

## VERBALE N.1 /2016

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 09:30 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**
- **Parere Variazioni delle Poste di Bilancio**

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 10/05/2016

Fondo cassa al 01.01.2016	€	<b>3.677.777,41</b>
Entrate		
in conto competenza	€	121.765,45
in conto residui	€	0,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>121.765,45</b>
Uscite		
In conto competenza	€	505.506,26
in conto residui	€	80.426,78
<b>Totale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>585.933,04</b>
<b>Fondo cassa al 10/05/2016</b>	<b>€</b>	<b>3.213.609,82</b>

Allegati al quadro di raccordo dell'Istituto Cassiere BNL del 10.05.2016 acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot.n. 1664/O del 11.05.2016 l'ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti è di € 1.865,44=, e gli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti è di € 5.063,30=

Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state regolarmente effettuate relativamente agli emolumenti percepiti nel mese di aprile 2016, rispettivamente con mandato n. 478 del 04.05.2016, per € 1.992,95=, relativo ai versamenti ENPALS; mandati nn. 473/474/475/476/477 del 04/05/2016 per un totale di € 15.813,77= relativi a versamenti INPS, IRPEF, IRAP, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI su compenso scritturati supplenti brevi e temporanei e scritturati master; con i mandati nn. 457/458/459/460 del 04/05/2016 per un totale di € 12.988,99= è stata versata l'IVA ai sensi dello split payment.

Sono stati altresì esaminati, senza dover rilevare irregolarità, i mandati nn. 59 del 02/02/2016 (euro 182,16=) relativo alla fornitura di prodotti per le pulizie; n. 63 del 02/02/2016 (euro 3.200,00) relativo alla fornitura delle scenografie per lo spettacolo guidato dal M° Valentino Villa; mandato n. 462 del 04/05/2016 (euro 2.127,15) relativo alla retribuzione delle ore di docenza di recitazione e regia aprile 2016 e il mandato n. 444 del 04/05/2016 (euro 853,34=) relativo alla retribuzione delle ore di docenza di mimo e maschera del mese di aprile 2016.

#### **Parere Variazioni delle Poste di Bilancio**

I revisori prendono visione delle relazioni prot. n. 1684/N en n. 1685/N del 12/05/2016 con le quali il Direttore Amministrativo dell'Accademia, Dott.ssa Alessandra Sergi, trasmette le proposte di scritture di assestamento e delle variazioni al bilancio di previsione 2016, così come previsto dall'art. 11 del regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto.

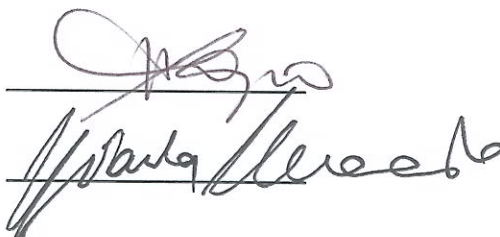
L'importo complessivo delle variazioni in aumento ammonta ad € 11.203,92= mentre quello delle scritture di assestamento è di € 5.274,03=, per maggiori accertamenti analiticamente riportati nelle tabelle allegate al presente verbale, e che di questo costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il revisore dei conti, esaminata la documentazione, e verificata la rispondenza della proposta di variazione delle poste di bilancio ai vincoli previsti dalla vigente normativa, esprime parere favorevole alle variazioni in argomento, ai fini della trasmissione al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

Alle ore 10:45 il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso.

Dr.ssa Paola Pajno

Dr. Gianluca Cerracchio

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Paola Pajno, and the bottom signature is for Gianluca Cerracchio. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.