

## REVISORE UNICO

Verbale n. 1 del 27 febbraio 2019

### VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

Il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 9,00 si è recato presso la sede dell'Istituto A. C. Jemolo il Revisore dei conti per effettuare la verifica di cassa.

Vengono esaminate a campione i seguenti mandati:

- N. 753 del 17.10.2018 per l'importo di € 1.286,08, relativo al pagamento della fattura n. 3011/I del 29.06.2018 alla ditta EXITONE S.p.A. – Liquidazione relativa ai servizi della gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CIG. ZDB1ACC799;
- N. 762 del 19.10.2018 per l'importo di € 960,00 relativo alla liquidazione della docenza del dott. Francesco Ripa Di Meana per la II edizione del Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa;
- N. 928 del 19.11.2018 per l'importo di € 2.779,99 relativo al pagamento della fattura n. 30222018P00000662535/I del 30.9.2018 – Liquidazione alla ditta A. Minzoni & C. S.p.A. per pubblicità su Repubblica Roma mezza pagina

Vengono esaminate a campione le seguenti reversali:

- N. 2456 del 12.11.2018 per l'importo di € 2.200,00 – Iscrizione Dott.ssa Rita Lucchetti Corso manageriale per dirigenti di unità operativa complessa anno 2018 provv. 966 – Codice 09 CAT18– imponibile da fattura n. 140/I del 12.11.2018.
- N. 2483 del 12.11.2018 per l'importo di € 274.471,73 – Introito dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 (Organismo di mediazione decreto n. 60/2017).
- N. 2593 del 22.11.2018 per l'importo di € 100,00 – Saldo iscrizione della Dott.ssa Micaela Corine per il Corso intensivo di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2018/2019 Codice 10CAT18 – imponibile da fattura n. 159/I del 22.11.2018.

Con il presente verbale si procede alla verifica dell'esistenza del Fondo Cassa al 31.12.2018.

Fondo cassa al 1 gennaio 2018	€ 582.343,71
Reversali emesse anno 2018 (dalla n. 1 alla 2840)	€ 1.909.554,32
Mandati emessi anno 2018 (dal n. 1 al 1077)	€ 793.426,51
provv. Entrata da regolarizzare al 31.12.18	€ 3.274,42
provv. Uscita da regolarizzare al 31.12.18	€ 162,95
<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>€ 1.701.582,99</b>

Le disponibilità liquide nelle mani dell'economista sono depositate presso una cassetta di sicurezza chiusa a chiave.

La documentazione sintetica e analitica è allegata al presente verbale.

Il Revisore Unico  
(*Cons. Luisa D'Evoli*)