



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"
Guzzi Fucile - 99147 MESSINA Tel. 090/587511 090/600558
meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007

VERBALE N. 7

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 15.30, presso la sede principale dell'Istituto Comprensivo n.13 "Albino Luciani" di Messina, si è riunito, su convocazione del Presidente, del 10/07/17, 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 Garzo -Componente Collegio Revisori - Rappresentante M.U.R.

Sono presenti altresì i sigg.:

Prof.ssa Grazia Patané - Dirigente Scolastico

Sig.ra Carmela Barrià - 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: IT5807002825500000000003967

Verifica di cassa alla data del 30/06/17

Si esaminano:

- 1) Saldo giornale di cassa al 30/06/17
- 2) Estratto conto della banca alla data del 30/06/17
- 3) Registro delle minute spese

Dal registro di cassa de l'Istituto Scolastico risulta la seguente situazione:

FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€ 120.112,83
Riscossioni Conto competenza	€ 7.705,78
Conto residui	€ 15.836,82
Totale RISCOSSIONI	€ 23.543,60
TOTALE ENTRATE AL 30/06/17	€ 143.656,43
Conto competenza	€ 30.128,01
Conto residui	€ 8.391,44
Totale somme pagate al 30/06/17	€ 38.519,45
Fondo di cassa al a data 30/06/17	€ 105.136,98
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 11.407,95
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 15,34
Fondo casse del tesoriere	€116.529,59

CONTO DEL TESORIERE	
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€ 120.112,83
Reversali riscosse	€ 23.543,60
Da regolarizzare con reversali	€ 11.407,95
Totale entrate	€ 155.064,38
MANDATI PAGATI AL 30/06/17	€ 38.519,45
Pagamenti da regolarizzare	€ 15,34
Totale uscite	€ 38.534,79
Fondo di cassa alla data 30/06/17	€ 116.529,59

Il saldo del giornale di cassa ammonta al 30/6/17 ad € 105.136,98 ed il saldo dell'Istituto cassiere alla data del 30/6/17, ammonta ad € 116.529,59. Dalla conciliazione dei detti due saldi coincidono in quanto vi sono dei provvisori in entrata per € 11.407,95 costituita da finanziamento cassa regionale per € 8.751,00, finanziamento dello Stato per orientamento di € 227,54, finanziamento disseminazione per € 695,60, finanziamento funzionamento per € 56,21, finanziamento distribuzione assistita per € 1.052,50, rimborso quote per corso sicurezza per € 134,28, tesoreria stato € 99,82 e contributi volontari delle famiglie per € 390,00, da regolarizzare con reversali, ed un provvisorio in uscita di € 15,34 per spese bancarie da regolarizzare con mandato.

In riferimento al mod 56T, si rileva la presenza di detto modello relativo alla situazione del mese di GIUGNO 2017, riportante un saldo di € 116.529,59. Il collegio, col metodo a campione, procede anche alla verifica delle reversali n. 4 del 16/3/17 per € 0,12 relativa ad interessi Banca d'Italia aggr. 07 voce 01 e n. 7 del 29/3/2017 di € 15.836,82 - erogazione quota progetto FESR voce 04 voce 01/6 nonché dei mandati n. 33 del 16/5/17 di € 361,35 per acquisto materiale di dattilo alunni H - Ditta Colosi sas - aggr. P voce P04 e mand. n. 35 del 16/5/17 per € 597,39 - acquisto registri - ditta Spaggiari Parma s.p.a. - aggr. A voce AC1.

Dal registro delle minute spese risultano effettuate spese, alla data del 30/06/17, per € 235,50 con una liquidità di € 264,50 stante l'anticipazione di € 500,00.

La seduta è tolta alle ore 16,15.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Dott. Pasquale Anastasi

IL COMPONENTE

Dott. Francesco Cazzo