

REVISORE UNICO

Verbale n. 1 del 18 febbraio 2020

VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

Il giorno 17 febbraio 2020 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:

Mandato n. 870 del 21 ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 19VI004961/I del 30/09/2019 ditta WSE Italy Srl - CIG. Z8A29C53BC per corsi di formazione per il perfezionamento della lingua inglese per il personale in servizio presso l'Istituto Jemolo

Mandato n. 962 del 13 novembre 2019 - Pagamento fattura n. 20000005/I del 30/10/2019 ditta LALIZAS ITALIA S.R.L. - acquisto di n.60 giubbotti di salvataggio per i corsi di formazione. CIG Z292A0D70E

Mandato n. 1168 del 12 dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 266/I del 10/12/2019 ditta CIRCUS LAB S.R.L.S. - Acquisto gadget (Borracce e shopper personalizzati con logo). Capitolo n. U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo del bilancio 2019. CIG Z142A8B333

Vengono esaminate a campione le seguenti reversali:

Reversale n. 2060 del 18 ottobre 2019 - 12CON17 14CON17 21CON17 22CON17 23CON1731CON18 32CON18 e volume tutori volontari per minori stranieri non accompagnati incassata provv. 669 - imponibile da fattura n. 152/I del 17/09/2019

Reversale n. 2071 del 23 ottobre 2019 - Riscossione 06conPC19 - Attività di formazione "Seminario di Aggiornamento sull'antincendio boschivo a seguito delle novità legislative degli ultimi anni" IV Edizione R.L. Ag. Reg.le di Prot. Civ. p

Reversale n. 2527 del 12 dicembre 2019 - Riscossione somma anticipata per la fornitura di n. 2 Notebook HP Probook 450 G6 per lo svolgimento dei corsi di formazione della Regione Lazio

Con il presente verbale si procede alla verifica dell'esistenza del Fondo Cassa al 31.12.2019.

Fondo cassa al 1 gennaio 2019	1.701.582,99
Reversali emesse anno 2019 (dalla n. 1 alla 2642)	1.123.176,15
Mandati emessi anno 2019 (dal n. 1 al 1211)	1.071.849,92
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	1.752.909,22

Le disponibilità liquide nelle mani dell'eonomo 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)