

# VERIFICA DI CASSA

## VERBALE N. 2024/004

Presso l'istituto IC G.DEZZA/MELEGNANO di MELEGNANO, l'anno 2024 il giorno 10, del mese di aprile, alle ore 11:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso in presenza.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GABRIELE	GRIFONI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARINA	PEZZOLLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

#### Anagrafica

- Osservanza norme regolamentari

#### Verifica di Cassa

- Controllo Convenzione di cassa
- Controllo Giornale di cassa
- Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
- Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
- Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

#### Attività contrattuale

- Controllo regolarità procedure tracciabilità pagamenti

#### Registro Minute Spese

- Controllo Registro delle Minute spese
- Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

### Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2024		€ 245.256,09
Riscossioni fino alla reversale n. 39 del 08/04/2024		
conto competenza	€ 71.604,61	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 71.604,61
Pagamenti fino al mandato n.84 del 05/04/2024		
conto competenza	€ 46.114,63	
conto residui	€ 29.447,56	
Totale somme pagate		€ 75.562,19

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E

Fondo di cassa alla data 09/04/2024

€ 241.298,51

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

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	0313065	
Situazione alla data del	09/04/2024	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 3.567,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 241.298,51
Totale disponibilità		€ 244.865,51
Sbilanci non regolarizzati		-€ 3.567,00
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 241.298,51

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio ABI 5696 CAB 33380 data inizio convenzione 01/01/2023 data fine convenzione 31/12/2027 C/C 1200031.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 5.327,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio alla data del 09/04/2024, pari ad € 246.625,51 per le seguenti operazioni sospese:

- somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 5.327,00

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313065 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 09/04/2024. 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 -€ 3.567,00

Il saldo della banca d'Italia alla data del 9/04/2024 presenta un importo di euro 1.760,00 relativo ad entrate provvisorie fruttifere non ancora contabilizzate dalla banca e che saranno regolarizzate successivamente.

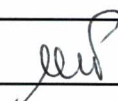
Con la metodologia del campionamento sono stati analizzati:

- il mandato n. 15 del 26/01/2024 di euro 400,00 a favore della ditta tecno ful service srl di Segrate per smaltimento scaffalature obsolete dell'archivio. CIG: Z7F3DEEE8E. DURC INAIL\_42036807. non ci sono criticità.
- reversale n. 9 del 2/02/2024 di euro 12.186,49 quale acconto del contributo per il diritto allo studio AS 2023/2024 da parte del Comune di Melegnano. Non ci sono criticità.

**Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 09/04/2024: dai movimenti registrati emergono spese per € 109,13 e una rimanenza di € 390,87.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.



MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa
- E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
- E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate
- Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati
- Non sono presenti carenze/irregolarità in ordine alle procedure per la tracciabilità dei pagamenti per servizi e/o forniture
- E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese
- E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa

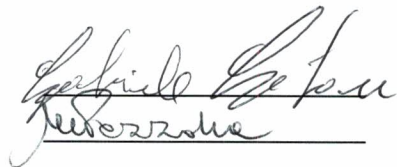
### Conclusioni

Dall'analisi della documentazione relativa alla piattaforma PCC risulta al 3 aprile 2024 uno stock del debito al primo trimestre 2024 pari a zero.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al primo trimestre del 2024 è pari a -22,57.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, l'anno 2024 il giorno 10 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GRIFONI GABRIELE  
PEZZOLLA MARINA



Handwritten signature of Gabriele Grifoni, with the name 'PEZZOLLA' written below it.

