



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"
 Gazzi Fucile - 98147 MESSINA Tel. 090/687511 090/680598
 meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it
 Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007

VERBALE N. 4

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 10.30, presso la sede principale dell'Istituto Comprensivo n 13 "Albino Luciani" di Messina, si è riunito, su convocazione del Presidente, del 13/10/16, il Collegio dei Revisori dei Conti nell'Ambito n 3 della provincia di Messina.

Il collegio è composto da:

Dr. Pasquale Anastasi -Presidente Collegio Revisori – Rappresentante Regione Sicilia

Dr. Francesco Gazzo -Componente Collegio Revisori – Rappresentante MIUR

Sono presenti altresì i sigg.:

Prof.ssa Grazia Patanè – Dirigente Scolastico

Sig. ra Carmela Barrilà - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Oggetto dell'odierna convocazione è la Verifica di Cassa.

Il conto di tesoreria unico (Banca d'Italia) intestato all'I.C. Albino Luciani è: 312855 mentre la convenzione di cassa è in atto sottoscritta con la Banca Antonello da Messina – IBAN: IT58X070981650000000003967

Verifica di cassa alla data del 30/09/16

Si esaminano:

- 1) Saldo giornale di cassa al 30/09/16
- 2) Estratto conto della banca alla data del 30/09/16
- 3) Registro delle minute spese

Dal registro di cassa risulta la seguente situazione:

FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€ 102.815,95
Riscossioni fino alla data del 30/09/16 (Rev. dal n 1 al n 24)	
Conto competenza	€ 48.935,03
Conto residui	€ 17.497,57
Totale Entrate	€ 66.432,60
Pagamenti fino alla data del 30/09/16 (mand. dal n 1 al n 103)	
Conto competenza	€ 51.376,16
Conto residui	€ 3.812,86
Totale somme pagate	€ 55.189,02
Fondo di cassa alla data 30/09/16	€ 114.059,53

CONTO DEL TESORIERE	
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€ 102.815,95
Reversali riscosse	€ 66.432,60
Da regolarizzare con reversali	€ 165,00
Totale entrate	€ 169.413,55
MANDATI PAGATI	€ 55.189,02
Pagamenti da regolarizzare	€ 18,34
Totale uscite	€ 55.207,36
Fondo di cassa alla data 30/09/16	€ 114.206,19

Il saldo del giornale di cassa ammonta ad € 114.059,53 ed il saldo dell'Istituto cassiere alla del 30/9/16, ammonta ad € 114.206,19. Dalla conciliazione dei dati i due saldi coincidono in quanto vi è un provvisorio in entrata per € 165,00 da regolarizzare con reversale ed un provvisorio in uscita di € 18,34 da regolarizzare con mandato.

In riferimento al mod 56T, si rileva la presenza di detto modello relativo alla situazione del mese di Maggio, assunto al protocollo con n 5958/C14 del 24/6/16, riportante un saldo fruttifero per € 1.285,60 ed infruttifero per € 111.264,54.

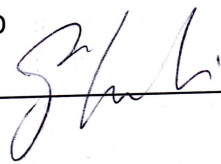
Il collegio, col metodo a campione, procede anche alla verifica delle reversali n 23 del 26/8/16 di € 14.632,20 - dotazione finanziaria da parte della Regione Sicilia e n 22 del 26/8/16 di € 1.861,79 - assegnazione fondi spese manutenzione edifici e.f. 2016 - Regione Sicilia, e la n 14 provvisorio n 12 per finanziamento mensa dal Comune di Messina - del 29/6/16 per € 295,00, nonché dei mandati n 85 del 6/7/16 per € 130,00 - acquisto toner dalla ditta L'Arredaufficio srl - aggr. P voce P48 e mand .n. 83 del 6/7/16 per € 130,00 - acquisto pannello - ditta Universo Vetro srl -aggr. A voce A05.

Dal registro delle minute spese risultano effettuate spese, alla data del 30/9/16, per € 334,65 con una liquidità di € 165,35 stante l'anticipazione di € 500,00.

La seduta è tolta alle ore 12,40.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Dott. Pasquale Anastasi



IL COMPONENTE

Dott. Francesco Gazzo

