

VERIFICA DI CASSA

ALLEGATI

VERBALE N. 2023/005

Presso l'istituto IC VIA CAVOUR /CUGGIONO di CUGGIONO, l'anno 2023 il giorno 16, del mese di novembre, alle ore 09:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 67 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GLORIA ANNA	PACILE'	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
VINCENZO	BONIFACIO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

La verifica odierna ha per oggetto, tra l'altro, gli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 30 giugno 2023, di cui alla Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023.

Assiste alla seduta il DSGA ff Bonanno Luigi.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. Controllo Convenzione di cassa
2. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
3. Controllo Giornale di cassa
4. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
5. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
6. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Attività contrattuale

1. Controllo regolarità procedure tracciabilità pagamenti

Conto Corrente Postale

1. Controllo Registro del conto corrente postale
2. Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto

Registro Minute Spese

1. Controllo Registro delle Minute spese
2. Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa
3. Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese
4. Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Ente/Sia: 0100974/AW69I - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 16.11.2023

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		99.504,76	
Reversali emesse	330.964,28		
Reversali rimosse		330.964,28	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		14.970,49	
Totale delle entrate			445.439,53

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	286.567,75		
Mandati pagati		286.567,75	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			286.567,75
Saldo risultante dal conto di fatto			158.871,78
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			158.871,78

16/11/23
 I REVISORI
 NEF
 min VB

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

Esercizio 2023

Protocollo

Data 14/11/2023

All'Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO

N. 3 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
74	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 0000000000000000000007	280,04
75	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 38007-MIIC83800T-CUGGIONO 8058430000000000000000	11.107,95
76	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	Alunni - contributo uscite didattiche	1.580,50
		Totale	12.968,49

Fondo Cassa iniziale	99.504,76	Saldo Cassa Precedente	143.901,29
Precedenti Riscossioni	330.964,28	Importo Operazione Odierna	12.968,49
Precedenti Pagamenti	286.567,75	Saldo Cassa Attuale	156.869,78
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 343.932,77 - Pagamenti Euro 286.567,75)			

**IL DIRETTORE S.G.A.
LUIGI BONANNO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIULIANO FASANI**

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	212	2023	08/11/2023	A0.3	ISTRUZIONE	Acconto								
M	213	2023	08/11/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		152,35				141.712,17	N	
M	214	2023	08/11/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		127,82				141.584,35	N	
M	215	2023	08/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		545,60				141.038,75	N	
M	216	2023	08/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		42,77				140.995,98	N	
M	217	2023	08/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		13,66				140.982,32	N	
M	218	2023	08/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		23,10				140.959,22	N	
M	219	2023	08/11/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		161,70				140.797,52	N	
M	220	2023	08/11/2023	P0.1	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO IVA		536,03				140.261,49	N	
M	221	2023	08/11/2023	A0.2	TIM SPA	Fatt.ra 7X04615058 - 7X04688763		94,28				140.167,21	N	
M	222	2023	08/11/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fatt.ra 10004/FVIAC dell'11/10/2023		132,48				140.034,73	N	
M	223	2023	08/11/2023	A0.1	BRESCIANINI E CO. SRL	Fatt.ra 7333/A/2023		1.380,94				138.653,79	N	
M	224	2023	08/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fatt.ra V3/30647		975,27				137.678,52	N	
M	225	2023	08/11/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IRAP su compenso Garagiola - Siano		69,02				137.609,50	N	
M	226	2023	08/11/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	FC su compensi Garagiola - Siano		2,84				137.606,66	N	
M	227	2023	08/11/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	F do pensione Stato (196,50) Dipendente (71,46) Compensi Garagiola-Siano		267,96				137.338,70	N	
M	228	2023	08/11/2023	A0.6	AGENZIA ENTRATE	IRpeF SU COMPENSI Garagiola - Siano		199,18				137.139,52	N	
M	229	2023	08/11/2023	A0.6	AGENZIA ENTRATE	Rit.pensione Stato (72,75) - Dipendente (26,46) su compenso Cucchi		99,21				137.040,31	N	
M	230	2023	08/11/2023	A0.6	AGENZIA ENTRATE	FC su compenso Cucchi		1,05				137.039,26	N	
M	231	2023	08/11/2023	A0.6	AGENZIA ENTRATE	IRpeF SU COMPENSO CUCCHI		73,75				136.965,51	N	
R	73	2023	09/11/2023	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	IRAP su compenso Cucchi A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023		25,55				136.939,96	N	
R	74	2023	14/11/2023	3.6	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 0000000000000000000000007		6.961,33				143.901,29	N	
R	75	2023	14/11/2023	2.2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 38007-MIC8300T-CUGGIONO 805843000000000000000000		280,04				144.181,33	N	
R	76	2023	14/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO / PERSONALE ISTITUTO	Alunni - contributo uscite didattiche		11.107,95				155.289,28	N	
								1.580,50				156.869,78	N	
						Totale		300.413,33		229.126,12		43.519,44		57.441,63

