



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 205 del 05/03/2024

Verifica cassa economale

MARZO

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di ~~febbraio~~ alle ore 16,00 si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede del Rettorato.

Risultano presenti:

- Dott. Agostino Chiappiniello, Presidente;
- Dott. Luigi Minnielli, rappresentante MEF;
- Dott. Renato Pedullà, rappresentante MUR.

Si procede alla verifica economale mediante esame dei documenti presentati dall'economista, Geom. Massimiliano Spaconi, nominato con lettera d'incarico n. 1 del 31/01/2023

Il Collegio prende visione del registro delle spese economali, tenuto in modalità elettronica, tramite strumento di office automation (MS Excel), dove sono annotate le registrazioni dal 17/02/2023, data della prima registrazione dopo la verifica di cassa precedente relativa all'anno 2022, fino alla data del 22/12/2023, ultima registrazione del trimestre, con la registrazione n. 112 delle operazioni di utilizzo.

Il registro si compone di n. 9 pagine.

Dal registro risultano entrate complessive pari a € 25.000,00 e spese complessive per € - 5.999,90, di cui € - 5.802,00 in contanti ed € - 197,90 dal conto economale.

La differenza tra la dotazione di cassa iniziale dell'esercizio del 17/02/2023 di € 25.000,00 e le spese complessive sostenute al 22/12/2023 è pari a € 19.000,10, di cui € 18.802,90 sul conto corrente ed € 198,00 in contanti.

Si procede alla verifica a campione delle spese, dal n. 80 al n. 112 (ultima spesa effettuata), pertanto vengono verificate le spese n. 84, n. 99 e n. 108.

Progressivo n. 84 del 06/10/2023 di € - 300,00 relativo alla fornitura di bottiglie di acqua durante il "Forum Internazionale del Gran Sasso 28/29 settembre 2023". È allegato lo scontrino fiscale.

Progressivo n. 99 del 23/11/2023 di € - 278,00 relativo all'acquisto di 20 panettoni per brindisi di fine anno da effettuarsi alla fine della conferenza stampa. È allegato lo scontrino fiscale.

Progressivo n. 108 del 30/11/2023 di € - 189,80 relativo all'acquisto di 20 bottiglie di prosecco per brindisi di fine anno da effettuarsi alla fine della conferenza stampa. È allegato lo scontrino fiscale.

La documentazione risulta regolare e il Collegio procede a siglare il registro delle spese economali nell'ultima pagina e i documenti delle spese controllate.



Al presente verbale sono allegati l'estratto del conto corrente, il registro delle spese economiche alla data del 22/12/2023, le copie dei progressivi esaminati la ricevuta del versamento della somma residua in contanti sul conto dell'Ateneo e la ricevuta del giroconto sempre a favore dell'Ateneo.

Non essendoci null'altro da esaminare, la seduta è tolta alle ore 17,30

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(Presidente) Dott. Agostino Chiappiniello

(Componente) Dott. Luigi Minnielli

(Componente) Dott. Renato Pedullà