

VERIFICA DI CASSA VERBALE N. 4/2023

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di maggio presso il II Istituto Comprensivo Statale di Adrano, il Collegio dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale n. 7 di Catania continua i lavori per effettuare la verifica di cassa.

Il Collegio è composto da:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Raffaele	Castro	Assessorato Regione Sicilia	
Matteo	Sozzi	Ministero dell'Istruzione Università e ricerca scientifica (MIUR)	

Il Collegio esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa alla data del 01/01/2023

Fondo cassa al 1° gennaio 2023 € 195.470,51

Riscossioni fino alla data odierna

conto competenza € 32.487,66

conto residui € 34.721,71

Totale somme riscosse € 67.209,37 € 262.679,88

Pagamenti fino alla data odierna

conto competenza € 33.576,92

conto residui € 54.495,21

Totale somme pagate € 88.072,13

Fondo di cassa al 04/05/2023 € 174.607,75

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere alla data del 04/05/2023

Conto Corrente Postale

Il conto corrente postale non risulta istituito.

Registro minute spese

La prima anticipazione al Dsga è avvenuta con mandato n. 1 del 14 febbraio 2023 pari ad € 250,00.

Il totale delle operazioni eseguite risultano cronologicamente contabilizzate nell'apposito registro per un totale complessivo di € 109,61. Il saldo del fondo minute spese nelle disponibilità del Dsga è pari ad € 140,39.



I revisori hanno accertato che:

Dai controlli effettuati risultano rispettate le norme regolamentari, è stata accertata la corretta tenuta del Giornale di Cassa ed inoltre è stata rilevata la concordanza tra saldo del Registro delle Minute Spese e contante in cassa.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:37, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Castro

Raffaele



Matteo

Sozzi

