

	<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO</b> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO</b> <b>"MONS.ARRIGO "</b>  <b>C.F. 87001030821 - C.M. PAIC825006</b>	 Regione Siciliana
 <b>VIA GIUNTA MUNICIPALE- 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO</b> Tel.: 091/8996224 - Tel./Fax 091/8996222 - e mail: <a href="mailto:paic825006@istruzione.it">paic825006@istruzione.it</a> Sito web: <a href="http://www.icmontemaggiorebelsito.edu.it">www.icmontemaggiorebelsito.edu.it</a> Pec: <a href="mailto:paic825006@pec.istruzione.it">paic825006@pec.istruzione.it</a>		

**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
<b>Rag. FERRARELLO</b>	<b>Santo</b>	<b>Presidente</b>	<b>Assessorato Regionale istruzione e formazione</b>	<b>Presente</b>
<b>Dott.ssa MUSTACCILO</b>	<b>Monica</b>	<b>Revisore</b>	<b>M.I.M.</b>	<b>Presente</b>

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:


<b>Fondo cassa al 1° gennaio 2022</b>		<b>107.724,96</b>
Riscossioni fino alla reversale n. 26 del 15/12/2022		
conto competenza	40.682,28	
conto residui	115,45	
<b>Totale somme riscosse</b>		<b>40.797,73</b>
Pagamenti fino al mandato n. 121 del 16/12/2022		
conto competenza	69935,68	
conto residui	15.633,99	
<b>Totale somme pagate</b>		<b>85.569,67</b>
<b>Fondo di cassa alla data del 31/12/2022</b>		<b>62.953,02</b>

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](mailto:dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it).

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