



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