



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"

Via Olimpia s.n. - 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V

E-mail: meic86500v@istruzione.it Pec:meic86500v@pec.istruzione.it Sito: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it

Verifica Di Cassa alla data presente

VERBALE N. 2/2019

Presso l'istituto Comprensivo " San Francesco di Paola" di Messina, l'anno duemila diciannove il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 10,20 , 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 Annamaria Celi .

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	presente

I Revisori si riuniscono per la verifica di cassa alla data del 31.12.2018 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:

Fondo di cassa	Alla data 01.01.2018	€ 41.587,49
ENTRATE	Fino alla reversale n. 54	
Competenza		€ 99.983,67
Residui		€ 45.448,56
	TOTALE	€ 145.432,23
USCITE	Fino al mandato n. 310	
Competenza		€ 118.912,42
Residui		€ 17.544,52
	TOTALE	€ 136.456,94
	FONDO CASSA	Alla data 31.12.2018 € 50.562,78

Il Fondo Cassa, dalle risultanze contabili del giornale di cassa di Istituto al 31.12.2018, ammonta ad € 50.562,78 , 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 e riconosciuto a questa Istituzione Scolastica con la mail del 29.01.2019 dal precedente istituto cassiere BPM spa, e dall'attuale istituto cassiere MPS.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Limite fissato dal	€	Soma utilizzata alla data	€	Contanti in	€
C.I.	500,00	attuale	500,00	cassa	0,00

Il fondo è stato aperto con mandato n.4 del 23/02/2018 e chiuso con reversale n. 51 del 18/02/2018.

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"**Via Olimpia s.n. - 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V

E-mail: meic86500v@istruzione.it Pec:meic86500v@pec.istruzione.it Sito: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it

REGISTRO DEL C/C POSTALE

L'Istituto dispone di un c/c postale attivo	n. 40441305
Saldo (corrispondente all'estratto conto) alla data del 31.12.2018	€ 1.450,59

Sono stati verificati i seguenti mandati:

n. mandato	data	somma	causale
17 in c/competenza	21/03/2018	€ 2.140,97	Pag. fattura n.13 ditta Puleo viaggi srl
38 in c/competenza	06/04/2018	€ 620,00	Pag. fattura n.606 ditta ISPEL srl
206 in c/competenza	18/09/2018	€ 1.068,00	Pag. fattura n.64 ditta Celi Antonio

Sono stati verificati la regolarità dei DURC delle ditte fornitrici.

Sono state verificate le seguenti reversali:

n. reversale	data	somma	causale
50 in c/ competenza	11/12/2018	€ 2.550,00	Prelievo somme per viaggio di istruzione presepi di Caltagirone
49 in c/ competenza	17/12/2018	€ 235,74	Introito fondi orientamenti scolastici
52 in c/competenza	19/12/2018	€ 1227,50	Quota compenso revisori

I revisori sollecitano l'istituto cassiere a provvedere a risolvere il disallineamento contabile con la Banca d'Italia rilevato da entrambi istituti cassieri di € 151,42.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:10, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

collegio dei Revisori dei Conti

Roberto Modeo	
Sebastiano Maria Mauceri	
Fabrizio Nicosia	