



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
ACCADEMIA BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. — 67100 L'Aquila Tel. 0832/317360-80

VERBALE N. 3 /2021

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 10,00 in video conferenza si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.

La riunione verte sul seguente ordine del giorno:

1. Verifica di cassa
2. Rendiconto esercizio 2020
3. varie ed eventuali.

Sono presenti:

D.ssa Stefania Colaiacovo	Componente
D.ssa Stefania Cauro	Componente

Assistono alla riunione il Direttore Amministrativo, D.ssa Paola Spezzaferri e il Direttore dell'Ufficio Ragioneria, Dott. Giancarlo Iacomini.

I - Verifica di cassa

A) SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 12.02.2021

Fondo cassa al 01.01.2021	523.465,13
Entrate in conto competenza	64.978,47
Entrate in conto residui	7.044,44
Totale Entrate	<u>72.022,91</u>
 Uscite in conto competenza	 70.804,85
Uscite in conto residui	9.611,31
Totale Uscite	<u>80.416,16</u>
Fondo cassa al 13.05.2021	<u>515.071,88</u>

Detto saldo non coincide con il saldo cassa dell'Istituto cassiere, Banca BPER filiale di L'Aquila, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n.2389 del 13 maggio 21 pari ad euro 516.764,82

La differenza, pari a € 1.692,94, è dovuta alle seguenti operazioni non ancora regolarizzate:

1. euro 6.536,53 per incassi ancora da regolarizzare;
2. euro 4.843,59 per pagamenti da regolarizzare



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

B) FONDO ECONOMATO MINUTE SPESE

Con mandato n. 50 del 05.02.2021 si è provveduto all'istituzione del Fondo economale per le minute spese.

Alla data odierna risultano spese pari a € 114,80 per acquisto firma digitale del Presidente neo nominato Dott. Rinaldo Tordera, stampa diplomi e duplicazione chiavi. La rimanenza, pari a € 885,20 è regolarmente depositata presso la cassetta di sicurezza dell'Istituto.

Letto, confermato e sottoscritto

D.ssa Stefania Colaiacovo

Dott.ssa Stefania Cauro

125	23/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.F. 2020: Versamento I.V.A. fattura Equil	1.2.1/251	0	91	0,00	0,00	72.022,91	107,80	0,00	48.534,21	0,00	546.953,83
126	23/03/2021	Nu-Art di Daniela Colagrande	A.F. 2020: I.V.A. fatt. 3/00 del 11.02.202	1.1.3/122	0	92	0,00	0,00	72.022,91	129,80	0,00	48.664,01	0,00	546.824,03
127	23/03/2021	AVENTI DIRITTO	A.F. 2021: DM 295/2020 - Restituzione cont	1.2.5/451	0	93	0,00	0,00	72.022,91	0,00	11.338,08	60.002,09	0,00	535.485,95
128	23/03/2021	AVENTI DIRITTO	A.F. 2021: DM 295/2020 - Restituzione con	1.2.5/451	0	94	0,00	0,00	72.022,91	0,00	20.414,07	80.416,16	0,00	515.071,88
TOTALE...				7.044,44	64.978,47	72.022,91	9.611,31	70.804,85	80.416,16	0,00	515.071,88			

Per verifica 13-5-21 per

Firmato digitalmente da
Giancarlo Iacomini
CN = Iacomini
Giancarlo
C = IT

REGISTRO FONDO MINUTE SPESE

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLATO
1	05/02/2021	Istituzione Fondo economato 2021	1.000,00	0,00	50	1.000,00	3.1.1	905		0,00
2	05/02/2021	Acquisito firma digitale Presidente	0,00	100,00		900,00	1.1.3	107		100,00
3	16/02/2021	Stampa diplomi Premiazione "Giovani Talenti" Perdonanza	0,00	10,00		890,00	1.2.1	254		10,00
4	16/04/2021	Duplicazione chiavi	0,00	4,80		885,20	1.1.3	111		4,80
Totale del periodo scelto			1.000,00	114,80						
TOTALE GENERALE			1.000,00	114,80						

13.5.21



Firmato digitalmente da
Giancarlo Iacomini
CN = Iacomini
C = IT

REGISTRO FONDO MINUTE SPESE

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MAND ATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRA ZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
------	------	---------	---------	--------	-------------	-------------------------	--------	-----	-------------------------	---

SOMME DA REINTEGRARE

U.P.B.	CAP	SOMMA
1.1.3	107	100,00
1.1.3	111	4,80
1.2.1	254	10,00
TOTALE		114,80

f

Verifica di cassa del 13.05.2021

Riconciliazione

	Saldo cassa BPER	516.764,82
+	Pagamenti da regolarizzare	4.843,59
+	Mandati emessi da pagare	
-	Riscossioni da regolarizzare	6.536,53
	Reversali emesse da incassare	
	Totale	<u>515.071,88</u>
	Saldo Giornale di Cassa Accademia	<u>515.071,88</u>
	Differenza	<u>0,00</u>

