UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERIFICA DI CASSA ECONOMALE - VERBALE N. 139/2021

L'anno **2021** il giorno **24** del mese di marzo, alle ore **12:45** in collegamento audio e/o video e/o per via telematica si è riunito il Collegio dei Revisori. Risultano presenti:

Dott. Agostino Chiappiniello, Presidente (presente in audio/videoconferenza),

Dott. Marco Ricci, rappresentante MIUR, componente effettivo (presente in audio/videoconferenza),

Dott.ssa Tiziana Sancricca, rappresentante MEF, componente effettivo (assente giustificata).

Si procede alla verifica economale mediante esame dei documenti inviati dall'economo, Geom. Massimiliano Spaconi, nominato con lettera d'incarico n. 1 del 28/01/2021.
Il Collegio prende visione del registro delle spese economali dove sono annotate le registrazioni dal 16/02/2021, data della prima registrazione dopo la verifica di cassa precedente relativa all'anno 2020.
Dal registro risultano entrate complessive pari a € 25.000,00 e spese complessive per € -457,49, tutte in contanti.
La differenza tra la dotazione di cassa iniziale dell'esercizio del 16/02/21 di € 25.000,00 e le spese complessive sostenute al 08/03/21 è pari a € 24.542,51, di cui € 24.000,00 sul conto corrente ed € 542,51 in contanti.
Si procede alla verifica a campione delle spese, dal n. 1 al n. 14; pertanto vengono verificate le spese n. 3, 4 e 13.
Progressivo n. 3 del 17 febbraio 2021 di € -177,00 per l'acquisto di n. 11 marche da bollo da € 16,00 e n 1 marca da bollo da € 1,00 per certificazione ESR Progetto REP-EAT (Area Ricerca). E' allegata la ricevuta.
Progressivo n. 4 del 17 febbraio 2021 di € -70,00 per l'acquisto di firma digitale per il Responsabile del Nucleo coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali. E' allegata la ricevuta.
Progressivo n. 13 del 4 marzo 2021 di € -68,00 per l'acquisto di timbri di diverse misure per uffici vari. E' 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 economali alla data del 08/03/21 e le copie dei progressivi esaminati.
Non essendoci null'altro da esaminare, la seduta è tolta alle ore **13:10**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Agostino Chiappiniello

Dott. Marco Ricci