

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. 12

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 12.45, 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 Delia Chisari -Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Oggetto dell'odierna convocazione è la Verifica di Cassa al 30/09/2018.

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 30/09/2018.

Si esaminano:

- 1) Saldo giornale di cassa al 30/09/2018;
- 2) Verifica di cassa della banca alla data del 28/09/2018;
- 3) Registro delle minute spese 30/09/2018.

Dal registro di cassa risulta la seguente situazione:

FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€147.795,48
Riscossioni fino alla data del 30/09/2018 (ultima Rev. n. 37 del 28/08/2018)	
Conto competenza	€69.570,62
Conto residui	€36.366,75
Totale Entrate	€105.937,37
Pagamenti fino alla data del 30/09/2018 (ultimo mand. n. 326 del 29/08/2018)	
Conto competenza	€75.511,59
Conto residui	€12.710,90
Totale somme pagate	€88.222,49

Fondo di cassa alla data del 30/09/2018	€165.510,36
Meno mandati da regolarizzare	€0,00
Più reversali da regolarizzare	€0,00
Fondo cassa al 30/09/2018	€165.510,36
-----	-----
CONTO DEL TESORIERE	
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	€147.795,48
Reversali riscosse	€105.937,37
Da regolarizzare con reversali	€75,00
Totale entrate	€253.807,85
MANDATI PAGATI	€87.502,49
Pagamenti da regolarizzare	€720,00
Totale uscite	€88.222,49
Fondo di cassa alla data 28/09/2018	€166.305,36

Alla data del 30/09/2018 il saldo del giornale di cassa ammonta ad €165.510,36, il saldo dell'Istituto cassiere ammonta ad € 166.305,36. Dalla conciliazione dei dati i due saldi coincidono in quanto vi sono pagamenti da effettuare da parte della banca per € 720,00 e incassi da regolarizzare con reverseale per € 75,00.

In riferimento al Mod. 56T si rileva la presenza del conto on line che, alla data del 30/09/2018, presenta un saldo di € 166.305,36 (di cui fruttifero € 1.510,04, infruttifero € 164.795,32.

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

- n. 32 del 10/07/2018 di € 11.915,73 in conto residui per anticipo finanziamento MIUR per PON Inclusione Sociale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-61 aggr. 04 voce 01/3;
- n. 36 del 28/08/2018 in conto competenza di € 10.791,93 per contributo USR Sicilia alla Scuola Materna Regionale per a.s. 2017/18 aggr. 02 voce 03/3;

e dei seguenti mandati:

- n. 324 del 29/08/2018 di € 158,00 per Pagamento fattura n. 114/PA del 03/08/2018 della ditta EDILCOLOR 2000 sas per materiale idraulico aggr. A voce A05;
- n. 296 del 20/07/2018 di € 499,18 per liquidazione compenso incarico DSGA Milone Grazia per PON progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-61 aggr. P voce P19.

Dal registro delle minute spese risultano effettuate spese, alla data del 30/09/2018, per € 626,13 con una liquidità di € 86,15 stante l'anticipazione di € 500,00 e il reintegro di € 212,28 (mandati 39, 40 e 41 del 10/07/2018)

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro. La seduta è tolta alle ore 13,45

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