

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 € 0,00

Totale € 0,00

Uscite

In conto competenza € 0,00

In conto residui € 16.700,34

Totale somme pagate € 16.700,34

(Ultimo mandato n.11
del18/01/2024)

SALDO DI CASSA FINALE € 112.488,63

Dallastampa 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 Scuoladi €. 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 presentato 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 13,30il 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