024 - 170

Real
16/11/91

MIL VET

Pagina 12 di 13

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

Data 14/11/2023

Data di stampa: 14-11-2023 12:17

Gira e scopri
uno dei tanti servizi
di Poste Italiane.

Interrogazione Posizione

Numero C/C : 29401205

Uff. Radicamento : 38075

Intestazione : ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR SER VIZIO TESORERIA

Saldo Contabile : 69,83

Saldo Disponibile : 69,83

----- Aggiornato al 15/11/2023 alle ore 08:21:52 -----

** QUESTA È LA TUA RICEVUTA, CONSERVALA. **

16/11/23
g. Penzoni
n. 55
n. 157



REGISTRO MINUTE SPESE
Esercizio finanziario 2023

Prog	Data spesa	Entrate		Spese			Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
		Livello 1/2/3	Livello 1	Livello 2	Livello 3						
1	02/03/2023		99	1	1		BONANNO LUIGI	Apertura Fondo Minute Spese	400,00		400,00
2	10/03/2023		2	3	10		AMIRANTE ANTONIETTA	n. 8 Mop microfibra		16,07	383,93
3	10/03/2023		2	3	7		RANZINI ROSSANA	Cavo HDMI		53,98	329,95
4	10/03/2023		2	3	10		AMIRANTE ANTONIETTA	11 Mop microfibra - 2 sacchetti ghiaccio		26,02	303,93
5	10/03/2023		6	1	5		BONANNO LUIGI	MAV ANAC ROMA		30,00	273,93
6	10/03/2023		2	3	8		TORINO GERARDINA	Duplicazioni chiavi Secondaria Cuggiono		15,70	258,23
7	10/03/2023		2	3	7		LO VECCHIO MARIA GRAZIA	Ciabatta elettrica (Secondaria Bernate)		8,99	249,24
8	10/03/2023		2	3	8		PERSONALE IN SERVIZIO	Telefono cordless - Infanzia Castelletto		22,94	226,30
9	21/03/2023		2	3	7		PERSONALE IN SERVIZIO	Velcro - Primaria Cuggiono		2,50	223,80
10	29/03/2023		2	3	7		GARAVAGLIA CAROLINA	Bulloni - Primaria Cuggiono		16,00	207,80
11	31/03/2023		5	1	1		GARAVAGLIA CAROLINA	Spese postali - spedizione fascicolo personale		12,40	195,40
12	05/04/2023		2	3	7		PERSONALE IN SERVIZIO	Velcro - Primaria Cuggiono		5,00	190,40
13	12/04/2023		5	1	1		GARAVAGLIA CAROLINA	Spese postali - spedizione fascicolo personale		18,00	172,40
14	18/04/2023		2	3	8		PERSONALE IN SERVIZIO	Duplicazioni chiavi Infanzia Castelletto		3,40	169,00
15	11/05/2023		2	1	2		NACCARATO VALENTINA	Stampa a colori - Primaria Cuggiono		8,60	160,40
16	11/05/2023		5	1	1		GARAVAGLIA CAROLINA	Spedizione fascicoli personali		37,95	122,45
17	16/05/2023		2	3	8		AMIRANTE ANTONIETTA	Duplicazioni chiavi Segreteria		3,00	119,45
18	22/05/2023		2	3	7		PERSONALE IN SERVIZIO	Materiale per manutenzione Plesso secondaria Cuggiono		79,98	39,47
19	23/05/2023		99	1	1		BONANNO LUIGI	Anticipazione Fondo Minute Spese	400,00		439,47
20	24/05/2023		2	3	7		PERSONALE IN SERVIZIO	Materiale per manutenzione Plesso secondaria Cuggiono		59,99	379,48
21	24/05/2023		2	3	7		GARAVAGLIA CAROLINA	Articoli vari recita fine anno Primaria Bernate		43,50	335,98
22	25/05/2023		2	3	8		MORABITO ANNA	Penne bic		3,50	332,48
23	29/05/2023		5	1	1		GARAVAGLIA CAROLINA	Spese postali - spedizione fascicolo personale		10,90	321,58
24	30/05/2023		2	3	10		AMIRANTE ANTONIETTA	Sacchetti ghiaccio e mop		10,20	311,38
25	07/06/2023		2	3	8		AMIRANTE ANTONIETTA	Materiale di pulizia		20,05	291,33
26	07/06/2023		5	1	1		GARAVAGLIA CAROLINA	SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALE DOCENTE/ATA		9,30	282,03
27	07/06/2023		2	1	1		PERSONALE IN SERVIZIO	ACQUISTO CANCELLERIA VARIE		7,00	275,03
28	12/06/2023		2	1	1		GARAVAGLIA CAROLINA	ACQUISTO TESSUTI E STOFFA		48,00	227,03
29	19/06/2023		2	3	7		MIRAMONTI SILVIA	LIBRO - "IL GIOCO DELL'ASSASSINO"		8,72	218,31
30	19/06/2023		2	1	1		MIRAMONTI SILVIA	ETICHETTE ADESIVE		12,95	205,36
31	18/07/2023		2	3	8		MORABITO SALVATORE	Ceralacca per sigillo prove esame		5,00	200,36
32	18/07/2023		5	1	1		GARAVAGLIA CAROLINA	Spese postali - spedizione fascicolo personale		23,30	177,06
33	21/09/2023		2	3	8		TORINO GERARDINA	Duplicazioni chiavi Secondaria Cuggiono		17,40	159,66



