



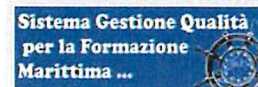
Certif. UNI EN ISO 9001:2015
 Certif. UNI ISO 29990:2011
 Attiv. extracurriculare



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° 202

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di OTTOBRE, alle ore 9:30 i sottoscritti Revisori dei Conti Dott. Aurelio Ferracane, Dott. Antonino Cernuto, si sono riuniti 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;

Relativamente al punto 1) I Revisori esaminano, preliminarmente, il giornale di cassa, tenuto con procedura automatizzata, che risulta aggiornato al 28/10/2022 ed evidenzia come ultima annotazione la riscossione della Reversale n° 727 € 320,00 (fattura n.667 del 19/10/2022 Ditta Prima Impianti)
 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° 573 del 24/10/2022 € 45,00)		
♦ In conto competenza	€ 398.486,53	
♦ In conto residui attivi	€ 126.954,71	
TOTALE		€ 525.441,24
3. Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n°727 del 24/10/2022 € 320,00)		
♦ In conto competenza	€ 847.387,87	
♦ In conto residui passivi	€ 136.112,90	
		€ 983.500,77
Fondo di cassa al 28,10,2022		€ 255.833,52

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	573	€ 525.441,24
REVERSALI RISCOSE		€ 525.441,24
PROVVISORI DI ENTRATA		€ 0,00
TOTALE ENTRATE		1.239.334,29



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

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO
DEFICIT DI CASSA		€ 0,00
MANDATI EMESSI	727	€ 983.500,77
MANDATI DA PAGARE		€ 0,00
MANDATI PAGATI		€ 983.500,77
PROVVISORI USCITA		€ 0,00
TOTALE USCITE		983.500,77
SALDO DI FATTO		255.833,52
SALDO DI DIRITTO		255.833,52

Tale situazione evidenzia una concordanza tra il saldo di Cassa risultante dal giornale dell'Istituto, pari ad € 255.833,52 e il saldo di diritto comunicato dalla Banca Credit Agricole.

Esaminata tutta la documentazione contabile e riscontrata corretta la procedura e la metodologia di lavoro utilizzata, i Revisori esprimono parere favorevole.

La presente riunione è sciolta alle ore 12:30, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Messina, 28/10/2022

Per Il Collegio dei Revisori



Dr. Aurelio Ferracane

Dr. Antonino Cernuto