

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

VERBALE N. 04/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 11,35, 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 € 16.022,45

In conto residui € 2.317,85

Totale somme riscosse € **18.340,30**

(ultima reversale n. 10
del 19/04/2024)

Totale € 147.529,27

Uscite

In conto competenza € 8.064,63

In conto residui € 69.724,94

Totale somme pagate € **77.789,57**

(Ultimo mandato n. 53
del 08/04/2024)

SALDO DI CASSA FINALE € 69.739,70

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 € **69.739,70** che concorda con la somma riportata sulla situazione di cassa della Scuola di €. **69.739,70**.

A campione sono stati verificati il mandato n. 33 del 02/04/2024 di euro 383,00, relativo all’acquisto di n. 1 caricabatteria e n. 1 batteria per il NAO; la reversale n. 09 del 18/04/2024 di euro 483,00, relativa al versamento dei genitori di scuola primaria per le uscite didattiche degli alunni.

Inoltre è stato verificato l’invio della CU relativa al 2024 con protocollo 24022612512437248 del 26/02/2024

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

Alle ore 12,10 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 19/04/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	129.188,97
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	16.022,45
b) Conto residui attivi.....:	2.317,85
Totale somme riscosse (a+b):	18.340,30
3-TOTALE.....(1+2):	147.529,27
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	8.064,63
d) Conto residui passivi.....:	69.724,94
5-Totale somme pagate (c+d):	77.789,57
6-Fondo cassa al 19/04/2024.....(3-5):	69.739,70

Data 19/04/2024

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

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

IL CAUSO
DEI BENI
[Handwritten signature]

**Verifica
Di
Cassa**

Data 19/04/2024

Entrate

Numero ultima reversale 9

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		129.188,97
<u>Reversali riscosse</u>		17.243,90
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		1.096,40
Totale delle entrate		147.529,27

Uscite

Numero ultimo mandato 53

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		77.789,57
<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		77.789,57

Saldo di diritto		69.739,70
Saldo di fatto		69.739,70
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 COLLEGIO
DEI REVISORI

Luigi Neri

Roma S/lo