



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.5/2019

L'anno 2018 il giorno cinque del mese di aprile alle ore 11,35, 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 01/04/2019 ;
 Sono presenti i Sigg.:

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

Sono presenti altresì:

il Dirigente scolastico Greco Renata e il Direttore S.G.A. Annamaria Celi

punto 1 o.d.g. : Verifica di cassa al 01/04/2019

Il Collegio procede ad una verifica di cassa dei dati al **01/04/2019** rilevando in via preliminare che, a norma del D.I. n. 129/2018, art. 40, i documenti contabili obbligatori sono regolarmente tenuti e con riferimento all'art. 20, 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 al 01/01/2019	€ 50.562,78
ENTRATE (fino alla reversale n. 12 del 29/03/2019)	
Competenza	€ 30.684,99
Residui	€ <u>5.166,42</u>
Totale	€ 35.851,41
USCITE (fino al mandato n.57 del 01/04/2019)	
Competenza	€ 18.805,59
Residui	€ <u>4.717,30</u>
Totale	€ 23.522,89
Fondo Cassa	€ 62.891,30

Il fondo cassa, che dalle risultanze contabili al 01/04/2019 ammonta ad € **62.891,30**, non concorda per € 2.288,65 con il saldo della dell'Istituto Cassiere pari, alla stessa data, ad € **60.602,65**.

La differenza è data da Reversali dal C/C postale della scuola da riscuotere per € 4.227,00, mandati da pagare per € 1.938,35.

REGISTRO DEL C/C POSTALE

L'Istituto dispone di un c/c postale attivo n. 40441305.

Il saldo risultante dal registro dal c/c postale al 01/04/2019 è di € 18.358,68 che corrisponde con l'estratto conto alla stessa data di € 18.358,68.

feh

[Signature]

[Signature]



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>

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese a disposizione del Direttore Amministrativo è fissato in € 700,00, giusta delibera n.14 del Consiglio d'Istituto del 20/02/2019. Il fondo è stato aperto con mandato n. 16 per € 700,00: alla data odierna è stata utilizzata la somma di € 216,94.

CONTANTI IN CASSA € 483,06

Si sono verificati i seguenti mandati:

Mandato nr 16 del 25/02/2019 di € 700,00 intestato alla DSGA Celi Annamaria prelievo minute spese;

Mandato nr.19 del 08/03/2019 di € 690,91 Costantino Viaggi di Orazio Costantino pagamento fattura N.70 del 23/02/2019, viaggio d'istruzione al Teatro Annibale Maria di Francia;

Mandato n. 55 del 29/03/2019 a favore Trinity College London di €. 2.473,80 per pagamento fatt.n. 01/1410774575 del 28/03/2019.

Si sono verificati le seguenti reversali:

Reversale nr. 2 del 20/02/19 Ass.Polisportiva cestistica riunita Messina € 1.000,00 per riscossione contributi volontario utilizzo palestra;

Reversale nr. 6 del 08/03/2019 di €. 230,00 quota MIUR alunni diversamente abili;

Reversale nr. 100 del 29/03/2019 di € 145,00 Estevez Couret Dailin Pasquale Cuce introito quota acconto viaggio di istruzione .

Il presente verbale viene 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 Annamaria Celi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Roberto	Modeo	Presidente	
Sebastiano Maria	Maucieri	Componente	
Fabrizio	Nicosia	Componente	