

**VERIFICA DI CASSA****VERBALE N. 2024/003**

Presso l'Istituto IC BUSCAGLIA/CINISELLO BALSAMO di CINISELLO BALSAMO, l'anno 2024 il giorno 13, del mese di maggio, alle ore 14:43, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 53 provincia di MILANO.  
La riunione si svolge presso Sede I.S..

**I Revisori sono:**

| <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> | <b>Rappresentanza</b>   | <b>Assenza/Presenza</b> |
|-------------|----------------|---|-------------------------|
| LUIGI       | ALTAVILLA      | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)                     | Presente                |
| ANTONIO     | STIGLIANO      | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente                |

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

**Dal giornale di cassa**

|   |              |
|---|--------------|
| Fondo cassa al 1 gennaio 2024                         | € 240.031,53 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 311 del 30/04/2024 |              |
| conto competenza                                      | € 120.730,75 |
| conto residui   | € 81.807,48  |
| Totale somme riscosse                                 | € 202.538,23 |
| Pagamenti fino al mandato n.124 del 19/04/2024        |              |
| conto competenza                                      | € 144.065,87 |
| conto residui   | € 0,00       |
| Totale somme pagate                                   | € 144.065,87 |
| Fondo di cassa alla data 30/04/2024                   | € 298.503,89 |

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

|  |              |
|--|--------------|
| Banca d'Italia - contabilità speciale n. | 0313091      |
| Situazione alla data del                 | 30/04/2024   |
| Sottoconto fruttifero                    |              |
| Saldo c/c fruttifero                     | € 2.050,86   |
| Sottoconto infruttifero                  |              |
| Saldo c/c infruttifero                   | € 296.910,98 |
| Totale disponibilità                     | € 298.961,84 |
| Sbilanci non regolarizzati               | € 175,78     |
| Riconciliazione con il fondo di cassa    | € 299.137,62 |

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCO BPM SPA ABI 5034 CAB 32930 data inizio convenzione 01/04/2022 data fine convenzione 31/03/2026 C/C 30521.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 633,73, con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCO BPM SPA alla data del 30/04/2024, pari ad € 299.137,62 per le seguenti operazioni sospese:

- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 633,73*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313091 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/04/2024. 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 € 175,78

Lo sbilancio tra l'Istituto cassiera e il saldo del giornale di cassa, riguardano provvisori di entrate correlate a versamenti da genitori di alunni iscritti a codesto IS, per uscite didattiche.

Lo sbilancio tra l'istituto cassiere e la banca di Italia è dovuto alle diverse date cui i saldi (incassi da reversali provvisori) afferiscono.

### **Registro Minute Spese**

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1.800,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 30/04/2024: dai movimenti registrati emergono spese per € 456,58 e una rimanenza di € 143,42.

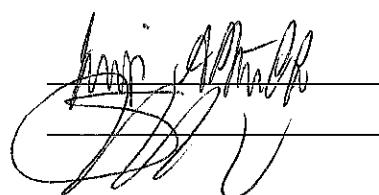
La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:10, l'anno 2024 il giorno 13 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ALTAVILLA LUIGI  
STIGLIANO ANTONIO

A handwritten signature consisting of two distinct parts. The first part, "ALTAVILLA LUIGI", is written in a cursive script above a horizontal line. The second part, "STIGLIANO ANTONIO", is written below it in a similar cursive style, also above a horizontal line.