

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

VERBALE N. 02/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 13,00 si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti del Circolo Didattico "Don Lorenzo Milani" di Randazzo, costituito dalla dott.ssa Ludovica Messina in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, giusto D.A. n. 2399 del 28/11/2022 per procedere alla verifica di Cassa.

Il Collegio esegue la verifica di cassa alla data odierna

VERIFICA DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio di esercizio 01/01/2023 € 50.282,89

Entrate

In conto competenza € 0,00

In conto residui € 1.259,00

Totale somme riscosse € **1.259,00**

(Ultima reversale n. 01 del 27/01/2023)

Totale € 1.259,00

Uscite

In conto competenza € 2.100,65

In conto residui € 6.903,50

Totale somme pagate € **9.004,15**

(Ultimo mandato n. 15 del 18/01/2023)

SALDO DI CASSA FINALE € 42.537,74

Dalla stampa effettuata in data odierna da Tesoweb della Banca Agricola Popolare di Ragusa che gestisce on line il servizio di cassa dell'Istituto, risulta a tale data un saldo di € **42.537,74** che concorda con la somma riportata sulla situazione di cassa della Scuola.

Relativamente al sostituto d'imposta dell'anno 2021 si riscontra che è stato presentato nei termini.

A campione sono stati verificati il mandato n. 08 del 18/01/2023 di euro 104,00, relativo all'acquisto di n. 2 targhe pubblicitarie dalla Ditta Fabrika SNC di Randazzo e la reversale n. 01 del 27/01/2023 di euro 1.259,00, quale saldo del Progetto PO FESR Sicilia 2014/20 Azione 10.81.

Alla stregua di quanto sopra il Collegio accerta la concordanza delle scritture contabili.

Alle ore 14,00 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e inserito nell'apposito registro.

IL REVISORE
dott.ssa Ludovica Messina





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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/01/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	50.282,89
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	1.259,00
Totale somme riscosse (a+b):	1.259,00
3-TOTALE.....(1+2):	51.541,89
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	2.100,65
d) Conto residui passivi.....:	6.903,50
5-Totale somme pagate (c+d):	9.004,15
6-Fondo cassa al 31/01/2023.....(3-5):	42.537,74

IL REVISOR
MM
27

Data 31/01/2023

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

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

**Verifica
Di
Cassa**

Data 31/01/2023

Entrate

Numero ultima reversale 1

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		50.282,89
<u>Reversali rimosse</u>		1.259,00
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		51.541,89

Uscite

Numero ultimo mandato 15

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		9.004,15
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		9.004,15

Saldo di diritto

42.537,74

Saldo di fatto

42.537,74

Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00
Fondi Speciali c/c		0,00
Fondi Speciali BI		0,00

IL REVISORE
H.M.

