

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

**VERBALE N. 4/2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 14,05, 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 – componente – in rappresentanza del Ministero dell' Istruzione e del Merito, giusto D.A. n. 2399 del 28/11/2022 per 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 € 16.432,09

In conto residui € 29.552,28

Totale somme riscosse € 45.984,37

(Ultima reversale n. 09  
del 19/04/2023)

**Totale € 96.267,26**

**Uscite**

In conto competenza € 12.133,55

In conto residui € 35.400,49

Totale somme pagate € 47.534,04

(Ultimo mandato n. 65  
del 13/04/2023)

**SALDO DI CASSA FINALE € 48.733,22**

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 € 48.733,22 che concorda con la somma riportata sulla situazione di Cassa della Scuola.

A campione sono stati verificati i mandati n. 61 del 13/04/2023 di euro 251,89, relativo all'imponibile per l'acquisto di carta e pennarelli a gesso liquido, e n. 64 di euro 55,41 relativo al versamento dell'IVA, la reversale n. 06 del 06/04/2023 di euro 1.130,25 relativa al contributo della Regione Siciliana per la manutenzione degli immobili e la reversale n. 7 di euro 1.260,00, quale contributo versato dai genitori per l'uscita didattica del 14 aprile 2023 a Zafferana Etnea.

**Registro minute spese**

L'anticipazione al DSGA ammonta a euro 300,00. L'ultima operazione annotata sul registro è la n. 14 del 30/03/2023. Dai movimenti registrati emerge che il fondo minute spese ha un saldo di euro 83,84.

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

Alle ore 14,45 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e inserito nell'apposito registro.



dott. Rosario SAPUPPO

Handwritten signature of Rosario Sapuppo in cursive script, written over a horizontal line.

dott.ssa Ludovica MESSINA

Handwritten signature of Ludovica Messina in cursive script, written over a horizontal line.



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

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

**SITUAZIONE DI CASSA AL 19/04/2023**

**A. CONTO DI CASSA**

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	50.282,89
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	16.432,09
b) Conto residui attivi.....:	29.552,28
Totale somme riscosse (a+b):	45.984,37
3-TOTALE.....(1+2):	96.267,26
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	12.133,55
d) Conto residui passivi.....:	35.400,49
5-Totale somme pagate (c+d):	47.534,04
6-Fondo cassa al 19/04/2023.....(3-5):	48.733,22

Data 19/04/2023

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 19/04/2023****Entrate****Numero ultima reversale 8**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		50.282,89
<u>Reversali riscosse</u>		45.940,37
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		44,00
Totale delle entrate		96.267,26

**Uscite****Numero ultimo mandato 65**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		47.534,04
<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		47.534,04

**Saldo di diritto****48.733,22****Saldo di fatto****48.733,22**

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