REVISORE DEI CONTI

RELAZIONE DI CONTROLLO SUL CONTO GIUDIZIALE

ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA **ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA**
Loreta Simoni
natura: agente contabile incaricato della gestione minute spese dell'istituzione scolastica
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 minute spese dell'istituzione scolastica/formativa	☑ POSITIVO ☐ POSITIVO CON OSSERVAZIONI ☐ NEGATIVO	L'agente contabile Loreta Simoni, incaricata della gestione minute spese dell'istituzione scolastica, ha presentato il conto giudiziale relativo al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 in data 29 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). Il controllo della documentazione a corredo della riga del

[redacted]

		conto giudiziale estratta a campione, 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 delle minute spese 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 dello stesso estratte con modalità casuale (riga n. 2 non valorizzata, viene verificata la precedente riga n. 1): registro minute spese 2024, determinazione n. 109 del 21 dicembre 2023 e mandato n. 63 del 27 febbraio 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

ISTITUZIONE SCOLASTICA CEMBRA

CONTO DELLA GESTIONE MINUTE SPESE DELL'AGENTE CONTABILE sig.ra SIMONI LORETA

ANNO 2024

MOVIMENTI FONDO MINUTE SPESE	ENTRATE FONDO MINUTE SPESE	SPESE FONDO MINUTE SPESE	SALDO
ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE	*€ 500,00*		€ 500,00
GENNAIO		*€ 0,00*	€ 500,00
FEBBRAIO		*€ 40,05*	€ 459,95
MARZO		*€ 114,03*	€ 345,92
APRILE		*€ 111,51*	€ 234,41
MAGGIO		*€ 101,14*	€ 133,27
GIUGNO		*€ 132,20*	€ 1,07
LUGLIO	*€ 498,93*	*€ 193,38*	€ 306,62
AGOSTO		*€ 14,35*	€ 292,27
SETTEMBRE		*€ 41,55*	€ 250,72
OTTOBRE		*€ 59,09*	€ 191,63
NOVEMBRE		*€ 132,68*	€ 58,95
DICEMBRE		*€ 58,95*	€ 0,00
REINTEGRO MANDATO MINUTE SPESE	*€ 500,00*	*€ 500,00*	€ 0,00

Cembra, 29 gennaio 2025

L'AGENTE CONTABILE

Simoni Loreta

[redacted]

visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Stefano Chesini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).