icc_tnel-03/02/2025-0000382-Allegato Utente 1 (A01) scolastico - Allegato Utente 1 (A01)

REVISORE DEI CONTI

RELAZIONE DI CONTROLLO SUL CONTO GIUDIZIALE

ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA **ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA**
CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO
natura: agente contabile incaricato della gestione della cassa
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

[redacted]

ESITO DEI CONTROLLI (ai sensi dell'art. 25 e successivi del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg e ss.mm.)		
Certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile incaricato della gestione della cassa dell'istituzione scolastica	☑ POSITIVO ☐ POSITIVO CON OSSERVAZIONI ☐ NEGATIVO	L'agente contabile CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO incaricato della gestione della cassa dell'istituzione scolastica ha presentato il conto giudiziale relativo al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 in data 2 gennaio 2025 entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario o alla cessazione dell'incarico dell'agente contabile.
Certificazione dell'avvenuto controllo del conto da parte del Responsabile del procedimento (Dirigente scolastico)	☑ POSITIVO ☐ POSITIVO CON OSSERVAZIONI ☐ NEGATIVO	Il Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica dott. Stefano Chesini ha apposto il visto di conformità sul conto giudiziale (previsto dall'art. 25 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48 Leg) in data 29 gennaio 2025 e ha trasmesso con comunicazione prot. n. 633 di data 29 gennaio 2025 il conto giudiziale al Revisore dei Conti dott.ssa Adele Baviera Organo di controllo interno in base a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.
Certificazione a campione della presenza della documentazione a supporto	☑ POSITIVO ☐ POSITIVO CON OSSERVAZIONI ☐ NEGATIVO	Si è provveduto, in base al disposto dell'art. 25 bis 1 del DPGP n. 18-48 Leg. alla verifica della presenza della documentazione a supporto del 2% delle righe del conto giudiziale, con il minimo di 1 riga e un massimo di 5 righe (verbale di estrazione prot. n. 12247 dd. 9 gennaio 2025).

[redacted]

		Il controllo della documentazione a corredo del conto giudiziale ha dato esito positivo.

CONCLUSIONI

L'esame del conto giudiziale indicato nel frontespizio, ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.P. n. 7/1979, ha evidenziato, come meglio riportato nel prospetto sopra presentato, il rispetto del disposto normativo relativamente:

- ✔ all'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile incaricato della gestione della cassa dell'istituzione scolastica;
- ✔ all'avvenuta apposizione del visto di controllo del conto da parte del Responsabile del procedimento;
- ✔ alla presenza della documentazione a supporto del conto giudiziale, per le righe relative al fondo cassa iniziale, al totale delle entrate e al totale delle spese dell'anno considerato (fondo cassa finale da Rendiconto 2023, liste mandati e reversali anno 2024).

La presente relazione viene inviata al Responsabile del procedimento competente per l'adozione della determinazione di parifica e approvazione del conto giudiziale e la successiva trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige.

Data 31 gennaio 2025

Il Revisore dei conti
- Adele Baviera -

[redacted]

Allegati: conto giudiziale

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE **IC159935 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA -SM-**

ESERCIZIO **2024**

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente			48.857,15 +
Reversali emesse		*587.434,29*	
Reversali da riscuotere		*0,00*	
Reversali riscosse			*587.434,29* +
Riscossioni eseguite senza reversali			0,00 +
TOTALE ENTRATE (A)			636.291,44
Reversali: ultimo numero emesso	1.773		

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente			0,00 -
Mandati emessi		*596.334,68*	
Mandati da pagare		*0,00*	
Mandati pagati			*596.334,68* +
Pagamenti da effettuare		0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati			0,00 +
TOTALE USCITE (B)			596.334,68
Mandati: ultimo numero emesso	*521*		

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B) 39.956,76

di cui fondi vincolati	0,00
di cui somme pignorate	0,00

Il TESORIERE

CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

ENTE **IC159935 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA -SM-**

ESERCIZIO **2024**

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

Il TESORIERE

CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	**TOTALI**					

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0	**TOTALI**					

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	**TOTALI**					

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	**TOTALI**					

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	**TOTALI**					