
	<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS.ARRIGO "</p> <p><i>C.F. 87001030821 - C.M. PAIC825006</i></p>	 Regione Siciliana
<p>✉ VIA GIUNTA MUNICIPALE- 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO Tel.: 091/8996224 - Tel./Fax 091/8996222 - e mail: paic825006@istruzione.it Sito web: www.icmontemaggiorebelsito.edu.it Pec: paic825006@pec.istruzione.it</p>		

VERBALE N. 2/2021
VERIFICA DI CASSA

L'anno **2021** il giorno 22 del mese di gennaio, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ambito territoriale n.37 della provincia di Palermo, nominato con Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 1062 del 05/06/2020 e D.A. n. 1622 del 07/07/2020

Il Collegio è composto da:				
Cognome	Nome	Ruolo	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Rag. FERRARELLO	Santo	Presidente	Assessorato Regionale istruzione e formazione	Presente
Dott.ssa MUSTACCILO	Monica	Revisore	M.I.	Presente

La riunione si svolge in modalità telematica con la partecipazione del Direttore SGA Maria Giovanna Gullo.

I punti dell'ordine del giorno dell'adunanza di detto Collegio sono:

- Verifica di cassa;

I Revisori procedono alla verifica di cassa ed acquisiscono il dato pervenuto dall'Istituto cassiere BCC "Valle del Torto" riportato nella stampa del sistema SimplyBankWeb in data 04/01/2021 prot n. 10/06-C14 in cui viene specificato che il saldo al 04/01/2021 è pari ad € 73.281,60.

Si prende in esame il giornale di cassa relativo all'anno 2020 composto di n. 15 pagine che evidenzia alla data odierna le seguenti risultanze:

Dal giornale di cassa dell'istituto si rilevano i seguenti dati:		
Fondo cassa al 1° gennaio 2020		54.012,08
Riscossioni		
conto competenza	83.224,33	
conto residui	-	
Totale somme riscosse		83.224,33
Pagamenti fino al mandato n. 99 del 16/12/2020		
conto competenza	61754,82	
conto residui	2.199,99	
Totale somme pagate		63.954,81
Fondo di cassa alla data del 30/12/2020		73.281,60

La comunicazione dall'Istituto cassiere BCC "Valle del Torto" riportato nella stampa del sistema SimplyBankWeb del 30/12/2020, acquisita al protocollo dell'istituto al n° 7160/06-C14 di pari data, riporta un saldo contabile di € 73.281,60 che corrisponde al saldo del giornale di cassa e al mod. 56T della Banca di Italia del mese di Dicembre 2020 assunto a prot. n 9/06-C14 del 04/01/2021.

Conclusioni

considerato quanto sopra si dà parere favorevole alla verifica di cassa.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e verrà trasmesso a cura della scuola al

dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it.

IL COLLEGIO DEI REVISORI	
Rag. Santo Ferrarello	firmato
D.ssa Monica Mustacciolo	firmato