

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

**VERBALE N. 02/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 12,25, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti del Circolo didattico "Don L. Milani" di Randazzo, costituito dal dott. Rosario SAPUPPO – Presidente – in rappresentanza della Regione Sicilia, giusto D.A. n. 35 del 26/01/2023 e 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.

La riunione si svolge presso l'Ufficio della Direzione Amministrativa alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Rita Pagano e del DSGA Rag. Carmelo Martorana.

Il Collegio esegue la verifica di cassa alla data odierna

**VERIFICA DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio di esercizio 01/01/2023 € 129.188,97

**Entrate**

In conto competenza	€	0,00
In conto residui	€	0,00
Totale somme riscosse	€	<b>0,00</b>

**Totale € 0,00**

**Uscite**

In conto competenza	€	0,00
In conto residui	€	16.700,34
Totale somme pagate	€	<b>16.700,34</b>

(Ultimo mandato n. 11 del 18/01/2024)

**SALDO DI CASSA FINALE € 112.488,63**

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 € **113.710,09** che non concorda con la somma riportata sulla situazione di cassa della Scuola di € **112.488,63**.

La differenza di € **1.221,46** è data da n. 2 sospesi ancora non regolarizzati: il sospeso n. 1 di € **0,01** dato da interessi attivi di Tesoreria Unica 2023 e il sospeso n. 2 di € **1.221,45**, quale saldo del finanziamento avuto dalla Scuola da parte del MIM riguardante il FESR "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia" Avviso 38007/21.

Relativamente al sostituto d'imposta dell'anno 2022 si riscontra che sono stati presentati nei termini e precisamente:

Il Mod. IRAP/2023 per l'anno 2022 è stato inviato in data 09/10/2023 con prot. n. 23100909220224714

Il Mod. 770/2023 per l'anno 2022 è stato inviato in data 09/10/2023 con prot. n. 23100909220214712

A campione sono stati verificati il mandato n. 4 del 18/01/2024 di euro 2.379,00, relativo al rinnovo dei programmi Argo per il 2024, il mandato n. 5 del 18/01/2024 relativo al versamento del premio assicurativo degli alunni e del personale per il 2024; la reversale n. 57 del 21/12/2024 di euro 12.000,00, quale acconto da parte della Regione Siciliana del Progetto Legalità e la reversale n. 58 del 22/12/2023 di euro 12,00, quale integrazione da parte del MIM del funzionamento amministrativo didattico.

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



Alle ore 13,30 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e inserito nell'apposito registro.

Presidente dott. Rosario Sapuppo  
Revisore in rappresentanza della Regione Siciliana

Dott.ssa Ludovica Messina  
Revisore in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito

  




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

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

**SITUAZIONE DI CASSA AL 31/01/2024**

**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	129.188,97
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,00
b) Conto residui attivi.....:	0,00
Totale somme riscosse (a+b):	0,00
3-TOTALE.....(1+2):	129.188,97
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	16.700,34
5-Totale somme pagate (c+d):	16.700,34
6-Fondo cassa al 31/01/2024.....(3-5):	112.488,63

Data 31/01/2024

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 31/01/2024**

**Entrate**

**Numero ultima reversale 0**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		129.188,97
<u>Reversali riscosse</u>		0,00
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		1.221,46
<b>Totale delle entrate</b>		<b>130.410,43</b>

**Uscite**

**Numero ultimo mandato 11**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		16.700,34
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
<b>Totale delle uscite</b>		<b>16.700,34</b>

<b>Saldo di diritto</b>		<b>113.710,09</b>
<b>Saldo di fatto</b>		<b>113.710,09</b>
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

PS DT