R	1	2023	19/01/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023 sosp. nn. 1,12,15,21,22,24	90,00				210.849,75	P	G
R	2	2023	19/01/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "L'Amante di Gramigna" - Ambasciatori - sospesi nn. 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18,19,13	200,00				211.049,75	P	G
R	3	2023	19/01/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "La creazione dell'Universo"	60,00				211.109,75	P	G
M	9	2023	20/01/2023	P0.2	HOTEL XATIVA S.L.	Saldo Factura n. 2300136 del 19/01/2023 pernottamento n. 3 docenti dal 15-19/01/2023 per J.S. ad Aiello (Spagna) progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - HOTEL XATIVA S.L.		990,00			210.119,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale							350,00	6.104,00	0,00	7.548,72			

Fondo Cassa Finale 210.119,75

31/01/2023.

Data 07/02/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

8/2/2023
VISO concordato con il
lead. SGT della P.I.
per la riconferma Soucone
per Cof

Verifica di cassa

Data Contabile: **08/02/2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		21
Numero ultima bolletta		159
Numero ultima carta contabile entrata		159
Fondo di Cassa		223.422,47 ✓
Reversali Caricate		2.067,92
Reversali Riscosse		2.067,92
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	2.067,92 ✓	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		20.216,89 ✓
Totali delle Entrate		245.707,28

USCITE

Numero ultimo mandato	10	
Numero ultima carta contabile uscita	2	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		14.252,72
Mandati Pagati		14.252,72
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.121,22	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		14.252,72

Saldo risultante del conto di Diritto

231.454,56

Saldo risultante del conto di Fatto

231.454,56

IL DIRETTORE S.G.A.
BRUNO LUNARES

8/2/2023
 VISO concordato
 con il giornale di
 cassa alle stesse date
 per la conciliazione dei dati
 per Cop



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale 223.422,47 ✓

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 1009/A del 30/1/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA				180,40	223.242,07	N	G
M	2	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 - Ass. Buio in Sala				138,09	223.103,98	N	G
M	3	2022	19/01/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Snoezelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN				33,11	223.070,87	N	G
M	4	2022	19/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza con i fondi ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - MONDOFFICE				89,62	222.981,25	N	G
M	5	2022	19/01/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen - GRYSAMA s.r.l.s				80,00	222.901,25	N	G
M	6	2022	19/01/2023	P0.2	HOTEL SANTA CLAUS - ROVANIEMI	CUP: B27G22000340006 Saldo Invoice n. 189626182 del 05/01/2023 servizi alberghieri mobilità staff a Rovaniemi - Finlandia dal 28/01-02/02/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424				7.027,50	215.873,75	N	G
M	7	2023	19/01/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLATA LAVICA"	CIG: Z9D391D10F Saldo Fatt. n. 11/PA del 16/12/2022 biglietti per spettacolo teatrale "La Creazione dell'Universo" - Ass. I COLATA LAVICA		114,00			215.759,75	N	G
M	8	2023	19/01/2023	P0.2	BMPS - CARTA PREPAGATA N. 0103070238549	CUP: B27G22000340006 Ricarica carta QUICKARD PLUS N. 0103070238549			5.000,00		210.759,75	N	G
R	1	2023	19/01/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023 sosp. nn. 1,12,15,21,22,24	90,00				210.849,75	P	G
R	2	2023	19/01/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "L'Amante di Gramigna" - Ambasciatori - sospesi nn. 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18,19,13	200,00				211.049,75	P	G
R	3	2023	19/01/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "La creazione dell'Universo"	60,00				211.109,75	P	G
M	9	2023	20/01/2023	P0.2	HOTEL XATIVA S.L.	Saldo Factura n. 2300136 del 19/01/2023 pernottamento n. 3 docenti dal 15-19/01/2023 per J.S. ad Aiello (Spagna) progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - HOTEL XATIVA S.L.			990,00		210.119,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	10	2023	06/02/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CIG: Z772C0B6F3 COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022		600,00			209.519,75	N	G
R	4	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributo iscrizione a.s. 2022/2023	208,00				209.727,75	P	G
R	5	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	490,00				210.217,75	P	G
R	6	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	80,00				210.297,75	P	G
R	7	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "L'Amante di Gramigna" - Ambasciatori	24,00				210.321,75	P	G
R	8	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "La creazione dell'Universo"	618,00				210.939,75	P	G
R	9	2023	06/02/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 005120099143312023-01-09009941323 TU-R-INT PROV: 512 0963500403114372023-01-09TU-R-INT 05337	0,02				210.939,77	N	G
R	10	2023	06/02/2023	5.5	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PITAGORA" DI MISTERBIANCO.	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESE MISSIONE RIMBORSO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA VENERE SGARITO	74,90				211.014,67	N	G
R	11	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	90,00				211.104,67	N	G
R	12	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "DECAMERON"	10,00				211.114,67	P	G
R	13	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.121,67	P	G
R	14	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	21,00				211.142,67	N	G
R	15	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributi per iscrizione alunni	30,00				211.172,67	P	G
R	16	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.179,67	P	G
R	17	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	14,00				211.193,67	N	G
R	18	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributi per iscrizione alunni	15,00				211.208,67	P	G
R	19	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.215,67	N	G
R	20	2023	06/02/2023	6.2	Famiglie degli alunni	Contributi per iscrizione alunni	15,00				211.230,67	P	G
R	21	2023	06/02/2023	6.4	Famiglie degli alunni	Spettacolo teatrale "ACI E GALATEA"	7,00				211.237,67	P	G
Totale							2.067,92	6.704,00	0,00	7.548,72			

Fondo Cassa Finale 211.237,67

Data 08/02/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

8/2/2023
Visto concorde
con l'esatto conto
alla stessa data
per la chiusura dei dati

IL DIRETTORE S.G.A.
BRUNO LUNARDI

[Handwritten signatures]