



1° Istituto Comprensivo
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale
"G. M. COLUMBA" - Sortino (SR)

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n. 02/2023

Il giorno 6 del mese di maggio dell'anno duemilaventitre, presso la sede del I Istituto Comprensivo "G.M. Columba di Sortino (SR), alle ore 9,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia Decreto n. 820 del 07/05/2020 composta dai signori:

Sig. Calafiore Pierpaolo in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione.- Componente presente

Visto il Decreto Ass. Regionale Istruzione e Formazione Professionale. del 28/12/2018 n.7753, recante il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modifiche ed integrazioni;

Si procede alla verifica di cassa al 30/04/2023 che presenta le seguenti risultanze:

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL				02/05/2023
1 -Fondo cassa al 01/01/2023				87.874,28
2-Ammontare somme riscosse (fino alla reversale 4)				
a) Conto competenze				52.393,70
b) Conto residui attivi				79.781,92
Totale somme riscosse (a+b)				132.175,62
3-TOTALE.....(1+2):				220.049,90
4-Ammontare somme pagate (fino al mandato n. 37)				
c) Conto competenze				22.971,31
d) Conto residui passivi				90.872,81
5 - Totale somme pagate..... (c+d):				113.844,12
6 - Fondo di cassa al		02/05/2023(3 - 5) :	106.205,78



**1° Istituto Comprensivo
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale
"G. M. COLUMBA" - Sortino (SR)**

Premesso

Nel corso della verifica i Revisori prendono atto della dichiarazione del D.S.G.A. e del D.S. che nel corso dello stesso esercizio finanziario non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Il saldo di cassa della scuola al 02/05/2023 differisce da quello dell'Istituto cassiere che è pari ad € 106.395,78.

Tale differenza scaturisce dal fatto che risulta ancora da contabilizzare n.1 provvisorio in entrata per complessive € 190,00 relativi al contributo famiglie per viaggio di istruzione.

E' stato istituito il 03/02/2023 il registro delle minute spese e alla data odierna riporta un saldo pari a 598,55. Si dà atto che l'ultima operazione è la n. 15 del 14/03/2023.

Il Collegio, suggerisce, altresì, al D.S.G.A. di attenersi scrupolosamente al rispetto dei distinti termini di versamento (contributivi e fiscali) e di utilizzare, in via eccezionale, l'istituto del ravvedimento operoso nei ritardati versamenti fiscali.

CONCLUSIONI

Il Dirigente scolastico è invitato a far inserire il presente verbale nel registro dei verbali del collegio dei revisori dei conti.

Il presente verbale, composto da numero 2 pagine, viene redatto, letto e sottoscritto, in chiusura di seduta, alle ore 9,15.

Sortino, li 06/05/2023

Calafiore Pierpaolo

Istituto: 1030 - Ente: 4 - ISTITUTO COMP. G.M. COLUMBA - 2023

Verifica di cassa		
Data Contabile: 02/05/2023		
ENTRATE		
Numero ultima reversele		72
Numero ultima bolletta		440
Numero ultima carta contabile entrata		440
Fondo di Cassa		87.874,28
Reversali Caricate		132.175,62
Reversali Riscosse		132.175,62
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	132.175,62	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		190,00
Totali delle Entrate		220.239,90
USCITE		
Numero ultimo mandato	85	
Numero ultima carta contabile uscita	7	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		113.844,12
Mandati Pagati		113.844,12
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	4.143,97	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		113.844,12
Saldo risultante del conto di Diritto		106.395,78
Saldo risultante del conto di Fatto		106.395,78



**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.M. COLUMBA"**

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

SITUAZIONE DI CASSA AL 02/05/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	87.874,28
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	52.393,70
b) Conto residui attivi.....:	79.781,92
Totale somme riscosse (a+b):	132.175,62
3-TOTALE.....(1+2):	220.049,90
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	22.971,31
d) Conto residui passivi.....:	90.872,81
5-Totale somme pagate (c+d):	113.844,12
6-Fondo cassa al 02/05/2023.....(3-5):	106.205,78

Data 02/05/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott. Germano Carmelo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Gloriana Russitto

Carte Contabili di entrata - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 440

Tipologia di Entrata: Fruttifero
 Importo Carta Contabile: 190,00
 Data Carico: 28.04.2023
 Importo Riscosso: 190,00
 Importo Regolarizzato: 0,00

DETTAGLIO SUB N.1

Anagrafica: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
 Indirizzo: PIAZZA SAN CARLO 156
 CAP:
 Località:
 Importo versante: 190,00
 Numero Bolletta: 440
 Causale: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO /URI/2023-04-26ABI03296-A0NZ
 Data riscossione: 28.04.2023
 Valuta: 28.04.2023
 Modalità riscossione: BONIFICO X GIRO
 IBAN: IT52Q0329620095000063193091
 BIC: FIBKITMMXXX
 END TO END
 Transaction ID: 0329625812889410482009520095IT
 Descrizione Bollo: ESENTE
 Descrizione Aggiuntiva: V00001218830

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO VERSANTE	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI RISCOSSIONE	NUMERO BOLLETTA
1	28.04.2023	190,00	0	BONIFICO X GIRO	440

Visualizza elenco da: