

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 29

L'anno 2015 il giorno 11 del mese di marzo alle ore 11.45, presso la sede dell'Università degli Studi di Teramo si è riunito il Collegio dei Revisori, risultano presenti:

Dott. Alessandro Fanesi, rappresentante MEF, componente effettivo,

Dott.ssa Maria Carmela Serluca, rappresentante MIUR, componente effettivo.

Si procede alla verifica economale presso l'ufficio dell'economista, dott.ssa Bergamante Giorgia, che assiste alla presente verifica.

La dottoressa precisa che nell'anno 2014 solo dal 03.09.2014 al 17.11.2014 è stato nominato economista il dott. Cesare Giovannelli.

Il Collegio procede alla verifica economale dell'anno 2014.

Il Collegio prende visione del libro di cassa dove sono annotate le registrazioni dell'anno 2014 dal n. 1 della pagina 6 al n. 235 della pagina 13.

Le spese sostenute sono riepilogate nei quattro rendiconti:

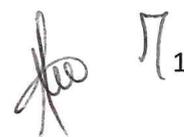
- 1° rendiconto al 23/04/2014 pari ad € 10.922,71;
- 2° rendiconto al 20/08/2014 pari ad € 10.957,03;
- 3° rendiconto al 14/11/2014 pari ad € 6.503,15;
- 4° rendiconto al 16/12/2014 pari ad € 2.657,39.

La prima assegnazione pari ad € 11.126,00 è registrata al n. 1 del 27/01/2014.

Il successivo reintegro ammonta ad € 10.922,71 (registrato al n. 84 del 14/05/2014).

In data 19/09/2014, a seguito del passaggio di consegne dalla dott.ssa Bergamante al dott. Giovannelli, in occasione del secondo rendiconto, viene effettuato il versamento della somma contante residua di € 168,97 in banca, registrato al n. 159 del 19/09/2014.

In data 06/10/2014 viene effettuato il nuovo reintegro pari ad € 5.328,37 registrato al n. 160. I successivi reintegri sono registrati al n. 183 del 30/10/2014 per € 875,00, al n. 196 del 06/11/2014 per € 400,00. Al



successivo passaggio di consegne, il dott. Giovannelli procede a versare in banca la somma contante residua pari ad € 100,22.

L'ultimo reintegro è effettuato in data 01/12/2014 registrato al n.206 pari ad € 2.780,00.

Dal registro si evidenzia un residuo di cassa al 16/12/2014 di € 122,61 versato in banca il 30/12/2014.

Si procede alla verifica a campione delle spese effettuate, verificando una spesa ogni cinquanta partendo dal n. 10.

Si procede a verificare la spesa n. 10, 60, 110, 160, 210.

Spesa n. 10 del 28/01/2014 di € 391,60 per pagamento fornitura quotidiani dicembre 2013. Allegata alla spesa vi è la ricevuta di pari importo dell'edicola "Effetti snc".

Spesa n. 60 del 28/03/2014 di € 13,00 per spedizione pacco celere – buoni pasto. Allegata alla spesa vi è la ricevuta di poste italiane del 25/03/2014.

Spesa n. 110 del 26/05/2014 di € 22,00 per acquisto cartoncini per realizzazione libretti scuole di specializzazione. Allegata alla spesa vi è la fattura della società Commercialtecnica sas n. 3099 del 21/05/2014 di pari importo.

Spesa n. 160 corrisponde al mandato di reintegro pari ad € 5.328,37 del 06/10/2014.

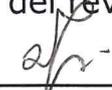
Spesa n. 210 del 02/12/2014 di € 5,00 per acquisto cavo audio RCA presso Elettronica Teramo. Allegato alla presente vi è lo scontrino di pari data e importo.

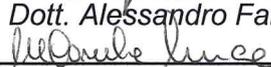
Il Collegio procede a siglare l'ultima pagina del giornale di cassa e le spese controllate.

Non essendoci null'altro da esaminare, la seduta è tolta alle ore 12.40.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei revisori dei conti

  
Dott. Alessandro Fanesi

  
Dott.ssa Maria Carmela Serluca