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E

20240409 TZTBN  
 BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
 Tesoreria 33380 MELEGNANO  
 Ente 5000739 ISTITUTO COMPRENSIVO G. DEZZA

Riepilogo Di Cassa Del 09.04.2024 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023	245.256,09	245.256,09
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura	71.604,61	71.604,61
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	5.327,00	5.327,00

Totale delle Entrate 322.187,70 322.187,70

U S C I T E Conto Di Diritto Conto Di Fatto

Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2023		
Mandati Pagati	75.562,19	75.562,19
Da Pagare A Copertura		

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

Totale Delle Uscite 75.562,19 75.562,19

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto 246.625,51

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale ) 246.625,51

	C/C	BI
di cui Fondi Speciali		
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)		
Fido Concesso		
Anticipazioni Accordate (*)	0,00	
Trasferimenti B.Italia (*)	0,00	
2.Totale		3.Totale
Disponibilita' Di Cassa ( 1 + 2 - 3 )	246.625,51	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

(\*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

10/4/2024  
 J Revisori dei Conti  
 Luibersola Garofani

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E



**MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E**

20240409 T2TBN  
 BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
 Tesoreria 33380 MELEGNANO  
 Ente 5000739 ISTITUTO COMPRENSIVO G.DEZZA

Riepilogo Di Cassa Del 09.04.2024 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2024

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 313065

ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	372.386,92	3.567,00
Infruttifere	1.194.891,49	241.298,51
Giornaliere	1.760,00	
Uscite Bit		1.760,00
	Saldo in Banca d'Italia	246.625,51
	Saldo Libero	246.625,51
	Assegnazioni in B.I.	
	Somme Riservate	
	Partite viaggianti	
	Disponibilita' Effettiva	246.625,51

ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
0,00		0,00
0,00	di cui utilizzabili	0,00

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO	
Di cui: Fruttifere	14
Infruttifere	14
Fruttifere Banca d'Italia	1.760,00
Infruttifere Banca d'Italia	1.760,00
Vincolate Banca d'Italia	
Fruttifere Vincolate	
Infruttifere Vincolate	

USCITE DEL GIORNO

USCITE	IMPORTO
Di cui: Giornaliere	
Vincolate	
Girofondi	

Totale dell'Ente	Del	Al	USCITE	S A L D O
Totale	09.04.2024			
Totale Precedente	Al	08.04.2024	75.562,19	244.865,51
Totale Attuale	Al	09.04.2024	75.562,19	246.625,51

10/4/2024  
 I Revisori dei Conti  
 Lubiana Giffari

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E

# MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E

20240409 TZTBN  
 BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
 Tesoreria 33380 MELEGNANO  
 Ente 5000739 ISTITUTO COMPRENSIVO G.DEZZA

Giornale Di Cassa Del 09.04.2024 - Divisa Euro

N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.MOV. T.OPR TU	D.VA.LUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
Anno Esercizio 2024										
Conto 1 CONTO PRINCIPALE										
296	296	INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 15610121 TORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-07ABI03069-BA78V00012000X 31	PRE 51 FR					10,00	
297	297	LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 6	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-09BIC32698-0000000031828 29	Dip.Orig. 33380					10,00	
298	298	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-09BNLIITRR-000000042S	Dip.Orig. 33380					10,00	
299	299	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-08ABI03440-BA78V00012000X 31	PRE 51 FR					44,00	
300	300	Cr)dit Agricole Italia S.p.A. VIA UNIVERSITA. 1/A 43121 PARM	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-09CRPEIT2PXXX-S2010352718	Dip.Orig. 33380					44,00	
301	301	INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 15610121 TORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/0 RI/2024-04-09BICITITWM-00000003 6D	PRE 51 FR					54,00	
302	302	SATISPAY EUROPE SA 53, boulevard Royal, Zenit Bui	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-09SATYVULI-000258551287	Dip.Orig. 33380					88,00	
303	303	BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC VIA LUCREZIA ROMANA 41 47	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/0 RI/2024-04-09ABI08453-97272320 15746272	PRE 51 FR					100,00	
304	304	Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET, 6/A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-09SIGFTM1XXX-S2014133552	Dip.Orig. 33380					120,00	
305	305	Cr)dit Agricole Italia S.p.A. VIA UNIVERSITA. 1/A 43121 PARM	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-08CRPEIT2PXXX-S6010631704	PRE 51 FR					180,00	
306	306	BUFFETTI FINANCE S.P.A. VIA FILIPPO CARUSO 23	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-09SEPEFIT31XXX-S2012605236	Dip.Orig. 33380					188,00	
307	307	BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO VIA SAN CARLO 8/2041100 MODENA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/0 RI/2024-04-08BPMOIT22-440LUQVR MY0A0000	PRE 51 FR					220,00	
308	308	UNICREDIT CBILL Serv. pagopa PIAZZA GAE AULENTI, 3	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-08ABI02008-BA78V00012000X 31	Dip.Orig. 33380					330,00	
309	309	BANCO BPM	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-04-08ABI05034-BA78V00012000X 31	PRE 51 FR					362,00	

