

13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"

Gazzi Fucile - 98147 MESSINA TEL.090/687511
meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839
www.iclucianimessina.gov.it

VERBALE N. 11

L'anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese di luglio, alle ore 14,50, 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 dell'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

Dott.ssa Grazia Milone -Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Oggetto dell'odierna convocazione è la Verifica di Cassa al 30/06/2018.

Il conto di tesoreria unico (Banca d'Italia) intestato all'I.C. Albino Luciani è 312855.

La convenzione di cassa è stata sottoscritta con la Banca Antonello da Messina che, con decorrenza 11/12/2017, è stata acquisita con fusione per incorporazione dalla BCC La Riscossa di Regalbuto, la cui gestione di tesoreria è stata affidata alla Cassa Centrale Banca di Trento, come da nota della BCC Antonello da Messina prot. 2237 del 05/12/2017, acquisita al protocollo della scuola n. 10827 del 06/12/2017 – IBAN: IT91U0359901800000000139060.

Verifica di cassa alla data del 30/06/2018.

Si esaminano:

- 1) Saldo giornale di cassa al 30/06/2018;
- 2) Verifica di cassa della banca alla data del 30/06/2018;
- 3) Registro delle minute spese 30/06/2018.

Dal registro di cassa risulta la seguente situazione:

FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€147.795,48
Riscossioni fino alla data del 30/06/18 (ultima Rev. n. 31 del 26/06/18)	
Conto competenza	€56.821,01
Conto residui	€24.451,02
Totale Entrate	€81.272,03
Pagamenti fino alla data del 30/06/18 (ultimo mand. n. 270 del 14/06/18)	
Conto competenza	€55.636,71
Conto residui	€12.710,90
Totale somme pagate	€68.347,61

Fondo di cassa alla data 30/06/18	€160.719,90
Meno mandati da regolarizzare	€0,00
Più reversali da regolarizzare	€0,00
Fondo cassa al 30/06/18	€160.719,90
-----	-----
CONTO DEL TESORIERE	
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€147.795,48
Reversali riscosse	€81.272,03
Da regolarizzare con reversali	€0,00
Totale entrate	€229.067,51
MANDATI PAGATI	€66.307,61
Pagamenti da regolarizzare	€0,00
Totale uscite	€66.307,61
Fondo di cassa alla data 30/06/18	€162.759,90

Alla data del 30/06/2016 il saldo del giornale di cassa ammonta ad €160.719,90, il saldo dell'Istituto cassiere ammonta ad € 162.759,90. Dalla conciliazione dei dati i due saldi coincidono in quanto vi sono pagamenti da effettuare da parte della banca per € 2.040,00.

In riferimento al Mod. 56T si rileva la presenza del conto on line che, alla data del 30/06/2018, presenta un saldo di € 162.759,90.

Il collegio, col metodo a campione, procede anche alla verifica delle seguenti reversali:

- n. 26 del 11/05/2018 di € 2.820,00 per Contributo visita guidata a Montalbano aggr. 05 voce 02;
- n. 27 del 11/05/2018 di € 99,88 per Saldo Finanziamento progetto Differenziamoci aggr. 03 voce 03/3;

e dei seguenti mandati:

- n. 244 del 08/05/2018 di € 939,60 per Pagamento fattura n. 26/03 del 13/04/2018 aggr. A voce 01;
- n. 246 del 08/05/2018 di € 992,72 per Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 del 07/05/2018 aggr. A voce 01;

Dal registro delle minute spese risultano effettuate spese, alla data del 30/06/2018, per € 489,14 con una liquidità di € 10,86 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 15,35.

- Il Revisore in Rappresentanza dell'Ass.to Reg.le (Dr. Pasquale Anastasi) _____
- Il Revisore in Rappresentanza del MIUR (Dr. Francesco Gazzo) _____