



Istituto Superiore di Studi Musicali "V. BELLINI" Catania

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Emesso in data 29 aprile 2017

PROVVEDIMENTO N. 36

OGGETTO: Verifica di cassa anno 2016 – Saldo conto corrente postale

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

SETTORE: Ragioneria

Bilancio _____ Competenze _____
Residui _____
Art. _____ Lett. _____ Spese per _____

Somma stanziata €

Aggiunta per storni €

Dedotta per storni €

Impegni Assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a _____ n.
de _____ art. _____ lett. _____ nel _____
partitario uscita di competenza l'impegno di €. _____

Catania,

Il responsabile dell'Ufficio ragioneria
Rag. Giovanni Giuffrida

Oggetto: Verifica di cassa anno 2016

Il Direttore Amministrativo

Visto il verbale di verifica di cassa dell'Ente, fornito dalla banca Monte dei Paschi di Siena, che riassume il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2016 al 30/12/2016;

Accertato che, dopo aver eseguito i controlli dei pagamenti e delle riscossioni, è emersa una squadratura di € 96.795,28 sulle spese, scaturita da mandati emessi, pagati in banca e poi annullati e da un mandato modificato.

ISTITUTO	BANCA
SPESE 7.175.977,15 + 96.795,28 (mandati annullati)	7.272.772,43
ENTRATE 5.893.087,10	5.893.087,10

MANDATI POI ANNULLATI:

M. 37 DEL 20-01-2016 DI EURO 1.000,00 A FAVORE CARRUBBA ANNULLATO IL 12-02-2016
M. 45 DEL 20-01-2016 DI EURO 10.152,00 A FAVORE CARRUBBA ANNULLATO IL 20-01-2016
M. 46 DEL 20-01-2016 DI EURO 4.878,55 A FAVORE MARINO LEA ANNULLATO IL 20-01-2016
M. 74 DEL 09-02-2016 DI EURO 1.000,00 A FAVORE CARRUBBA ANNULLATO IL 01-03-2016
M. 121 DEL 18-02-2016 DI EURO 1.000,00 A FAVORE CARRUBBA ANNULLATO IL 01-03-2016
M. 123 DEL 23-02-2016 DI EURO 19.280,00 A FAVORE NEW LIGHT ANNULLATO IL 01-03-2016
M. 128 DEL 25-02-2016 DI EURO 58.840,73 A FAVORE PUBBLISERVIZI ANNULLATO IL 01-03-2016

MANDATO MODIFICATO:

M. 70 DI EURO 1.000,00 PER LA BANCA, POI CORRETTO AD EURO 356,00 A FAVORE CARRUBBA

mandati	banca	istituto	più banca	quietanza
37	1.000,00		1.000,00	Carrubba
45	10.152,00		10.152,00	Carrubba
46	4.878,55		4.878,55	Marino
70	1.000,00	356,00	644,00	Carrubba
74	1.000,00		1.000,00	Carrubba
121	1.000,00		1.000,00	Carrubba
123	19.280,00		19.280,00	new light
128	58.840,73		58.840,73	pubbliservizi
	97.151,28	356,00	96.795,28	

Atteso che, la stessa banca ha inviato oltre all'elenco specifico dei mandati l'estratto conto n. 17445 che per il periodo di riferimento 01/01/2016.31/12/2016 presenta un totale delle entrate e un totale delle uscite difformi dagli importi sopra indicati il cui riepilogo è il seguente:

Saldo iniziale al 01/01/2016	234.594,07
Totale entrate	5.919.609,86
Totale uscite	7.299.295,19
Saldo finale al 31/12/2016	-1.145.091,26 (anticipazione di tesoreria)

PRENDE ATTO

- Del risultato qui di seguito riportato per quanto concerne la banca

ISTITUTO	BANCA
SPESE 7.175.977,15 + 96.795,28 (mandati annullati)	7.272.772,43
ENTRATE 5.893.087,10	5.893.087,10

- Del saldo di cassa finale del conto corrente postale pari a 225.041,70
- Della differenza tra gli importi dell'estratto conto e quelli della somma dei mandati e delle reversali.

Si riserva di richiedere alla banca spiegazioni circa la suddetta differenza

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Clara Leonardi

