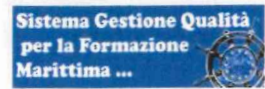




Certif. UNI EN ISO 9001:2015
 Certif. UNI ISO 29990:2011
 Attiv. extracurriculare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia



Certif. n. 50 100 14484 rev. 004
 Attività Curricolari

I.T.T.L. "CAIO DUILIO" Istituto Tecnico Nautico

Conduzione del Mezzo Navale (CMN)- Conduzione di ApparatI e Impianti Marittimi (CAIM)
 Logistica - Costruttori del mezzo navale

Verbale dei Revisori dei conti n° 200

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di APRILE, alle ore 9:30 il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Aurelio Ferracane, si è riunito nei locali dell'I.T.T.L."C. Duilio" con il D.S.G.A. e il D.S. per procedere all'esame del seguente punto all'o.d.g. :

1) Verifica di cassa;

E' assente per motivi di salute il Dott. Antonino Cernuto.

Relativamente al punto 1) Il Revisore esamina, preliminarmente, il giornale di cassa, tenuto con procedura automatizzata, che risulta aggiornato al 08/04/2022 ed evidenzia come ultima annotazione la riscossione della Reversale n° 259 € 100,00 (acconto viaggio d'istruzione 5°anno - Maria Pia Foti)

Dal suddetto giornale si evincono le seguenti risultanze:

1. Fondo di cassa al 1.1.2022		€ 713.893,05
2. Ammontare delle somme riscosse (ultima revers. N° 259 del 06/04/2022 €100,00)		
◆ In conto competenza	€ 120.282,48	
◆ In conto residui attivi	€ 19.976,23	
TOTALE		€ 140.258,71
3. Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n°128 del 30/03/2022 € 277,48)		
◆ In conto competenza	€ 105.360,95	
◆ In conto residui passivi	€ 40.532,65	
		€ 145.893,60
Fondo di cassa al 08,04,2022		€ 708.258,16

Dal prospetto di verifica relativo all'Istituto di Credito tesoriere, Banca Creval, si evince la seguente situazione, relativa al saldo di fatto e di diritto dell'Ente:

ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO
FONDO CASSA INIZIALE		€ 713.893,05
REVERSALI EMESSE	259	€ 140.258,71
REVERSALI RISCOSE		€ 140.258,71
PROVVISORI DI ENTRATA		€ 770,00
TOTALE ENTRATE		854.921,76