



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Certif. n. 50 100 14484 rev. 002
Attività Curriculare

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

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 N. 188

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di GENNAIO 2020, alle ore 8,00 i sottoscritti Revisori dei Conti Dott. Carmelo Marisca, Dott. Antonino Cernuto, si sono riuniti con il D.S.G.A. e il D.S., nei locali dell'I.T.T.L. "C. Duilio" di Messina per trattare i seguenti punti all'o.d.g. :

1) Verifica di cassa al 31/12/2019;

Relativamente al punto 1) il Presidente esamina, preliminarmente, il giornale di cassa, tenuto con procedura automatizzata, che risulta aggiornato al 31/12/2019 ed evidenzia come ultima annotazione l'annullamento del mandato n° 491 per l'importo di Euro 27,89 (pagamento del sito internet alla società Aruba Spa, già precedentemente effettuato); dal suddetto giornale si evincono le seguenti risultanze:

1. Fondo di cassa al 1.1.2019		<u>€ 351.743,44</u>
2. Ammontare delle somme riscosse (ultima revers. N° 289 del 31/12/19 € 250,00)		
♦ In conto competenza	€ 481.532,77	
♦ In conto residui attivi	€ 378.800,80	
TOTALE		<u>€ 860.333,57</u>
3. Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n° 656 del 27/12/19 € 1.447,20)		
♦ In conto competenza	€ 845.631,34	
♦ In conto residui passivi	€ 6.910,20	
		<u>€ 852.541,54</u>
Fondo di cassa al 31.12.2019		€ 359.535,47

Tale situazione coincide con il saldo comunicato dalla Banca BCC La Riscossa di Regalbuto, alla data del 31.12.2019 che ammonta ad euro 359.535,47.

Esaminata tutta la documentazione contabile e riscontrata corretta la procedura e la metodologia di lavoro utilizzata, il Presidente esprime parere favorevole.

La presente riunione è sciolta alle ore 10:00, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Messina, 07/01/2020

Per Il Collegio dei Revisori

Dr. Carmelo Marisca

Dr. Antonino Cernuto



[Handwritten signatures of Carmelo Marisca and Antonino Cernuto]