Totali del Conto		ENTRATE		USCITE		S A L D O	
Totale	Del 09.04.2024	1.760,00	1.760,00			1.760,00	
Totale Precedente Al	08.04.2024	320.427,70	320.427,70	75.562,19		244.865,51	
Totale Attuale Al	09.04.2024	322.187,70	322.187,70	75.562,19		246.625,51	

MIIC89800D - AFDAF40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001092 - 10/04/2024 - VI.3 - E



GIORNALE DI CASSA  
 Esercizio finanziario 2024

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Fondo Cassa Iniziale 245.256,09

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riparto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	1	2024	16/01/2024	A0.1	BANCO POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI BONIFICI/BANCARI QUARTO TRIMESTRE 2023 - N. (521)	0,00	755,45	0,00	0,00	244.500,64	N	G		
M	2	2024	16/01/2024	A0.1	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z3D39DE127 Saldo fatt.n.1024009312 Poste Italiane		26,13			244.474,51	N	G		
M	3	2023	19/01/2024	P0.2	PELLEGRINO CAMILLO ANDREA	CIG: Z193CB16B5 Pellegrino Camillo - contr.n.26/2023 "I suoni del racconto" (classi 3 Cadorna)				1.347,84	243.126,67	N	G		
M	4	2023	19/01/2024	P0.2	IRPEF - Tes. Prov.le dello Stato	CIG: Z193CB16B5 RIT.D'ACC.- contr.n.26/2023 Pellegrino C.				336,96	242.789,71	N	G		
M	5	2023	19/01/2024	P0.2	IRAP REGIONE	CIG: Z193CB16B5 IRAP- contr.n.26/2023 Pellegrino C.				143,21	242.646,50	N	G		
M	6	2023	19/01/2024	P0.2	CUSINATO LAURA	Saldo ore incarico - PON apprendimenti e socialità				1.181,05	241.465,45	N	G		
M	7	2023	19/01/2024	P0.2	TRINETTA GIUSEPPINA	Saldo ore incarico -PON apprendimenti e socialità				1.092,47	240.372,98	N	G		
M	8	2023	19/01/2024	P0.2	GANDINI DOMENICO GIUSEPPE	Saldo ore incarico PON apprendimenti e socialità				1.185,59	239.187,39	N	G		
M	9	2023	19/01/2024	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	INPS su compenso PON Apprendimenti e soc. (Gandini)				28,00	239.159,39	N	G		
M	10	2023	19/01/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi progetti PON Apprendimenti e socialità				475,15	238.684,24	N	G		
M	11	2023	19/01/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su comp. progetto PON Apprendimento e socialità				1.844,70	236.839,54	N	G		
M	12	2023	19/01/2024	P0.2	IRPEF - Tes. Prov.le dello Stato	IRPEF su incarichi n/PON Apprend. e soc.				1.619,40	235.220,14	N	G		
M	13	2023	19/01/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	F.do Credito su compenso preoggetto PON Apprend. e socialità				19,57	235.200,57	N	G		
R	1	2024	19/01/2024	5.4	COMUNE DI MILANO	ASSISTENZA EDUCATIVA ALLUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO A.S. 2023-24	2.762,76				237.963,33	N	G		
R	2	2024	19/01/2024	12.1	BANCO POPOLARE DI SONDRIO	INTERESSI attivi 2023	0,03				237.963,36	N	G		
M	14	2023	26/01/2024	A0.2	SAMMER SRL	CIG: ZEA3DB04EC Saldo fatt.n.275 - SAMMER- ord.n.33/2023 proroga noleggio + smaltimento				190,00	237.773,36	N	G		
M	15	2024	26/01/2024	A0.2	TECNO FULL SERVICE SRL	CIG: Z7F3DEE8E Saldo fatt.n.22/E TECNOLL SERVICE SRL		400,00			237.373,36	N	G		
M	16	2024	26/01/2024	A0.2	SAMMER SRL	CIG: ZA425C753D Saldo fatt.n.274 Sammer ( ecce: fotocopie 4 trim.23)		66,44			237.306,92	N	G		
M	17	2024	26/01/2024	A0.5	Raduni Sportivi srl	CIG: ZBF3DB3CFC Saldo fatt.n.9/PA Raduni sportivi (accanto)		5.466,00			231.840,92	N	G		
R	3	2024	26/01/2024	6.4	GENITORI ALLUNNI	Viaggio di istruzione Agrigento e dintorni	800,00				232.640,92	P	G		



