



ISTITUTO COMPRESIVO 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>

VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI dell'Ambito n.7- MESSINA
Verbale n.5/2018

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 12,00, regolarmente convocato, si è riunito, presso la sede dell'Istituto Comprensivo n. 14 "San Francesco di Paola", sito in Via Olimpia - Messina -, il Collegio dei Revisori dei Conti, per esaminare i seguenti punti all'O.d.g.:

1. Verifica di cassa al 06/04/2018;

Sono presenti i Sigg.:

Nome	Cognome	Rappresentanza	
Roberto	Modeo	Assessorato Istruzione e formazione prof.le Regione Sicilia	Presidente
Sebastiano Maria	Maucieri	Ministero dell'Istruzione Università e ricerca scientifica (MIUR)	Componente
Fabrizio	Nicosia	Ente Locale	Componente assente

Sono presenti altresì:

il Dirigente scolastico Prof. Greco Renatae il Direttore S.G.A. Sig.ra Cangini Benilde

Verifica di cassa al 06/04/2018

Il Collegio procede ad una verifica di cassa dei dati al 06/04/2018 rilevando in via preliminare che, a norma del D.I. n. 44/2001, art. 29, i documenti contabili obbligatori sono regolarmente tenuti e con riferimento all'art. 16, il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione, al Banco Popolare - Agenzia n° 5- Messina c/c n.000000001153. La convezione risulta rinnovata fino al 31/12/2020.

Dall'esame dei documenti è emerso quanto segue:

Fondo di cassa al 01/01/2017	€ 41.587,49
ENTRATE (fino alla reversale n.6)	
Competenza	€ 16.750,79
Residui	€ <u>11.172,20</u>
Totale	€ 69.510,48
USCITE (fino al mandato n.37)	
Competenza	€ 11.141,97
Residui	€ <u>2.638,92</u>
Totale	€ 13.780,89
Fondo Cassa€	55.729,59

Il fondo cassa, che dalle risultanze contabili del giornale di cassa di Istituto al 06/04/2018 ammonta ad **€ 55.729,59** (all.1), concorda con il saldo della Banca d'Italia e dell'Istituto tesoriere .



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. Il saldo risultante dal c/c postale al 06/04/2018 è di € 15.450,60.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese a disposizione del Direttore Amministrativo è fissato in € 500,00 , prelevato con mandato n. 4 del 23/02/201 di € 500,00 alla data odierna il fondo è pari a € 445,40 riscontrati regolarmente in cassa

Si è proceduto al controllo amministrativo /contabile con il metodo del campionamento dei seguenti mandati:

- Mandato nr 2 del 29.01.18 di € 150,00 interessi e competenze a Banco Popolare;
- Mandato nr. 15 del 28/02/2018 a favore Ufficio e Soluzioni commerciali srl per la fatt. Nr 3P del 12.01.2018 per un importo di € 772,75, per assistenza Full Servis;
- Mandato nr. 19 del 21.03.201 per €. 4.849,50 per Benacquista Assicurazioni snc premio assicurazioni alunni dipendenti .

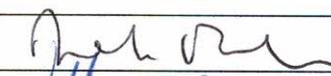
e le seguenti reversali:

- Reversale nr. 04 del 08/03/2018 di €.16.141,00 Assegnazione fin. Per funzionamento amm. E didattico Regione Sicilia;
- Reversale n. 5 del 30/03/2018 di € 10.672/20 progetto POM FSE MIUR “ Inclusione sociale e lotta al disagio”.
- Reversale nr. 6 del 30.03.18 del MIUR di €.324,11 ass. finanziamento per orientamento scolastico;

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:40 e inserito nell'apposito registro tenuto a cura del D.S.G.A.

Letto, confermato e sottoscritto alla presenza del Dirigente Scolastico prof.ssa Renata Greco e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi dott.ssa Benilde Cangini.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Roberto	Modeo	Presidente	
Sebastiano Maria	Maucieri	Componente	
Fabrizio	Nicosia	Componente	