



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"  
Gozzoli Scuola - 08147 MESSINA Tel. 090/687511 090/680008  
maic86100g@ism.messina.it - maic86100g@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440838

#### VERBALE N. 6

L'anno duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 15.15, presso la sede principale dell'Istituto Comprensivo n. 13 "Albino Luciani" di Messina, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori del Conto.

Il collegio è composto da:

Il sig. Pasquale Anastasi - Presidente Collegio Revisori - Rappresentante Regione Sicilia

Il sig. Francesco Gazzo - Componente Collegio Revisori - Rappresentante MIUR

Sono presenti altresì i sigg.:

Prof.ssa Grazia Patanè - Dirigente Scolastico

Il sig. Carmelo Barrilè - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

L'oggetto dell'odierna convocazione è l'Esame del Conto Consuntivo E.F. 2016 e la Verifica di Cassa.

L'esame inizia con l'esame del Conto Consuntivo E.F. 2016 predisposto dal Direttore dei S.G.A. Esso è corredato di tutti gli allegati prescritti dall'art. 18 del D.A. n. 895 del 31/12/2001 della Regione Siciliana, dalla Circolare n. 1 dell'USR Sicilia del 29-3-17 e della relazione illustrativa del Dirigente Scolastico in relazione agli obiettivi programmati.

Le evidenze, quanto segue:

L'Avanzo di amministrazione al 01/01/2016 ammontava ad € 430.483,61

La gestione dell'esercizio finanziario si è chiusa al 31/12/2016 con un Avanzo di competenza di € 35.272,72

La situazione finanziaria al 31/12/2016 presenta un avanzo complessivo di fine esercizio di € 220.140,50

ALLEGATO FINANZIARIO (MOD. H)

Analisi dell'evoluzione della competenza

Per le entrate e le spese, si riportano qui di seguito i dati consuntivi della gestione

	PROGRAMMAZIONE UFF. €	SPESE IMPEGNATE €	
P40 PROGETTO C1 - PSF 2013-1712	499,75	499,75	100%
P41 POR - un ponte fra i popoli 2007/0144(E.CASTR.)	1.389,40	0	0
P42 POR- una scuola per tutti 2007/0149 (E.CAST.)	0		
P43 POR-miglioriamoci insieme 2007/0155(E.CASTR.)	0		
P44 POR - UNA SCUOLA APERTA AL MONDO 2007/0157	1.204,94	0	0
P45 POR - puni farcela a vincere il tuo futuro (E.CAST	1.274,96	0	0
P46 POR - creiamo e cresciamo insieme (E.CASTR.)	596,00	0	0
P47 POR - la forza dei valori 2007/0161(E.CASTR.)	0		
P48 FUNZIONAMENTO SEZ. INFAN. REG. (F. CASTR)	98.199,50	22.059,97	22%
P49 EDUCAZIONF ALLA LEGALITA'	5.455,23	0	0
P50 POR - un ponte fra i popoli 2007/2567(E. CAS.)	0		
P51 POR- puni farcela a vincere il tuo futuro	0		
P52 POR MIGLIORAMO INSIEME 2007/2579	0		
P53 POR - la scuola per tutti 2007/2572	0		
P54 POR - la forza dei valori 2007/2564	0		
P55 POR-creiamo e cresciamo insieme 2007/2583	0		
P56 POR una scuola aperta al mondo 2007/2580	0		
P58 L. R. 15 PROGETTO PAROLE E MUSICA EX P14			
P60 FESR E1-2014-1434			
<b>G GESTIONE ECONOMICHE</b>			
G01 AZIENDA AGRARIA	0		
G02 AZIENDA SPECIALE	0		
G03 ATTIVITA' PER CONTI TERZI	0		
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0		
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>192.244,74</b>	<b>50.215,00</b>	<b>26%</b>
R98 FONDO DI RISERVA	400,00	0	0
<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale spese</b>	<b>266.876,05</b>	<b>95.715,24</b>	<b>35%</b>

pag. 79/10



- 1) Saldo giornale di cassa al 31/3/17
  - 2) Estratto conto della banca alla data del 31/3/17
  - 3) Registro dell'e minuzi soze 31/3/17
- Dal registro di cassa risulta la seguente situazione:

<b>FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO</b>	€120.112,83
Riscossioni fino alla data del 31/3/17 (Rev. dal n. 1 al n. 7)	
Conto competenza	€7.706,78
Conto residui	€15.836,82
<b>Totale Entrate</b>	<b>€143.656,43</b>
Pagamenti fino alla data del 31/3/17 (mand. dal n. 1 al n. 21)	
Conto competenza	€15.675,06
Conto residui	€7.847,09
<b>Totale somme pagate</b>	<b>€23.522,09</b>
<b>Fondo di cassa alla data 31/3/17</b>	<b>€120.134,34</b>
Meno mandati da regolarizzare	€6,00
Più reversali da regolarizzare	€543,75
<b>Fondo cassa al 31/3/17</b>	<b>€120.672,09</b>
<b>CONTO DEL TESORIERE</b>	
<b>FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO</b>	€120.112,83
Reversali riscosse	€23.543,60
Da regolarizzare con reversali	€543,75
<b>Totale entrate</b>	<b>€144.200,18</b>
<b>MANDATI PAGATI</b>	<b>€23.522,09</b>
Pagamenti da regolarizzare	€6,00
<b>Totale uscite</b>	<b>€23.528,09</b>
<b>Fondo di cassa alla data 31/3/17</b>	<b>€120.672,09</b>

Saldo del giornale di cassa ammonta ad €120.134,34 ed il saldo dell'istituto cassiere alla data del 31/3/17, ammonta ad €120.672,09. Dalle conciliazioni dei dati i due saldi coincidono in quanto vi è un provvisorio in entrata per €543,75 costituito da contributi scolastici dei genitori da regolarizzare con reversale, ed un provvisorio in uscita per spese bancarie di €6,00 da regolarizzare con mandato.

Referimento al mod 56T, si rileva la presenza del conto online. Che, alla data del 31/3/2017 presenta un saldo di €120.653,00.

Illeggio, col metodo a campione, procede anche alla verifica delle reversali n. 4 del 16/3/17 per €4.676,00 (contributi dei genitori assicurazione alunni agr. 05 voce 04 e n. 6 del 16/3/17 per €749,72 riammontamento amministrativo-didattico agr. 02 voce 00/2), nonché dei mandati n.17 del 13/3/17 per €1.50 acquisto materiale informatico aggregato A01 e n. 21 del 29/3/17 per €1.276,17 acquisto materiale attico agr. P14

*[Handwritten signature]*

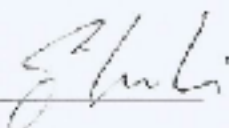
Dal registro delle minute spese risultano effettuate spese, alla data del 31/3/17, per € 44,40 con una liquidità di € 455,60 stante l'anticipazione di € 500,00.

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

La seduta è tolta alle ore 16,30 .

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Dott. Pasquale Anastasi



IL COMPONENTE

Dott. Francesco Gazzo