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					
R	4	2024	26/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Raduni sportivi - Jesolo	4.340,00					236.980,92	P	G	
R	5	2024	26/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Agrigento e dintorni (saldo)	1.440,00					238.420,92	P	G	
M	18	2024	29/01/2024	A0.2	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: ZAA25C753D IVA su fatt. n. 274 Sammer		14,62				238.406,30	N	G	
M	19	2023	29/01/2024	A0.2	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: ZEA3DB04EC IVA - SAMMER-determina n. 33/2023 proroga noleggio+ smaltimento				41,80		238.364,50	N	G	
M	20	2024	29/01/2024	A0.2	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: ZF30EE8E IVA su fatt. n. 22/E/24 TECHNOfULL SERVICE SRL		88,00				238.276,50	N	G	
R	6	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Agrigento e dintorni (saldo)	3.840,00					242.116,50	P	G	
R	7	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Raduni sportivi - Jesolo	5.580,00					247.696,50	P	G	
R	8	2024	02/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto Ket 2023-24	720,00					248.416,50	P	G	
R	9	2024	02/02/2024	5.4	COMUNE MELEGNANO	F. di DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023 2024 - 1A TRANCHE	12.186,49					260.602,99	N	G	
M	21	2024	08/02/2024	P0.2	SCARPA MARIPIA	Saldo ore contr. n.25/2023 Scarpa M.		475,20				260.127,79	N	G	
M	22	2023	09/02/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: 9934435B19 CUP: E74D2204560006 Saldo fatt. n. 202400033/PA/1 - ORDINE N. 7326614 - TECNOFFICE (acquisti PNRR)				7.324,00		252.803,79	N	G	
M	23	2023	09/02/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: 9934435B19 CUP: E74D2204560006 Saldo fatt. n. 202400033/PA/1 - ORDINE N. 7326614 - TECNOFFICE (acquisti PNRR)				2.632,00		250.171,79	N	G	
M	24	2024	09/02/2024	A0.1	SYNLAB ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CIG: Z7F3D31ADE Saldo fatt. n. 22/C/2024 Synlab Italia srl		87,38				250.084,41	N	G	
M	25	2024	09/02/2024	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: ZBB3D1F72C Saldo fatt. n. 202400053/PA/1		390,00				249.694,41	N	G	
R	10	2024	09/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Raduni sportivi - Jesolo	1.820,00					251.514,41	P	G	
R	11	2024	09/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Agrigento e dintorni (saldo)	2.080,00					253.594,41	P	G	
R	12	2024	09/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto Ket 2023-24	480,00					254.074,41	P	G	
R	13	2024	09/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario Cadorna (4 quote) Calvino(1 quota) a.s. 23/24	100,00					254.174,41	P	G	
R	14	2024	09/02/2024	3.1	MUR	Funz Amm.vo didattico -periodo gennaio-Agosto 2024	17.253,33					271.427,74	N	G	
M	26	2024	15/02/2024	P0.2	CEO CESARE	CIG: ZC33CA7B88 Saldo oincarico prog Ukulele in cartella classi 4 Cadorna		1.680,00				269.747,74	N	G	
M	27	2024	15/02/2024	P0.2	IRPEF - Tes. Prov.le dello Stato	CIG: ZC33CA7B88 Ril.d'acc su compenso Ceo Cesare		420,00				269.327,74	N	G	
M	28	2024	15/02/2024	P0.2	IRAP REGIONE	CIG: ZC33CA7B88 IRAP su compenso Ceo Cesare		178,50				269.149,24	N	G	
M	29	2024	15/02/2024	P0.2	IRPEF - Tes. Prov.le dello Stato	Ril.d'acc. su comp. Scarpa M.		118,80				269.030,44	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. DEZZA

