



ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

VERBALE N.2/2024

In data 25/07/2024 si sono riuniti i Revisori dei conti nelle persone di:

Dott.ssa Ilaria Benini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze	Presente
Rag. Alessandro Coriddi	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca.	Presente

per procedere alla Verifica di cassa alla data del 24/07/2024.

1- Verifica di Cassa

SITUAZIONE GIORNALE DI CASSA ALLA DATA

Fondo cassa al 01.01.2024	9.081.631,55
ENTRATE	
fino alla reversale n 20 del 10/7/2024	
conto competenza	477.524,42
conto residui	271.361,41
<i>Totale entrate</i>	748.885,83
USCITE	
fino al mandato n 1278 del 17/7/2024	
conto competenza	901.936,10
conto residui	460.900,14
<i>Totale uscite</i>	1.362.836,24
Fondo cassa alla data 24/07/2024	8.467.681,14

La verifica di cassa avviene sulla base delle risultanze della "verifica di cassa" estratta dal sito web della banca tesoriera Cassa di Ravenna alla data 24/07/2024 che evidenzia un saldo di euro 9.219.140,90.

	8.467.681,14	giornale di cassa
	9.219.140,90	Istituto cassiere
	751.459,76	differenza
+	129.460,18	mandati emessi dall'Ente ancora da pagare dalla banca (da n.1198 al 1278 e mandato n. 413)
-	31.680,73	pagamenti effettuati dalla banca da regolarizzare con emissione mandati
+	659.889,57	riscossioni della banca da regolarizzare con emissioni di reversali
-	6.209,26	reversali emesse dall'Ente da incassare dalla banca (n. 12, 19, 20)
	9.219.140,90	Saldo riconciliato

I pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati viene riferito che sono relativi a F24 per contributi e ritenute mensili effettuati nel mese di luglio 2024.

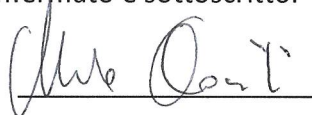
Si verificano a campione il mandato n.162 del 29/1/2024 a Crea Fix srls di euro 11.600 relativo alla fattura Fattpa 1/2024 dell'8/1/2024, la relativa IVA è stata versata con mandato n. 228 del 12/2/2024; mandato n. 1018 del 25/6/2024 a Arredamenti moquettes srl di euro 1.900 relativo alla fattura n. 429/1°, la relativa IVA è stata versata con mandato n. 1064 del 3/7/2024. Reversale n. 20 del 10/7/2024 relativa ai contributi allievi per test ammissione a.a.2024/2025.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito dell'Accademia, relativo al secondo trimestre 2024 è pari a -8,98.

Circa i residui attivi e passivi (vedi verbali precedenti dei revisori e relazione verifica ispettiva di marzo 2022) l'Accademia ha provveduto ad effettuare una ulteriore ricognizione e presenterà a breve una proposta definitiva di radiazione.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini

