



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
MARIANO ROSSI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
Via E. De Nicola 2/c - 92019 SCIACCA AG - tel. 0925 21263
www.icmarianorossi.edu.it - mail: agic84500d@istruzione.it
PEC: agic84500d@pec.istruzione.it - C.F.: 83001130844 - Codice univoco: UF8K90





VERBALE N. 09

L'anno 2024 il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 11:00, si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ambito n.06 della provincia di Agrigento per procedere all'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Verifica di cassa al 30.11.2024;
2. Stato attuazione al 30.06.2024;
3. Varie ed eventuali.

Il collegio è così composto:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIUSEPPINA	LUME	Presidente in rappresentanza dell'Assessorato Regionale della Istruzione e della Formazione Professionale	Presente
NUNZIO	BRENTINO	Componente M.I.M. Ministero dell'istruzione e del merito	Presente in modalità telematica

Partecipa alla seduta del Collegio il D.S.G.A. Rag. Giuseppe Pepe.

Preliminarmente i Revisori procedono alla verifica di cassa al 30/11/2024.

1) VERIFICA DI CASSA

Si passa ad esaminare le risultanze contabili rilevate dal giornale di cassa sul quale l'ultima operazione è stata effettuata in data 26/11/2024.

Dal giornale di cassa dell'Istituto scolastico, alla data della presente verifica, risultano:

Fondo di cassa al 01.01.2024	215.184,85	
Reversali emesse in conto competenze n. 35	184.451,37	
Reversali in conto residui n. 03	9.158,48	
Totale somme riscosse	408.794,70	
Mandati emessi in conto competenze n. 225	149.001,06	
Mandati in conto residui n. 33	73.845,96	

Totale somme pagate	222.847,02
Saldo di cassa al 30/11/2024	185.947,68

L'estratto conto presentato da Banca Credit Agricole, sul seguente conto:

IBAN,	I	T	6	6	K	0	5	2	1	6	8	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	5
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

che effettua il servizio di cassa, presenta un saldo di cassa di fatto di Euro 189.124,68 non corrispondente al saldo cassa in quanto presenti n. 44 sospesi da regolarizzare (dal n. 864 al n. 907) per complessivi €. 3.177,00.

Conto di tesoreria con Banca d'Italia:

TIPO CONTO			CONTO			CODICE SEZIONE			DESCRIZIONE SEZIONE				DENOMINAZIONE CONTO					CODICE FISCALE			CODICE ABI			DENOMINAZIONE ABI			
TU			309088			510			AGRIGENTO				IC MARIANO ROSSI					83001130844			01000			BANCA D'ITALIA			
I	T	0	7	X	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	5	1	0	3	0	0	3	0	9	0	8	8	

Il saldo evidenziato dalle registrazioni eseguite sul registro di cassa della W. 11/12/2011 è di € 1.000,00.

Il saldo evidenziato dalle registrazioni eseguite sul registro di cassa dell'Istituzione Scolastica non coincide con il saldo evidenziato nell'estratto conto in quanto presenti n. 36 sospesi da regolarizzare (dal n. 864 al n. 899) per complessivi €. 3.007,00.

Saldo Scuola	Sospesi	Totale	Saldo Bankit
185.947,68	3.007,00	188.954,68	188.954,68

A scandaglio vengono controllati i seguenti mandati e reversali:

DATA	OGGETTO	IMPORTO	
Reversale n° 31	25/10/2024	Funzionamento Regione Sicilia – 4/12mi	12.328,38
Reversale n° 35	08/11/2024	Contributo alunni pullman Teatro in lingua - Palermo	1.462,00
Mandato n° 180	13/06/2024	Premio Aurora – Compenso esperto esterno	1.376,04
Mandato n° 255	25/11/2024	Saldo Ft. N. 239 del 19/11/2024 ditta CAMER Viaggi	1.290,91

MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese a disposizione del D.S.G.A., stabilito con delibera del Consiglio d'Istituto, ammonta ad euro 500,00 e presenta le seguenti risultanze:

Disponibilità iniziale al 05/02/2024 (somma accreditata)	€. 500,00
Totale uscite (somme addebitate) al 30/11/2024	<u>€. 268,83</u>
Saldo al 30/11/2024	€. 231,17

CONTO CORRENTE POSTALE

Sull'unico c/c Postale intestato all'istituto, n. **76550490** e sul quale non risultano essere stati emessi ordini di pagamento, il saldo risultante dall'ultimo estratto conto postale, meccanizzato alla data del 31/12/2023 pari ad **euro 0,90** concorda con quello indicato nel registro del c/c postale.

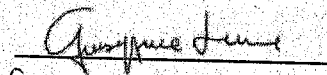
Nel corso della verifica si accerta che non sono presenti motivi di rilievo.

Il collegio dei revisori passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno "Stato di attuazione al 30-06-2024 del P.A." constatandone la regolare approvazione da parte del consiglio d'istituto con delibera n. 04 Verbale n. 09 del 28/06/2024.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale che si compone di 03 pagine viene chiuso alle ore 12:30 ed inserito nell'apposito registro.

Dr.ssa Giuseppina Lume

Presidente



Dott. Nunzio Brentino

Componente