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

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	Pagamenti				
M	30	2024	15/02/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Scarpa M.		50,49				268.979,95	N	G	
M	31	2024	15/02/2024	A0.1	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z3D39DE127 Pagamento fattura n. 1024041373 del 08/02/2024		187,94				268.792,01	N	G	
M	32	2024	15/02/2024	A0.3	E.C.S. SRL	CIG: B0135A6950 Pagamento fattura n. 0000000476 del 06/02/2024		750,00				268.042,01	N	G	
M	33	2024	16/02/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: B049DD4826 Pagamento fattura n. V3-2728 del 09/02/2024		398,29				267.643,72	N	G	
R	15	2024	16/02/2024	6.4	Personale Interno	viaggio distribuzione Agrigento		400,00				268.043,72	P	G	
R	16	2024	16/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Agrigento e dintorni (saldo)		1.440,00				269.483,72	P	G	
R	17	2024	16/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto Kei 2023-24		720,00				270.203,72	P	G	
R	18	2024	16/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Raduni sportivi - Jesolo		420,00				270.623,72	P	G	
R	19	2024	16/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario Cadorna (2 quote) Calvino (2 quote) a.s. 23/24		80,00				270.703,72	P	G	
M	34	2024	20/02/2024	A0.1	BANCA POPOLARE DI LODI	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)		230,55				270.473,17	N	G	
M	35	2024	21/02/2024	A0.1	TRINETTA GIUSEPPINA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00				269.973,17	N	G	
M	36	2024	26/02/2024	P0.2	Associazione 4Gatti	CIG: B071392627 Pagamento fattura n. FPA 30/24 del 21/02/2024		460,33				269.512,84	N	G	
M	37	2024	26/02/2024	A0.5	PASSARETTI FRANCESCO	Rimborso quota gita Agrigento		200,00				269.312,84	N	G	
M	38	2024	26/02/2024	A0.2	SUMMER SRL	CIG: Z3625C745E Pagamento fattura n. 383 del 14/02/2024		23,60				269.289,24	N	G	
M	39	2023	26/02/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z9F3D41D83 Pagamento fattura 1723/PA - Madisoft (Anm.ne digitale)					1.275,00	268.014,24	N	G	
R	20	2024	26/02/2024	6.10	RAPPRESENTANTI GENITORI	Spettacolo teatrale infanzia - Progetto Magicamente lo		702,00				268.716,24	P	G	
R	21	2024	26/02/2024	6.10	AMELIA DINOIA VELLI	Quota agguintiva Post-scuola Cesaris		115,00				268.831,24	P	G	
R	22	2024	26/02/2024	5.4	COMUNE MELEGNANO	Comune di Melegnano - contributo progetto teatrale "I promessi sposi"		1.300,00				270.131,24	N	G	
R	23	2024	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Raduni sportivi - Jesolo		560,00				270.691,24	P	G	
R	24	2024	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Agrigento e dintorni (saldo)		2.400,00				273.091,24	P	G	
R	25	2024	26/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto Kei 2023-24		600,00				273.691,24	P	G	
M	40	2023	27/02/2024	A0.3	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: 9934435B19 CUP: E74D22004560006 IVA su fatt.202400033/PA/1 - ORDINE n. 7326614 - Tecnofice ( acquisti PNRR)					1.611,28	272.079,96	N	G	
M	41	2023	27/02/2024	A0.3	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: 9934435B19 CUP: E74D22004560006 IVA su fatt.202400033/PA/1 - ORDINE n. 7326614 - Tecnofice ( acquisti PNRR)					579,04	271.500,92	N	G	
M	42	2024	27/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8BBD1F72C IVA fattura numero 202400053/PA/1 del 07/02/2024		85,60				271.415,12	N	G	
M	43	2024	27/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0135A6950 IVA fattura numero 00000000476 del 06/02/2024		165,00				271.250,12	N	G	
M	44	2024	27/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B049DD4826 IVA fattura numero V3-		87,62				271.162,50	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. DEZZA

