

**CIRCOLO DIDATTICO "DON L. MILANI" – RANDAZZO (CT)
COLLEGIO DEI REVISORI – AMBITO CT024**

VERBALE N. 02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 11,05 si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti del Circolo Didattico "Don Lorenzo Milani" di Randazzo, costituito dal dott. Giuseppe GIUFFRIDA – presidente - in rappresentanza della Regione Sicilia, giusto D.A. n. 4043 del 31/07/2019 e dal sig. Francesco BELLUSO – componente - in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, giusto D.A. n. 7717 del 17/12/2019 per procedere alla verifica di Cassa.

Il Collegio esegue la verifica di cassa alla data del 21 aprile 2022

VERIFICA DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio di esercizio 01/01/2022		€ 127.317,24
Entrate		
In conto competenza	€ 16.830,44	
In conto residui	€ 3.468,83	
Totale somme riscosse (Ultima reversale n. 08 del 12/04/2022)	€ 20.299,27	
	Totale	€ 147.616,51

Uscite		
In conto competenza	€ 13.298,81	
In conto residui	€ 28.256,44	
Totale somme pagate (Ultimo mandato n. 61 del 12/04/2022)	€ 41.555,25	

SALDO DI CASSA FINALE € 106.061,26

Dalla stampa effettuata in 21/04/2022 dal TLQ WEB ENTI di Unicredit che gestisce on line il servizio di cassa dell'Istituto, risulta a tale data un saldo di € 106.061,26 che concorda con la somma riportata sulla situazione di Cassa della scuola.

A campione sono stati verificati il mandato n. 28 del 10/03/2022 di euro 1.352,72, relativo all'acquisto di materiale igienico sanitario, il mandato n. 39 di euro 1.094,58 relativo all'acquisto di materiale bibliografico, la reversale n. 03 di euro 10.841,74 del 23/02/2022, relativa agli 8/12 della dotazione ordinaria della regione Sicilia e la reversale n. 07 del 11/04/2022, quale saldo del Progetto PON Avviso 4396 del 09 marzo 2018.

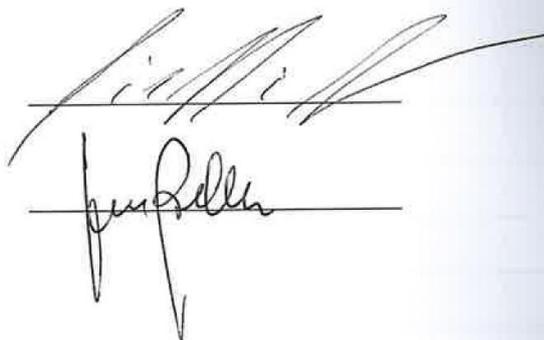
Registro minute spese

L'anticipazione al DSGA ammonta a euro 300,00. L'ultima operazione annotata sul registro è la n. 07 del 14/04/2022. Dai movimenti registrati emerge che il fondo minute spese ha un saldo di euro 244,80.

Alla stregua di quanto sopra il Collegio accerta la concordanza delle scritture contabili.
Alle ore 11,35 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e inserito nell'apposito registro

dott. Giuseppe Giuffrida

sig. Francesco Belluso



Two handwritten signatures are present. The top signature is written in cursive and appears to be 'Giuffrida', with a horizontal line drawn through it. The bottom signature is also in cursive and appears to be 'Belluso', with a horizontal line drawn through it.



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE DI CASSA AL 21/04/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	127.317,24
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	16.830,44
b) Conto residui attivi.....:	3.468,83
Totale somme riscosse (a+b):	20.299,27
3-TOTALE.....(1+2):	147.616,51
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	13.298,81
d) Conto residui passivi.....:	28.256,44
5-Totale somme pagate (c+d):	41.555,25
6-Fondo cassa al 21/04/2022.....(3-5):	106.061,26

Data 21/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RA ANGELA MILITI

1. Rautopi
Angela Militi
21/04/2022

Saldo di fatto - Saldo di diritto Al: 21/04/2022 Ora: 08:43

Tipo ricerca	Saldo di diritto	Esercizio	2022	<Cerca>
Descrizione conto	Conto di Diritto			
		Fondo di cassa		127.317,24 EUR
Imp. reversali emesse	20.299,27 EUR			
di cui				
- Imp. reversali da ris.	0,00 EUR	Imp. reversali ris.		20.299,27 EUR
- di cui: Imp. reversali a cop.	0,00 EUR			
		Imp. provvisori entrata		0,00 EUR
		Totale entrate		147.616,51 EUR
		Deficit di cassa		0,00 EUR
Imp. mandati emessi	39.958,36 EUR			
di cui				
- Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	Imp. mandati pag.		39.958,36 EUR
- di cui: Imp. mandati a cop.	0,00 EUR			
		Imp. provvisori uscita		1.596,89 EUR
		Totale uscite		41.555,25 EUR
		Saldo del conto		106.061,26 EUR

I Rouvri


22/04/2022