

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

VERBALE N. 3/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 19,00, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti del Circolo Didattico "Don L. 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 della Pubblica 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 13 maggio 2021

VERIFICA DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio di esercizio 01/01/2021 € 61.558,05

Entrate

In conto competenza € 16.301,06

In conto residui € 14.815,12

Totale somme riscosse € 31.116,18

(Ultima reversale n. 14
del 22/04/2021)

Totale € 92.674,23

Uscite

In conto competenza € 28.923,08

In conto residui € 16.998,01

Totale somme pagate € 45.921,09

(Ultimo mandato n. 96
del 12/05/2021)

SALDO DI CASSA FINALE al 13/05/2021 € 46.753,14

Dalla stampa effettuata in data 13/05/2021 da TLQ WEB ENTI di Unicredit che gestisce on line il servizio di cassa dell'Istituto, risulta a tale data un saldo di € 46.753,14 che concorda con la somma riportata sulla situazione di cassa della scuola di € 46.753,14.

A campione sono stati verificati il mandato di pagamento n. 20 del 11/02/2021 di euro 420,00 relativo al pagamento di una fattura relativa alla Ditta Netsense s.r.l. DI Tremestieri Etneo (CT) per l'installazione e configurazione sistema Netsecurity e ripristino rete WI FI, la reversale n. 10 di euro 291,00 del 25/03/2021 relativa alla raccolta fondi a favore dell'AIRC.

Non vengono rilevate irregolarità.

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

Alle ore 19,20 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e inserito nell'apposito registro.

Copia del verbale viene trasmesso all'Assessorato dell'istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana.



Presidente Giuseppe GIUFFRIDA
Revisore in rappresentanza della Regione Sicilia

Francesco Belluso
Revisore in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is written in dark ink and appears to be 'Giuffrida', with a long horizontal stroke extending to the right. The bottom signature is also in dark ink and appears to be 'Francesco Belluso', with a similar horizontal stroke extending to the right.