

VERBALE N.1 /2018

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11: 30 presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" si sono riuniti i Revisori dei Conti per discutere il seguente ordine del giorno:

- **Verifica di cassa**

Sono presenti:

la dr.ssa Paola Pajno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

il dr. Gianluca Cerracchio in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Sono altresì presenti ai lavori il Direttore Amministrativo dr.ssa Alessandra Sergi e il Direttore di Ragioneria dr.ssa Michela Mainolfi.

1- Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 20/02/2018

Fondo cassa al 01.01.2018	€	4.467.717,85
Entrate		
in conto competenza	€	0,00
in conto residui	€	0,00
Totale Entrate	€	0,00
Uscite		
In conto competenza	€	159.306,29
in conto residui	€	68.2280,86
Totale Uscite	€	227.587,15
Fondo cassa al 20/02/2018	€	4.240.130,70

La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo al 31/12/2017 ns. prot. n. 1057/N del 21/02/2017, e del quadro di raccordo al 20/02/2018 ns. prot. n. 1058/N del 21/02/2018, entrambi forniti dalla Bnl.

Il quadro di raccordo della banca al 31/12/2017 evidenzia un saldo di € 4.467.810,29 che non coincide con il saldo di cassa alla stessa data dell'Accademia pari ad € 4.467.717,85. Tale differenza è dovuta al m. n. 1309 del 20/12/2017 restituito dalla banca solo successivamente all'apertura della contabilità del 2018. Nel giornale di cassa alla data del 20/02/2018 non risulta emessa alcuna reversale; mentre risultano emessi n .178 mandati per un importo complessivo di € 227.587,15.

Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali risultano regolarmente versate nel attraverso l'applicativo ENTRATEL.

il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso

Dr.ssa Paola Pajno

Dr. Gianluca Cerracchio

