

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

VERBALE N. 06/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 10,40 si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti del Circolo Didattico "Don Lorenzo 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 dell'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 odierna

VERIFICA DI CASSA

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

Entrate

In conto competenza € 98.040,93

In conto residui € 127.931,02

Totale somme riscosse € **225.971,95**

(Ultima reverseale n. 44
del 01/12/2021)

Totale € 287.530,00

Uscite

In conto competenza € 183.119,48

In conto residui € 18.087,37

Totale somme pagate € **201.206,85**

(Ultimo mandato n. 463
del 06/12/2021)

SALDO DI CASSA FINALE € 86.323,15

Dalla stampa effettuata in data odierna dal TLQ WEB ENTI di Unicredit che gestisce on line il servizio di cassa dell'Istituto, risulta a tale data un saldo di € **106.550,30** che non concorda per una differenza di € **20.227,15** con la somma riportata sulla situazione di cassa della scuola di € **86.323,15** per i seguenti motivi:

n. 7 provvisori di entrata ancora da regolarizzare e precisamente:

provvisorio di entrata n. 01 di euro 396,00;

provvisorio di entrata n. 02 di euro 562,73;

provvisorio di entrata n. 03 di euro 7.406,97;

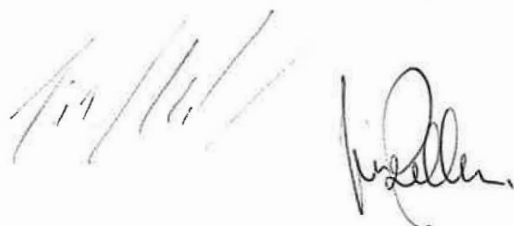
provvisorio di entrata n. 04 di euro 139,50;

provvisorio di entrata n. 05 di euro 549,00;

provvisorio di entrata n. 06 di euro 972,00;

provvisorio di entrata n. 07 di euro 10.200,95

Totale euro 20.227,15



Relativamente al sostituto d'imposta dell'anno 2020 si riscontra che è stato presentato nei termini.

A campione sono stati verificati il mandato n. 277 del 15/10/2021 di euro 2.808,15, relativo all'acquisto di materiale igienico sanitario e la reversale n. 41 del 24/11/2021 di euro 8.000,00, quale acconto da parte del MIUR del PNRR – STEM.

Registro minute spese

L'anticipazione al DSGA ammonta a euro 300,00. L'ultima operazione annotata sul registro è la n. 45 del 09/12/2021. Dai movimenti registrati emerge che il fondo minute spese ha un saldo di euro 35,86.

Alla stregua di quanto sopra il Collegio accerta la concordanza delle scritture contabili.
Alle ore 11,40 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e inserito nell'apposito registro.

dott. Giuseppe Giuffrida




sig. Francesco Belluso



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

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 13/12/2021

A. CONTO DI CASSA

| | |
|--|------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....: | 61.558,05 |
| 2- Ammontare somme riscosse: | |
| a) Conto competenze.....: | 98.040,93 |
| b) Conto residui attivi.....: | 127.931,02 |
| Totale somme riscosse (a+b): | 225.971,95 |
| 3-TOTALE.....(1+2): | 287.530,00 |
| 4- Ammontare somme pagate: | |
| c) Conto competenze.....: | 183.119,48 |
| d) Conto residui passivi.....: | 18.087,37 |
| 5-Totale somme pagate (c+d): | 201.206,85 |
| 6-Fondo cassa al 13/12/2021.....(3-5): | 86.323,15 |

Data 13/12/2021

INVESONI

[Signature]
IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA

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

Saldo di fatto - Saldo di diritto Al: 13/12/2021 Ora: 08:36

Tipo ricerca

Saldo di diritto

Esercizio

2021

<Cerca>

Descrizione conto

Conto di Diritto

**Imp. reversali emesse
di cui**

225.971,95 EUR

- **Imp. reversali da ris.**

0,00 EUR

- **di cui: Imp. reversali a cop.**

0,00 EUR

**Imp. mandati emessi
di cui**

187.700,85 EUR

- **Imp. mandati da pag.**

0,00 EUR

- **di cui: Imp. mandati a cop.**

0,00 EUR

Fondo di cassa

61.558,05 EUR

Imp. reversali ris.

225.971,95 EUR

Imp. provvisori entrata

20.227,15 EUR

Totale entrate

307.757,15 EUR

Deficit di cassa

0,00 EUR

Imp. mandati pag.

187.700,85 EUR

Imp. provvisori uscita

13.506,00 EUR

Totale uscite

201.206,85 EUR

Saldo del conto

106.550,30 EUR

Saldo di fatto e
di diritto emessi

Documenti
sospesi

1 REVISIONI



Data situazione: 13/12/2021 08:48

DIR. DID. STAT. DON LORENZO MI LANI
95036 CT

| Numero | N.ro ricevuta | Data caricamento | Data reg. | Importo | Imp. da reg. |
|---------|---------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 0000045 | 0000045 | 03/12/2021 | - | 396,00 EUR | 396,00 EUR |
| 0000046 | 0000046 | 06/12/2021 | - | 562,73 EUR | 562,73 EUR |
| 0000047 | 0000047 | 07/12/2021 | - | 7.406,97 EUR | 7.406,97 EUR |
| 0000048 | 0000048 | 07/12/2021 | - | 139,50 EUR | 139,50 EUR |
| 0000049 | 0000049 | 07/12/2021 | - | 549,00 EUR | 549,00 EUR |
| 0000050 | 0000050 | 07/12/2021 | - | 972,00 EUR | 972,00 EUR |
| 0000051 | 0000051 | 10/12/2021 | - | 10.200,95 EUR | 10.200,95 EUR |

Numero totale provvisori: 7 Importo totale provvisori: 20.227,15 EUR

I REVISORI



Gian Paolo