

**IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA**  
 Via Olimpia s.n. - 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868  
 Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q  
 Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011  
 Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X





Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V  
 E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it  
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR  
 codice IPA istsc\_meic86500v

### Verifica Di Cassa alla data presente

#### VERBALE N. 1/2020

Presso l'istituto Comprensivo " San Francesco di Paola" di Messina, l'anno duemila venti il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 11:15, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito n. 7. La riunione si svolge presso l'ufficio del DSGA alla presenza del Dirigente Scolastico Greco Renata e del Direttore S.G.A Maria Condello .

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	
Roberto	Modeo	Assessorato Istruzione e formazione professionale Regione Sicilia	presente
Sebastiano Maria	Mauceri	Ministero dell'Istruzione Università e ricerca scientifica (MIUR)	presente
Fabrizio	Nicosia	Ente Locale	Assente

I Revisori si riuniscono per la verifica di cassa alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 40 (scritture contabili) e art. 51 (compiti dei Revisori dei Conti) del D.A. 7753/18 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana" che ha recepito il D.I. 129/2018 (di seguito chiamato Regolamento).

Con riferimento all'art. 20 del Regolamento, il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione fino al 31/12/2020, alla Monte dei Paschi di Siena - Agenzia n° 9, Via Garibaldi - Messina c/c n.000001404326.

Dall'esame dei documenti è emerso quanto segue:

<b>Fondo di cassa</b>	Alla data 01.01.2019	<b>€ 50.562,78</b>
<b>ENTRATE</b>	Fino alla reversale n. 52	
Competenza		€ 140.154,60
Residui		€ 5.986,62
<b>TOTALE</b>		<b>€ 146.141,22</b>
<b>USCITE</b>	Fino al mandato n. 310	
Competenza		€ 87.818,17
Residui		€ 6.577,30
<b>TOTALE</b>		<b>€ 94.395,47</b>
<b>FONDO CASSA</b>	Alla data 31.12.2019	<b>€ 102.308,53</b>

Il Fondo Cassa, dalle risultanze contabili del giornale di cassa di Istituto al 31.12.2019, ammonta ad € 102.308,53, concorda con il saldo dell'istituto tesoriere alla stessa data, il disallineamento con la Banca D'Italia pari ad € 151,42 di competenza tecnica dell'Istituto Cassiere è stato segnalato da questa Istituzione Scolastica con la mail del 29.01.2019, la Banca BpM Ag. n. 2 di Messina ha risposto in data 24/01/2020, riconoscendo il credito alla scuola.

#### FONDO PER LE MINUTE SPESE

Limite fissato dal	€	Soma utilizzata alla data	€	Contanti in	€
C.I. con verbale n.9 del 28/11/2019	<b>1.000,00</b>	attuale	<b>1.000,00</b>	cassa	<b>0,00</b>

#### REGISTRO DEL C/C POSTALE

**IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA**

Via Olimpia s.n. - 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868  
 Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q  
 Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011  
 Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V  
 E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it  
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR  
 codice IPA istsc\_meic86500v

L'Istituto dispone di un c/c postale attivo	n. 40441305
Saldo (corrispondente all'estratto conto) alla data del 31.12.2019	€ 8.492,84

Sono stati verificati i seguenti mandati:

n. mandato	data	somma	causale
n. 186	04.12.2019	€.50,00	Rinnovo servizio dominio Aruba Spa Fatt.n. 19pas0011743 del 03.09.2019
n. 189	04.12.2019	€.87,80	Errebian spa fatt.n. V2-606567 del 31.10.2019

Sono state verificate le seguenti reversali:

n. causale	data	somma	causale
Rev.46	10.12.2019	€. 12.000,00	Versamenti effettuati sul c.c postale dagli alunni per attività minibasket e rev in banca
Rev. N. 47	10.12.2019	€.2.387,00	versamenti effettuati dagli alunni sul c.c postale, quote visita guidata i presepi di Caltagirone e reversati su c.c. bancario

Il giornale di cassa, il c.c. postale, il c.c. bancario della MPS e della Banca d'Italia, sono stati siglati dai sottoscritti.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

collegio dei Revisori dei Conti

Roberto Modeo	
Sebastiano Maria Mauceri	
Fabrizio Nicosia	Assente