

**VERIFICA DI CASSA**

**VERBALE N. 2024/003**

*11/07/2024  
Anna Calabrese*

Presso l'istituto ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE di CROTONE, l'anno 2024 il giorno 02, del mese di luglio, alle ore 11:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 40 provincia di CROTONE.

La riunione si svolge presso sede.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FRANCESCO	GALLUZZO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANTONIO	CATALDI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente alla verifica di cassa e verifica ANAC la DSGA Anna Calabrese

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

**Dal giornale di cassa**

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 467.140,40
Riscossioni fino alla reversale n. 31 del 17/06/2024		
conto competenza	€ 213.345,31	
conto residui	€ 12.165,58	
Totale somme riscosse		€ 225.510,89
Pagamenti fino al mandato n.323 del 26/06/2024		
conto competenza	€ 103.652,88	
conto residui	€ 1.255,52	
Totale somme pagate		€ 104.908,40
Fondo di cassa alla data 02/07/2024		€ 587.742,89

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0312311	
Situazione alla data del	30/06/2024	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 587.742,89
Totale disponibilità		€ 587.742,89
Sbilanci non regolarizzati		€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 587.742,89



Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo ABI 3069 CAB 22212 data inizio convenzione 01/09/2023 data fine convenzione 31/08/2027 C/C 100000046241.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo alla data del 02/07/2024, pari ad € 587.742,89.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0312311 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/06/2024. 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

### **Conto Corrente Postale**

Non sono stati inseriti dati per il modulo

Ad oggi non sono presenti c/c postali essendo stato estinto in data 18/05/2023 il rapporto n. 15779887.

### **Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 26/06/2024: dai movimenti registrati emergono spese per € 114,40 e una rimanenza di € 185,60.

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 2022 risulta presentata nei termini.

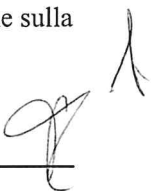
Nel corso della verifica sono state controllate a campione:

- reversale nr. 31 del 17.06.2024 pari ad € 45.312,11 per FIN. UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE - PNRR (POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE);
  - mandato nr. 305 del 05.06.2024 pari ad € 139,80 emesso nei confronti di TISCALI ITALIA S.P.A.; DURC regolare.
- Da verifiche effettuate non sono emerse irregolarità.

Vista la delibera ANAC n. 213/2024 e la Scheda di rilevazione presente nell'apposita applicazione web messa a disposizione dall'Autorità per le attività di verifica e monitoraggio;

Concordato che, ai fini degli adempimenti richiesti, il Revisore Dott. Francesco GALLUZZO si è profilato nell'applicazione web sopra menzionata piattaforma.

I Revisori rappresentano di aver svolto l'attività di rilevazione verificando, nella Sezione Amministrazione trasparente del Sito web di questo Istituto, con riferimento alla data del 31/05/2024 il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla base



dei seguenti parametri: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento (dato ed informazione), secondo l'elenco di cui alla Scheda di rilevazione correlata alla Delibera ANAC n. 213/2024.

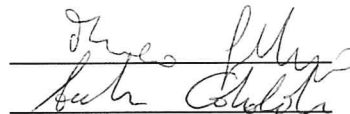
Ciò premesso, i Revisori sottoscrivono il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC e lo rimettono al Dirigente Scolastico - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto in amministrazione trasparente entro il 31/05/2024, assieme ad ogni altro documento a corredo dell'attività svolta sulla piattaforma ANAC.

Inoltre, si dà atto che all'interno della Scheda di rilevazione, nella colonna completezza di contenuto, sono emerse talune carenze di pubblicazione (per valori inferiori al 100%), che impongono la sessione di monitoraggio da effettuarsi entro il 15 gennaio 2025, previo caricamento di tutti i dati/informazioni/documenti richiesti su iniziativa del RPCT.

Il RPCT Dirigente scolastico è, pertanto, invitato ad assumere ogni iniziativa affinché entro il termine del 15/01/2025, tutti i campi per cui la Scheda di rilevazione evidenzia una NON completezza di contenuto (per valore inferiore al 100%), siano completati con i dati/informazioni/documenti necessari, in vista della fase di monitoraggio da effettuarsi ad opera dell'OIV entro e non oltre il 15 Gennaio 2025.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:45, l'anno 2024 il giorno 02 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GALLUZZO FRANCESCO  
CATALDI ANTONIO



Two handwritten signatures in blue ink are written over two horizontal lines. The top signature is 'Francesco Galluzzo' and the bottom signature is 'Antonio Cataldi'.