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

RM	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	45	2024	27/02/2024	P0.2	ERRARIO Dello Stato	CIG: B071392627 IVA fattura numero FPA 30/24 del 21/02/2024		126,59		271.035,91	N	G	
M	46	2024	27/02/2024	A0.2	ERRARIO Dello Stato	CIG: Z3625C745E IVA fattura numero 383 del 14/02/2024		5,19		271.030,72	N	G	
M	47	2023	27/02/2024	A0.2	IVA enti pubblici - Ag. delle Entrate	CIG: Z9F3D41D83 IVA su fatt. n. 1723/P4 -Madisoft - ordine n. 30/2023 Amm.ne digitale			280,50	270.750,22	N	G	
M	48	2024	04/03/2024	A0.2	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: B003514ECE Pagamento fattura n. 202400069/P4/1 del 29/02/2024		149,00		270.601,22	N	G	
M	49	2023	04/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z333D41DD1 Pagamento fatt. n. 1724/P4 - Madisoft - ordine n. 31/2023 rinnovo sito web			500,00	270.101,22	N	G	
M	50	2024	04/03/2024	A0.3	BORGIONE Centro	CIG: B0734AC71E Pagamento fattura n. V3-3569 del 22/02/2024		27,25		270.073,97	N	G	
M	51	2024	04/03/2024	A0.3	BORGIONE Centro	CIG: B0734AC71E Pagamento fattura n. V3-3398 del 20/02/2024		614,13		269.459,84	N	G	
M	52	2023	04/03/2024	A0.3	LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	CIG: A032FC2018 CUP: E74D22004560006 Pagamento fatt. n. EPA 38/24 - Ordine n. 7523978 materiale pubblicitario PNRR			4.915,00	264.544,84	N	G	
M	53	2024	04/03/2024	P0.4	LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	CIG: B06E88F796 CUP: E74D22002850006 Pagamento fattura n. FPA 39/24 del 23/02/2024		80,00		264.464,84	N	G	
M	54	2024	04/03/2024	P0.2	SCARPA MARIAPIA	CIG: ZA33CCE332 Saldo nota n. 2/2024 -Scarpa contr. n. 25/2023		293,76		264.171,08	N	G	
R	26	2024	12/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Agrigento e dintorni (saldo)		3.040,00		267.211,08	P	G	
R	27	2024	12/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Progetto Ket 2023-24		840,00		268.051,08	P	G	
R	28	2024	12/03/2024	6.4	RICCARDO XIAO HUA TARAS	Viaggio di istruzione Raduni sportivi - Jesolo		140,00		268.191,08	P	G	
R	29	2024	12/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Archeopark Boario Terme (classi terze Cadorna)		2.104,00		270.295,08	P	G	
R	30	2024	12/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s. 23/24		32,00		270.327,08	P	G	
M	55	2024	18/03/2024	A0.1	DUBINI SRL	CIG: Z283D15BDB Pagamento fattura n. 109/FV del 26/02/2024		1.778,41		268.548,67	N	G	
M	56	2024	18/03/2024	A0.1	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0053CD937 Pagamento fattura n. 1024063305 del 07/03/2024		9,98		268.538,69	N	G	
M	57	2024	18/03/2024	A0.3	BORGIONE Centro	CIG: B0A0572431 Pagamento fattura n. V3-4514 del 06/03/2024		518,27		268.020,42	N	G	
M	58	2024	18/03/2024	A0.1	G.F. TEC	CIG: ZCA3DB051F Pagamento fattura n. 44/P4 del 11/03/2024		1.499,00		266.521,42	N	G	
M	59	2023	18/03/2024	P0.2	SMART SOCC COOP IMPRESA SOCIALE	CIG: Z083D9CDFD Saldo fatt. n. F240965-Smart Soc Coop. Impresa soc. - Spettacolo teatrale			650,00	265.871,42	N	G	
M	60	2024	18/03/2024	A0.2	MEGA CHIMICA SRL	CIG: B033644FBA Pagamento fattura n. 21PA del 29/02/2024		3.964,72		261.906,70	N	G	
M	61	2024	18/03/2024	A0.5	AUTOSERVIZI DOSSENA SRL	CIG: Z793CD2790 Pagamento fattura n. 35/PA del 29/02/2024		1.177,27		260.729,43	N	G	
M	62	2024	18/03/2024	A0.5	SCENIC TRAVEL	CIG: Z2D3D075D0 Pagamento fattura n.		5.110,00		255.619,43	N	G	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale - LOMBARDIA  
IC IC G. DEZZA

