

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"
MISTERBIANCO

VERBALE N. 13

L'anno 2024 il giorno nove del mese di febbraio alle ore 14:45 presso l'I.C. "Gabelli" di Misterbianco si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti dell'ambito n. 21 della Provincia di Catania per procedere ad una verifica di cassa.

Il Collegio è così composto:

- Dott.ssa Venere Sgarito, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Presidente;
- Dott.ssa Carla Agata Golia in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Componente, collegata da remoto;

Assiste alla seduta il D.S.G.A. sig. Bruno Lunares.

VERIFICA DI CASSA

Il servizio di cassa è affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 01/07/2020 al 30/06/2024, giusta convenzione sottoscritta in data 9/06/2020.

Dal giornale di cassa, tenuto con il sistema informatizzato, emerge la seguente situazione alla data del 09/02/2024.

L'ultimo mandato è il n. 1 del 06/02/2024 di euro 600,00 a favore del Monte dei Paschi di Siena per il saldo del servizio di tesoreria relativo al IV trimestre; l'ultima reversale è la n. 11 del 07/02/2024 di euro 442,00 e riguarda il versamento del 1° acconto per il viaggio di istruzione al circolo velico di Policoro (MA) da parte delle famiglie degli alunni.

FONDO DI CASSA AL 01/01/2024		€ 221.868,30
ENTRATE		
Competenza	€ 11.015,02	
Residui	€ 4.113,68	
Totale entrate		€ 236.997,00
USCITE		
Competenza	€ 600,00	
Residui	€ 0	
Totale uscite		€ 600,00
	Fondo cassa	€ 236.397,00

Il saldo estrapolato dal portale dell'Istituto Cassiere del 9 febbraio 2024, acquisito al protocollo n. 1908 del 09-02-2024, è pari a € 245.312,50 (conto di fatto e di diritto) la differenza di € 8.915,50 è dovuta a riscossioni effettuate dall'Istituto cassiere in attesa di essere regolarizzate dalla scuola con le relative reversali.



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"
MISTERBIANCO

CONCORDANZA CON LA TESORERIA AL 31/01/2024

Il Collegio ha provveduto, altresì, ad effettuare un confronto tra le risultanze contabili mensili della Tesoreria evidenziate nel mod. 56 T al 31/01/2024 e la situazione del giornale di cassa alla medesima data, così come previsto dalla circolare n. 34 del 16/11/2012 del MEF- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I dati rilevati sono i seguenti:

Saldo contabile Tesoreria Mod. 56T	€ 226.260,50
Saldo giornale di cassa al 31/01/2024	€ 226.456,00

La differenza di euro 195,50 rilevata tra il saldo contabile del mod. 56 T e il saldo del giornale di cassa è così dettagliata:

Saldo giornale di cassa	226.456,00
Reversali da emettere	+ 404,50
Mandati da emettere	- 600,00
Saldo mod. 56 T	€ 226.260,50

CONTO CORRENTE POSTALE

L'istituzione scolastica non è titolare di conto corrente postale.

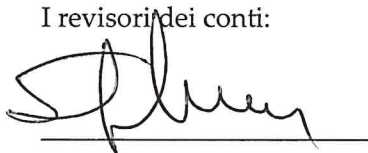
FONDO MINUTE SPESE

Nelle more dell'approvazione del Programma annuale 2024, il Fondo non è stato ancora aperto.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale viene chiuso alle ore 16,00 e successivamente inserito nell'apposito registro.

I revisori dei conti:

Dott.ssa Venere Sgarito - Presidente



Dott.ssa Carla Agata Golia – componente-

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CARLA AGATA GOLIA
In Data/On Date: _____