icc_tnel-17/03/2025-0001457-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**
Michela Scarpa
natura: agente contabile incaricato della gestione minute spese
Periodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

[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	☑ POSITIVO ☐ POSITIVO CON OSSERVAZIONI ☐ NEGATIVO	L'agente contabile Michela Scarpa, incaricato della gestione minute spese dell'istituzione scolastica ha presentato il conto giudiziale relativo al periodo 01/01/2020 - 31/08/2020 in data 28 febbraio 2025 entro il termine di 180 giorni dal 18 novembre 2024, data di avvenuta conoscenza del decreto del Giudice unico.
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 prof. 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 3 marzo 2025 e ha trasmesso con comunicazione prot. n. 1297 di data 3 marzo 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. Si rileva che il fondo è stato costituito nel mese di febbraio 2020.

CONCLUSIONI

L'esame del conto giudiziale indicato nel frontespizio, ai sensi dell'art. 47 – 4 comma – della LP 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 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 estratto con modalità casuale (riga n. 1 – prima riga valorizzata precedente a quella estratta): registro minute spese 2020, determinazione n. 58 del 20 dicembre 2019 e mandato n. 63 del 18/2/2020.

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 13 marzo 2025

Il Revisore dei conti
- Adele Baviera -

Allegati: conto giudiziale

[redacted]

ISTITUZIONE SCOLASTICA CEMBRA

CONTO DELLA GESTIONE MINUTE SPESE DELL'AGENTE CONTABILE dott.ssa Scarpa Michela

ANNO 2020 - dal 01 gennaio 2020 al 31 agosto 2020

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		*€ 130,20*	€ 369,80
MARZO		*€ 257,25*	€ 112,55
APRILE		*€ 25,90*	€ 86,65
MAGGIO		*€ 52,29*	€ 34,36
GIUGNO		*€ 19,33*	€ 15,03
LUGLIO		*€ 3,60*	€ 11,43
AGOSTO		*€ 4,35*	€ 7,08
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
REINTEGRO MANDATO MINUTE SPESE			

[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).