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SERVICE SRL	74ter-52/2024 del 05/03/2024 (1 GRUPPO 5-8/03/24)							
M	63	2024	18/03/2024	A0.5	SCENIC TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z2D3D075D0 Pagamento fattura n. 74ter-78/2024 del 12/03/2024 (2 gruppo 12-15/03/24)	6.987,70				248.631,73	N	G
M	64	2024	18/03/2024	A0.5	PAVONE PIETRO ANDREA	Rimborso quota viaggio d'istruzione Agrigento (12-15/03/2024)	292,00				248.339,73	N	G
M	65	2024	18/03/2024	P0.2	IRPEF - Tes. Prov.le dello Stato	CIG: ZA23CCE332 rit.Dacc.su compenso Scarpa M.	73,44				248.266,29	N	G
M	66	2024	18/03/2024	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su comp. Scarpa M.	31,21				248.235,08	N	G
M	67	2024	18/03/2024	P0.2	IRPEF - Tes. Prov.le dello Stato	CIG: B071392627 Rit.d'acc.su fatt.n.FPA 30/24 Ass.4gatti.	115,08				248.120,00	N	G
R	31	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Archeopark Boario Terme (classi terze Cadorna)	830,00				248.950,00	P	G
M	68	2024	20/03/2024	A0.5	RICCHI CLAUDIA	Rimborso quota viaggio d'istruzione Agrigento (5-12/03/2024)	278,00				248.672,00	N	G
M	69	2024	22/03/2024	A0.3	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: B0734AC71E IVA su fatt.n.V3-3398-3569 Borgione	141,11				248.530,89	N	G
M	70	2023	22/03/2024	A0.2	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: Z333D41DD1 IVA su fatt.n.1724/PA-Madisoft rinnovo sito web			110,00		248.420,89	N	G
M	71	2024	22/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B003514ECE Versamento IVA fattura numero 202400069/PA/1 del 29/02/2024	32,78				248.388,11	N	G
M	72	2024	22/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z283D158DB Versamento IVA fattura numero 109/FEV del 28/02/2024	391,25				247.996,86	N	G
M	73	2024	22/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z793CD2790 Versamento IVA fattura numero 35/PA del 29/02/2024	117,73				247.879,13	N	G
M	74	2024	22/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCA3DB051F Versamento IVA fattura numero 44/PA del 11/03/2024	329,78				247.549,35	N	G
M	75	2024	22/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0A0572431 Versamento IVA fattura numero V3-4514 del 06/03/2024	114,02				247.435,33	N	G
M	76	2023	22/03/2024	P0.2	IVA enti pubblici - Ag delle Entrate	CIG: Z083D99CFD IVA su fatt.n.F240965 - Smart Soc.Copp.Impresa soc.-spettacolo teatrale			65,00		247.370,33	N	G
M	77	2024	22/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B033644FBA Versamento IVA fattura numero 21/PA del 29/02/2024	830,82				246.539,51	N	G
M	78	2024	25/03/2024	P0.3	INTERNATIONAL non usare	CIG: B0DAD6D7A2 Pagamento fattura n. 2024 117/p del 20/03/2024	3.052,00				243.487,51	N	G
R	32	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Archeopark Boario Terme (classi terze Cadorna)	906,00				244.393,51	P	G
R	33	2024	25/03/2024	6.10	RAPPRESENTANTI GENITORI	Progetto "He-art & science"	515,00				244.908,51	P	G
R	34	2024	25/03/2024	6.10	LUCIA ROSCIO	Progetto Lettura ad alta voce	450,00				245.358,51	P	G
M	79	2024	04/04/2024	P0.2	PEPITA SOCCOOP SOC.ONLUS	CIG: Z433D9AFCF Pagamento fattura n. 267 del 22/03/2024-Pepita soc.coop.soc.	1.137,50				244.221,01	N	G
M	80	2024	04/04/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico	CIG: B0A0572431 Pagamento fattura n. V3-5301 del 18/03/2024- Borgione	33,70				244.187,31	N	G
M	81	2024	04/04/2024	A0.5	Archeopark srl	CIG: Z923CD313E Pagamento fattura n. 204 del 26/03/2024- Archeopark	1.574,00				242.613,31	N	G
M	82	2024	04/04/2024	A0.5	OCCHIPINTI TERESA	CIG: Z003DE110E Pagamento fattura n. 5	1.442,00				241.171,31	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. DEZZA  
20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

