

VERBALE N. 8/2021

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 13, si sono riuniti in presenza presso l'ufficio del Direttore Amministrativo, i Revisori dei Conti nominati con decreto direttoriale del MIUR n. 89 del 23 gennaio 2019 e n. 2435 del 25 settembre 2018.

La riunione si svolge in presenza, nel rispetto delle norme anti COVID-19, e prende parte il Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Moreschini ed il Direttore di Ragioneria, dott.ssa Daniela Coluccio.

I revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
TAMARA	VIOLINI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	PRESENTE
CORRADO	CAVALLO	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	PRESENTE

VERIFICA DI CASSA

I revisori hanno proceduto ad effettuare la consueta verifica di cassa.

Il giornale di cassa dell'Accademia alla data del 13/12/2021 presenta le seguenti risultanze:

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 01/01/2021			€ 2.480.587,79	
Riscossioni in c/competenza	€. 1.487.794,44			
Riscossioni in c/residui	€. 11.730,26			
Totali		€. 1.499.524,70	3.980.112,49	
Pagamenti in c/competenza	€. 1.443.811,22			
Pagamenti in c/residui	€. 399.494,72			
Totali		€. 1.843.305,94	€. 2.136.806,65	

Tale saldo non coincide con il saldo di € 2.207.280,81 fornito in data 14/12/2021 dall'Istituto cassiere Cariparma Credit Agricole in quanto esistono riscossioni registrate dalla Banca non ancora regolarizzate con reversale sul giornale di cassa da parte dell'Ufficio di Ragioneria e 2 mandati inviati dalla Accademia alla Banca ma non ancora contabilizzati di 1.715,00 l'uno.

L'ultimo mandato emesso è il n. 1371 del 09/12/2021 di importo pari a euro 6.864,00, mentre l'ultima reversale è la n. 97 del 09/12/2021 di importo pari a euro 1.000,00.

Registro minute spese

Il registro delle minute spese è stato aperto in data 31/03/2021 e chiuso in data 7/12/2021, con un importo prelevato pari a euro 1.500,00, e alla data del 02/12/2021 risulta l'ultima operazione per euro 4,00 con una disponibilità in cassa pari a euro 0,27.

Esame dei mandati

A campione sono stati esaminati i seguenti mandati:

- n. 1363, data 09/12/2021 pagamento fattura n. 2461/00 del 10/11/2021 di euro 1119,60 ditta BC Forniture s.r.l. per la fornitura di DPI.
- n. 1327, del 06/12/2021 pagamento fattura n. 5/001 del 04/11/2021 per euro 8.322,00 relativo al compenso del docente prof. Traversa Romeo.

A campione sono state esaminate le seguenti reversali:

- n. 96, del 09/12/2021, MUR, salvo finalità di cui all'art. 6, comma 3, per un importo di euro 63.839,00.
- n. 86, del 02/12/2021, AICSEC International Education Limited, liquidazione quota per una giornata di preselezione degli studenti per euro 958,50;

Considerazioni finali

I Revisori presenti, insieme ai rappresentanti dell'Accademia, confermano e sottoscrivono il presente verbale, chiuso alle ore 13:50, l'anno 2021 il giorno 14 del mese di dicembre, che successivamente verrà inserito nell'apposito registro.

I Revisori