

VERBALE N. 07/2020

L'anno duemilaventi il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 11,20, presso la sede della Direzione Didattica "Don Lorenzo Milani" di Randazzo si è riunito, previa convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Presenza recapito telefonico
Giuseppe	Giuffrida3284 840930	Assessorato Regionale Istruzione e formazione professionale	Presente - tel. 3284840930
Francesco	Belluso	MIUR	Presente - tel. 3421939722

VERIFICA DI CASSA

Il Collegio esegue la verifica di cassa alla data odierna

VERIFICA DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio di esercizio 01/01/2020 € 132.328,46

Entrate

In conto competenza € 29.761,10
 In conto residui € 43.677,30
 Totale somme riscosse € 73.438,40
 (Ultima reversale n. 26
 del 12/05/2020)

Totale € 205.766,86

Uscite

In conto competenza € 129.281,36
 In conto residui € 34.412,56
 Totale somme pagate € 163.693,92
 (Ultimo mandato n. 145
 del 04/06/2020)

SALDO DI CASSA FINALE € 42.072,94

Dalla stampa effettuata in data odierna dal TLQ WEB ENTI di Unicredit che gestisce on line il servizio di cassa dell'Istituto, risulta a tale data un saldo di € **42.072,94** che concorda con la somma riportata sulla situazione di cassa della scuola. di € **42.072,94**.

Alla stregua di quanto sopra il Collegio accerta la concordanza delle scritture contabili.
 Alle ore 11,30 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e inserito nell'apposito registro.

dott. Giuseppe Giuffrida

dott. Francesco Belluso



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE DI CASSA AL 10/06/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	132.328,46
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	29.761,10
b) Conto residui attivi.....:	43.677,30
Totale somme riscosse (a+b):	73.438,40
3-TOTALE.....(1+2):	205.766,86
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	129.281,36
d) Conto residui passivi.....:	34.412,56
5-Totale somme pagate (c+d):	163.693,92
6-Fondo cassa al 10/06/2020.....(3-5):	42.072,94

Data 10/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO
SIG. RA LOREDANA
QUATTROPANI

Saldo di fatto - Saldo di diritto AI: 10/06/2020 Ora: 09:57

Tipo ricerca

Saldo di diritto

Esercizio

2020

<Cerca>

Descrizione conto	Conto di Diritto		
		Fondo di cassa	132.328,46 EUR
Imp. reversali emesse	73.438,40 EUR		
di cui			
- Imp. reversali da ris.	0,00 EUR	Imp. reversali ris.	73.438,40 EUR
- di cui: Imp. reversali a cop.	0,00 EUR		
		Imp. provvisori entrata	0,00 EUR
		Totale entrate	205.766,86 EUR
		Deficit di cassa	0,00 EUR
Imp. mandati emessi	163.693,92 EUR		
di cui			
- Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	Imp. mandati pag.	163.693,92 EUR
- di cui: Imp. mandati a cop.	0,00 EUR		
		Imp. provvisori uscita	0,00 EUR
		Totale uscite	163.693,92 EUR
		Saldo del conto	42.072,94 EUR