

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	Giuffrida	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 _____