

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS.ARRIGO "		 Regione Siciliana
C.F. 87001030821 - C.M. PAIC825006				
✉ 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	

VERBALE N. 2/2022
VERIFICA DI CASSA

L'anno **2022** il giorno 28 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 03/01/2021 prot n. 9/VI-03 in cui viene specificato che il saldo al 03/01/2021 è pari ad € 107.724,96.

Dal giornale di cassa dell'istituto si rilevano i seguenti dati:		
Fondo cassa al 1° gennaio 2021		73.281,60
Riscossioni		
conto competenza	104.447,79	
conto residui	12.771,69	
Totale somme riscosse		117.219,48
Pagamenti fino al mandato n. 134 del 13/12/2021		
conto competenza	66.293,31	
conto residui	16.482,81	
Totale somme pagate		82.776,12
Fondo di cassa alla data del 31/12/2021		107.724,96

Il giornale di cassa relativo all'anno 2021 è composto da n. 19 pagine.

La comunicazione dall'Istituto cassiere BCC "Valle del Torto" riportato nella stampa del sistema SimplyBankWeb del 30/12/2021, acquisita al protocollo dell'istituto al n° 7269/06-C14 di pari data, riporta un saldo contabile di € 107.724,96 che corrisponde al saldo del giornale di cassa e al mod. 56T della Banca di Italia del mese di Dicembre 2021 assunto a prot. n 10/VI-3 del 03/01/2022.

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