Prog	Data spesa	Entrate			Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
		Livello 1	Livello 2	Livello 3					
34	21/09/2023		2	3	GARAVAGLIA CAROLINA	N. 2 mazzetti fiori per intitolazione scuola		50,00	109,66
35	21/09/2023		2	3	GARAVAGLIA CAROLINA	N. 1 mazzetto fiori per intitolazione scuola		25,00	84,66
36	21/09/2023		99	1	BONANNO LUIGI	Anticipazione Fondo Minute Spese	400,00		484,66
37	25/09/2023		2	3	AMIRANTE ANTONIETTA	Acquisto n. 25 mop		30,30	454,36
38	26/09/2023		2	1	GARAVAGLIA CAROLINA	Adesivi colorati biblioteca		9,90	444,46
39	26/09/2023		2	3	PERSONALE IN SERVIZIO	Acquisto n. 2 confezioni stilo		11,36	433,10
40	18/10/2023		2	3	AMIRANTE ANTONIETTA	Adattatore		6,00	427,10
41	18/10/2023		2	3	BALASSO MARA	Acquisto terriccio per serra Scuola Bernate		45,50	381,60
42	18/10/2023		2	1	PERSONALE IN SERVIZIO	N.1 CONFEZIONE DA 12 PZ COLLA STIK - Primaria Cuggiono		11,70	369,90
43	31/10/2023		2	3	LOVATI BARBARA	Mensola - Infanzia Cuggiono		6,95	362,95
44	31/10/2023		2	3	GARAVAGLIA CAROLINA	n. 3 Latte smaltobrillante, N.1 pennello - Primaria Bernate		65,85	297,10
							1.200,00	902,90	
							Saldo		297,10

Data 14/11/2023

15/11/23
F. Bernate

178F

1717

Danina 2 di 2