

VERBALE N. 1/2024

L'Anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 9.30 nella sede dell'I.C. "Capuana-Pardo", su convocazione informale del Presidente, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

- Dott. La Paola Toni, Presidente, in rappresentanza dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale;
- Dott. Di Marco Orazio, Componente, in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Per l'Istituzione Scolastica assiste:

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Vania Stallone

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Benedetta Stallone

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2023

Dal giornale di cassa (pag. 1/68) tenuto con sistema informatizzato, emerge la seguente situazione di cassa aggiornata al 29/12/2023 con ultima registrazione il 29/12/2023.

Fondo cassa esistente al 01/01/2023 € 43.363,52

Ammontare delle somme riscosse (ultima reversale n. 89 del 29/12/2023 di € 40,60)

- In conto competenza €. 229.085,30
- In conto residui €. 285.614,50 € 514.699,80

Ammontare delle somme pagate (ultimo mandato n. 448 del 18/12/2023 di € 194,00)

- In conto competenza €. 282.953,91
- In conto residui €. 165.039,15 € 447.993,06

Fondo cassa al 31/12/2023 € 110.070,26

Il predetto saldo coincide con quello dell'estratto conto dell'Istituto Credit Agricole del 31/12/2023 (saldo euro 110.070,26).

La Banca d'Italia presenta nel modello 56T, un saldo, al 31/12/2023 pari a € 110.070,26, che coincide con il saldo dell'istituto cassiere.

VERIFICA DI CASSA AL 31/01/2024

Dal giornale di cassa (pag. 1/2) tenuto con sistema informatizzato, emerge la seguente situazione di cassa aggiornata al 31/01/2023 con ultima registrazione il 26/01/2024.

Fondo cassa esistente al 01/01/2024 € 110.070,26

Ammontare delle somme riscosse (ultima reversale n.5 del 23/01/2024 di € 23,20)

- In conto competenza €. 23,22
- In conto residui €. 570,00 € 593,22

Ammontare delle somme pagate (ultimo mandato n. 10 del 25/01/2024 di € 2.685,00)

- In conto competenza €. 642,50
- In conto residui €. 10.346,13 € 10.988,63

Fondo cassa al 31/01/2024 € 99.674,85

Il predetto saldo non coincide con quello dell'estratto conto dell'Istituto Credit Agricole del 31/01/2024 (saldo euro 100.462,35) con una differenza in + di € 787,50 che corrisponde a provvisori in entrata da regolarizzare.

Il presente verbale redatto, in data odierna, dal Collegio dei revisori, viene letto, confermato e sottoscritto; una copia sarà inserita nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. La Paola Toni Presidente

Dott. Dimarco Orazio Componente

