

VERBALE VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Verbale n. 4/2020 dei Revisori dei Conti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giuseppe Verdi" di Ravenna.

In data 21 luglio 2020 alle ore 12.40 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

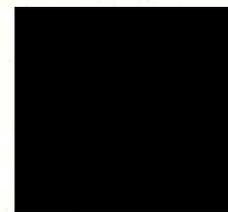
per procedere alla verifica presso la Cassa Economale dell'Ente.

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. 1 del 30 gennaio 2020 di approvazione del Fondo Minute Spese – Anno 2020

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del 21 luglio 2020 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'1.1.2020 al 14.7.2020)	-	421,80
Consistenza Fondo economale al 21.7.2020	=	78,20

La consistenza della cassa economale al 29.3.2019 è così suddivisa:

-	Valore	Totale
Quantità	Unitario	
	100,00	
	50,00	
	20,00	3
	10,00	1
	5,00	1
	2,00	1
	1,00	1
	0,50	
	0,20	
	0,10	1
	0,05	1
	0,02	2
	0,01	1
Totale Cassa Contanti		78,20

Per l'elenco delle spese sostenute dall'01.01.2020 al 14.07.2020 si rinvio all'allegato 1 del presente verbale.

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi all'anticipo di spesa per acquisto di licenza software di euro 22,19 da parte del prof. Franceschini Stefano.

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. Antonig Biancardino

[Redacted signature]

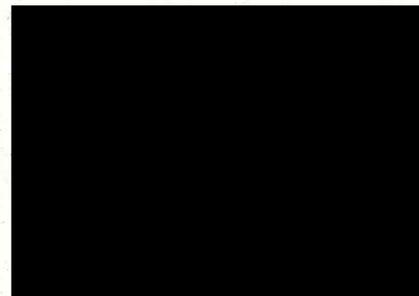
Dott.ssa Maria Testa

[Redacted signature]

[Large handwritten flourish or signature]

E.F. 2020

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
1	09/03/2020	Apertura fondo minute spese 2020	500,00	0,00	59	500,00			1	0,00
2	09/03/2020	Memoria esterna	0,00	39,99		460,01	1.1.3	127	1	39,99
3	09/03/2020	CAVO TELEFONICO	0,00	15,00		445,01	1.1.3	102	2	15,00
4	09/03/2020	Spesa urgente per attivazione sistema on line per lauree del 09/03/2020	0,00	17,07		427,94	1.1.3	107	3	17,07
5	10/03/2020	Cavetto connessione tra monitor e pc	0,00	22,99		404,95	1.1.3	102	4	37,99
6	10/03/2020	n. 4 confezioni di sapone liquido	0,00	7,96		396,99	1.1.3	102	5	45,95
7	08/04/2020	Trasferimento dominio Aruba su intestazione direttore	0,00	13,70		383,29	1.1.3	107	6	30,77
8	27/04/2020	BOLLO PER ISTANZA AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	16,00		367,29	1.2.4	301	7	16,00
9	27/04/2020	N. 3 MASCHERINE CHIRURGICHE	0,00	4,50		362,79	1.1.3	102	8	50,45
10	11/05/2020	SPRAY IGIENIZZANTE	0,00	11,70		351,09	1.1.3	102	9	62,15
11	29/05/2020	Termometro a infrarossi	0,00	75,00		276,09	1.1.3	102	10	137,15
12	05/06/2020	N. 6 COPIE CHIAVI DEL CANCELLO	0,00	15,00		261,09	1.1.3	102	11	152,15
13	05/06/2020	Pile per termoscanner	0,00	3,99		257,10	1.1.3	102	12	156,14
14	15/06/2020	ACQUISTO N. 2 ROTOLI SCOTCH DI CARTA	0,00	5,00		252,10	1.1.3	102	13	161,14
15	25/06/2020	SOFTWARE STREAMYARD - 1 MESE	0,00	22,19		229,91	1.1.3	107	14	52,96



E.F. 2020

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
16	25/06/2020	N. 3 raccomandate	0,00	19,50		210,41	1.1.3	112	15	19,50
17	26/06/2020	N. 4 GEL DISINFETTANTE PER MANI	0,00	31,96		178,45	1.1.3	102	16	193,10
18	26/06/2020	N. 1 RACCOMANDATA	0,00	6,50		171,95	1.1.3	112	17	26,00
19	30/06/2020	ACQUISTO TERMOSCANNER PORTATILE	0,00	69,00		102,95	1.1.3	102	18	262,10
20	08/07/2020	BOLLO PER ACCORDO ITINERA	0,00	16,00		86,95	1.2.4	301	19	32,00
21	14/07/2020	PUNTI PER GRAFFETTATRICE	0,00	8,75		78,20	1.1.3	102	20	270,85
Totale del periodo scelto			500,00	421,80						
TOTALE GENERALE			500,00	421,80						

