

## VERBALE VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

### Verbale n. 3/2019 dei Revisori dei Conti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giuseppe Verdi" di Ravenna.

In data 29 marzo 2019 alle ore 15.05 presso la sede dell'Istituto Superiore di studi musicali "Giuseppe Verdi", in via Di Roma, n. 33, Ravenna, si è riunito previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di:

Dott. Antonio Biancardino	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Maria Testa	Componente effettivo in rappresentanza del MIUR	Presente

per procedere alla verifica presso la Cassa Economale dell'Ente.

Presenza alla verifica il Responsabile della Cassa Economale Dott.ssa Barbara Ciani.

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal Regolamento per le spese economali, ossia di quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, previsto dall'art. 31 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'istituto, è costituito dall'importo di Euro 500,00, viene gestito nella misura complessiva annua di Euro 1.500,00, stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 4 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione per il 2019.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del 29 marzo 2019 emergono le seguenti risultanze:

Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo Euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2019	+	500,00
Reintegri anno	+	0,00
Spese effettuate (dall'1.1.2019 al 11.3.2019)	-	118,85
Consistenza Fondo economale al 29.3.2019	=	381,15

La consistenza della cassa economale al 29.3.2019 è così suddivisa:

Quantità	Valore Unitario	Totale
-	100,00	
	50,00	1
	20,00	15
	10,00	3
	5,00	
	2,00	
	1,00	1
	0,50	
	0,20	
	0,10	1
	0,05	1
	0,02	
	0,01	
<b>Totale Cassa Contanti</b>		<b>381,15</b>



Elenco delle spese sostenute dall'01.01.2019 al 29.03.2019

Data spesa	Tipologia di spesa (importo massimo singola spesa euro 100,00)	Spesa
31.01.2019	Cimosa per lavagna	2,40
27.02.2019	Anticipo spese viaggio Amerigo Spano	84,55
05.03.2019	Cassetta Portavalori	22,00
06.03.2019	Fascette elettricista	1,00
06.03.2019	Cavo telefonico	6,90
11.03.2019	Bollo fattura Zoffoli	2,00 <sup>1</sup>
<b>Totale</b>		<b>118,85</b>

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi all'anticipo di spesa per viaggio Amerigo Spano.

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 15.40 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

<sup>1</sup> L'acquisto del bollo, la cui tassa è a carico del fornitore, si è reso necessario per pagare una fattura presentata senza bollo. Dal valore unitario della fattura n. 3 del 09.03.2019 di euro 460,00 è stato scalato un importo di 2,00 per anticipo di marca da bollo. Il totale imponibile da corrispondersi dall'istituto è quindi pari a 458,00 euro.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale**

Dott. Antonio Biancardino



Dott.ssa Maria Testa

