

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N° 17 /2018

Presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Minutoli" di Messina, l'anno 2018 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 18.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

NOME	COGNOME	RAPPRESENTANZA	ASSENZA/PRESENZA
GIOVANNI	CIGALA	Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali e P.I.	Presente
GIOVANNI	PASTO	Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica (MIUR)	Presente
ANGELICA	PARISI	Ente Locale	Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

- 1- Controllo Giornale di cassa
- 2- Controllo riconciliazione saldo contabile/estratto conto bancario

Conto Corrente Postale

- 1- Controllo Registro del conto corrente postale
- 2- Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale e estratto conto
- 3- Controllo prelevamento almeno trimestrale delle giacenze del conto corrente postale

Il Collegio esegue la verifica di cassa alla data del 15/02/2018.

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al <u>01/01/2017</u>	€.	<u>732.647,26</u>
<u>Totale somme riscosse</u>	€.	<u>12.040,88</u>
<u>Totale somme pagate</u>	€.	<u>65.443,29</u>
<u>TOTALE</u>	€	<u>679.244,85</u>
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	€	<u>86,90</u>
<u>Fondo Cassa al 15/02/2018</u>	€	<u>679157,95</u>

Il saldo di cassa sopra riportato, concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere alla data del 15/02/2018 allegata al presente come all. 1.

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 31/12/2017, presenta un saldo di €. 44.098,17 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data del 31/12/2017.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- risultano osservate le norme regolamentari
- è stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
- è stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario
- è stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale
- è stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale e estratto conto

Il presente verbale, chiuso alle ore 18.30 l'anno 2018 del giorno 15 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GIOVANNI CIGALA

GIOVANNI PASTO

ANGELICA PARISI