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	83	2024	04/04/2024	A0.3	I.G.I. SNC DI GIAMBINI MATTIA	CIG: B0A4909B12 Pagamento fattura n. 30 del 21/03/2024- I.G.I. di Giambini		112,50		241.058,81	N	G		
R	35	2024	04/04/2024	6-1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario Infanzia Campania a.s. 23/24	20,00			241.078,81	P	G		
R	36	2024	04/04/2024	6-10	RAPPRESENTANTI GENITORI	Progetto "He-art & science" Calvino	320,00			241.398,81	P	G		
R	37	2024	04/04/2024	6-4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione Archeopark Boario Terme (classi terze Cadorna)	76,00			241.474,81	P	G		
R	38	2024	04/04/2024	6-4	MARIAM HANNA	Viaggio di istruzione Agrigento (accanto)	100,00			241.574,81	P	G		
M	84	2024	05/04/2024	A0.1	BANCO POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI BANCARI I° TRIM. 2024 - N. (254)		368,30		241.206,51	N	G		
R	39	2024	08/04/2024	6-10	LYON NYAME	Post-scuola Infanzia Campania	92,00			241.298,51	P	G		
Totale							71.604,61	46.114,63	0,00	29.447,56	241.298,51			
Fondo Cassa Finale							241.298,51							

Data 09/04/2024

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

R = Reverse  
M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

10/4/2024 I Revisori dei Conti

pubblicità  
E. Pavesi