

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS.ARRIGO " C.F. 87001030821 - C.M. PAIC825006	 Regione Siciliana
 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. 02/2023
VERIFICA DI CASSA

L'anno **2023** il giorno **20** 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.M.	Presente

La riunione si svolge in presenza con la partecipazione del Direttore SGA D.ssa 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 02/01/2023 prot n. 8/VI-03 in cui viene specificato che il saldo al 02/01/2023 è pari ad € 62.953,02 che concilia con il modello 56T della Banca d'Italia prot. n. 7 del 02/01/2023.



Si prende in esame il giornale di cassa relativo all'anno 2022 composto di n. 17 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 2022		107.724,96
Riscossioni fino alla reversale n. 26 del 15/12/2022		
conto competenza	40.682,28	
conto residui	115,45	
Totale somme riscosse		40.797,73
Pagamenti fino al mandato n. 121 del 16/12/2022		
conto competenza	69935,68	
conto residui	15.633,99	
Totale somme pagate		85.569,67
Fondo di cassa alla data del 31/12/2022		62.953,02

Il saldo del giornale di cassa concilia con quanto riportato nelle comunicazioni dell'Istituto cassiere e della Banca d'Italia.

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	
D.ssa Monica Mustacciolo	