

NUCLEI DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN LINGUA ITALIANA
(Decreti Intendente Scolastico n. 15603 del 26.08.2021 e n. 14692 del 21.08.2023)
NUCLEO N. 2

Verbale di seduta n. 6 del 23/11/2023

**Istituto di istruzione secondaria di secondo grado per le scienze umane i servizi e il turismo
in lingua italiana "Claudia de' Medici"**
Via S. Quirino, 37 – Bolzano

Il giorno 16 novembre 2023, alle ore 10.00, l'organo di controllo si è riunito, in videoconferenza attraverso la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams, con la Responsabile amministrativa dell'Istituto Sig.ra Lucia Coltri, per effettuare la verifica di cassa al 31/10/23 e per fare il punto della situazione riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla deliberazione ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 in vista dell'ulteriore monitoraggio previsto per il mese di novembre.

Alla riunione assiste il Dirigente Scolastico dell'Istituto Prof. Andrea Pedevilla.

Viene presa in esame la situazione di cassa della banca Cassiere. Il verbale di verifica di cassa al 31/10/23 evidenzia i seguenti risultati:

Fondo cassa al 01/01/23	€ 113.800,67
Riscossioni	€ 495.230,79
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 5.180,00
TOTALE ENTRATE	€ 614.211,46
Pagamenti	€ 331.754,23
Saldo di cassa al 31/10/23	€ 282.457,23

Il fondo cassa al 31/10/23 risultante dalla contabilità scolastica ammonta ad euro 282.457,23. La differenza pari ad euro 5.180,00 si riferisce ad importi incassati dall'Istituto bancario ma ancora da regolarizzare tramite reversali (n. 32 provvisori d'entrata).

La riunione è terminata alle ore 10.30.

I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

(Moreno Felling)

(Maria Rosa Sottara)