

VERBALE VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Verbale n. 6/2019 dei Revisori dei Conti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giuseppe Verdi" di Ravenna.

In data 28 giugno 2019 alle ore 12.45 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

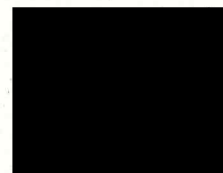
per procedere alla verifica presso la Cassa Economale dell'Ente.

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 28 giugno 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 11.6.2019)	-	485,76
Consistenza Fondo economale al 28.6.2019	=	14,24

La consistenza della cassa economale al 28.6.2019 è così suddivisa:

Quantità	Valore Unitario	Totale
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	1
	5,00	
	2,00	2
	1,00	
	0,50	
	0,20	1
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	4
Totale Cassa Contanti		14,24

Elenco delle spese sostenute dall'01.01.2019 al 28.06.2019

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 ¹
08.04.2019	Aste per microfono musicale	75,00
08.04.2019	Rimborso biglietti autobus	69,60
03.05.2019	Materiale pronto soccorso	64,06
03.05.2019	Francobollo	2,60
30.05.2019	Carta pergamenata	18,00
30.05.2019	Cavo Minijack	7,90

¹ 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.

31.05.2019	17 Affrancature raccomandata A/R	110,50
11.06.2019	1 Affrancatura raccomandata A/R	6,50
11.6.2019	Presca Multipla fotocopiatrice	3,90
Totale		485,76

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi al rimborso per spesa di viaggio del prof. Paolo Ballanti, spesa dell'8.04.2019 per euro 69,60

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. Antonio Biancardino



Dott.ssa Maria Testa

