

**ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO
D'AMICO"**

Verbale n.2/2023

Verifica di cassa

In data 21/4/2023 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.

1- Verifica di Cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2023		8.651.217,91
Riscossioni fino alla reversale n. 34 del 16/03/2023_		
conto competenza	114.095,11	
conto residui		
Totale somme riscosse		114.095,11
Pagamenti fino al mandato n 480 del 01/04/2023		
conto competenza	334.497,53	
conto residui	210.040,96	
Totale somme pagate		544.538,49
Fondo di cassa alla data 21/04/23		8.220.774,53

La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo alla data 11/04/2023 "Verifica di cassa dell'11.04.2023" fornito dalla Bnl gruppo Bnp Paribas in data 12/04/2023 che evidenzia un saldo di euro 8.264.763,53



	8.220.774,53	giornale cassa
	8.264.763,53	banca
+	38.881,17	mandati emessi da pagare pagamenti da regolarizzare con
-	17.274,06	mandati
-		reversali emesse da riscuotere riscossioni da regolarizzare con
+	22.381,89	reversali

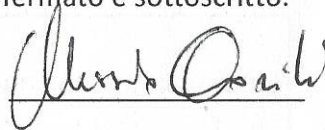
8.264.763,53

Si verificano a campione il mandato n. 308 del 7 marzo 2023 per pagamento fattura 3/pa del 21 febbraio 2023 relativa a incarico quale attrice per il saggio di diploma di allievo regista, per euro 1.855,89 oltre IVA e oneri previdenziali a carico datore lavoro.

Reversale n. 1 di euro 6.146,82 del 23 febbraio 2023 relativa a incassi contributi triennio e biennio mese gennaio 2023

il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini

