



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"  
Gazzi Fuole - 98147 MESSINA la.050/687011  
mn.06100g@istruzione.it - mn.06100g@psd.istruzione.it  
Cod. Mec. MFIC88100G - C.F.: 80007440839

### VERBALE N. 8

anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 15.00, presso la sede principale dell'Istituto Comprensivo n. 13 "Albino Luciani" di Messina, si è riunito, su convocazione del Presidente, il collegio dei Revisori dei Conti.

Il collegio è composto da:

r. Pasquale Anastasi - Presidente Collegio Revisori - Rappresentante Regione Sicilia

r. Francesco Gazzo - Componente Collegio Revisori - Rappresentante MIUR

sono presenti al Presi i sigg.:

rof.ssa Grazia Patané - Dirigente Scolastico

ott. Rocco Fazio - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

l'oggetto dell'odierna convocazione è la Verifica di Cassa.

Conto di Tesoreria Unico (Banca d'Italia) intestato all'IC Albino Luciani è: 312855 mentre la convenzione di cassa è in atto sottoscritta con la Banca Antonello da Messina - IBAN: IT58X0709816500000000003967

Verifica di cassa alla data del 30/09/2017

Esaminano:

- 1) Saldo giornale di cassa al 30/09/2017;
- 2) Estratto conto della banca alla data del 30/09/2017;
- 3) Registro delle minute spese 30/09/2017.

Dal registro di cassa risulta la seguente situazione:

|   |              |
|---|--------------|
| FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO  | € 170.112,83 |
| Riscossioni fino alla data del 30/09/2017<br>(Rev. dal n. 1 al n. 17) |              |
| Conto competenza  | € 16.975,63  |
| Conto residui   | € 15.836,82  |
| Totale Entrate  | € 152.925,28 |
| Pagamenti fino alla data del 30/09/2017<br>(mand. dal n. 1 al n. 107) |              |
| Conto competenza  | € 36.966,27  |
| Conto residui   | € 8.705,15   |
| Totale somme pagate   | € 45.671,42  |
| Fondo di cassa alla data 30/09/2017                                   | € 107.553,46 |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Meno mandati da regolarizzare       | € 129,26     |
| Più reversali da regolarizzare      | € 27.045,90  |
| Fondo cassa al 30/09/2017           | € 134.470,10 |
| <b>CONTO DEL TESORIERE</b>          |              |
| FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO        | € 120.112,83 |
| Reversali riscosse                  | € 32.812,45  |
| Da regolarizzare con reversali      | € 27.045,90  |
| Totale entrate                      | € 179.971,19 |
| MANDATI PAGATI                      | € 45.371,82  |
| Pagamenti da regolarizzare          | € 129,26     |
| Totale uscite                       | € 45.501,08  |
| Fondo di cassa alla data 30/09/2017 | € 134.470,10 |

Il saldo del giornale di cassa ammonta ad € 107.553,46 ed il saldo dell'istituto cassiere, alla data del 30/09/2017, ammonta ad € 134.470,10. Dalla conciliazione dei dati i due saldi coincidono in quanto vi è un provvisorio in entrata per € 27.045,90 costituito da contributi scolastici dei genitori e Funzionamento Amministrativo Regionale e Scuola dell'Infanzia Regionale da regolarizzare con reversali, ed un provvisorio in uscita per spese bancarie di € 129,26 da regolarizzare con mandato.

In riferimento al mod 56T, si rileva la presenza del conto online che, alla data del 30/09/2017, presenta un saldo di € 134.470,10.

Il collegio, col metodo a campione, procede anche alla verifica delle reversali n. 14 del 29/08/2017 per € 227,54 per Finanziamento Orientamento a.s. 2016/2017 aggregato 02 voce 04 e n. 17 del 29/08/2017 per € 8.751,00 Funzionamento Amministrativo cassa regionale DP.117/16 aggregato 03 voce 03, nonché dei mandati n.89 del 10/07/2017 per € 71,67 Pagamento MA aggregato P05 e n. 97 del 23/08/2017 per € 209,70 acquisto materiale di cancelleria aggregato A01.

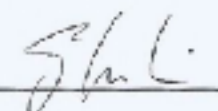
Del registro delle minute spese risultano effettuate spese, alla data del 30/09/2017, per € 429,11 con una liquidità di € 20,89 stante l'anticipazione di € 500,00.

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

La seduta è tolta alle ore 16,00.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Dott. Pasquale Anastasi



IL COMPONENTE

Dott. Francesco Gazzo

