

## VERBALE N.3/2018

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di giugno alle ore 14:30 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**
- **maggiori accertamenti 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 07/06/2018

Fondo cassa al 01.01.2018	€	4.467.717,85
Entrate		
in conto competenza	€	205.355,55
in conto residui	€	0,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>205.355,55</b>
Uscite		
In conto competenza	€	846.241,31
in conto residui	€	157.635,42
<b>Totale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>1.003.876,73</b>
<b>Fondo cassa al 05/06/2018</b>	<b>€</b>	<b>3.669.196,67</b>



La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo al 05/06/2018 ns. prot. n. 3005/N del 06/06/2018, fornito dalla Bnl.

Il quadro di raccordo della banca al 05/06/2018 evidenzia un saldo di € 3.669.289,31 che non coincide con il saldo di cassa alla stessa data dell'Accademia pari ad € 3.669.196,67. La differenza pari a 92,44 è dovuta al m. n. 1309 del 20/12/2017 restituito dalla banca solo successivamente all'apertura della contabilità dell'anno 2018. Nel giornale di cassa alla data del 05/06/2018 risultano emesse n. 14 reversali per un importo complessivo di € 205.355,55; mentre risultano emessi n. 677 mandati per un importo complessivo di € 1.003.876,73.

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

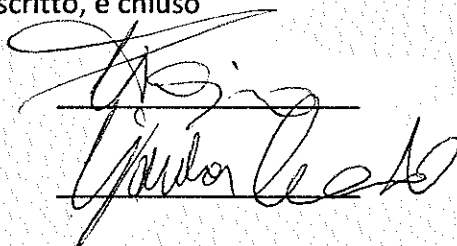
#### **Proposta di variazioni per maggiori accertamenti**

I revisori esprimono parere favorevole sulla proposta di variazione in aumento come da schema di maggiori accertamenti prot. n.3039/n del 07/06/2018.

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.

Prot.  
n.3039/N  
del 7/06/2018

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica									
Istituto di Alta Cultura									
A.F. 2018 - SCHEMA MAGGIORI ACCERTAMENTI									
Entrate					Uscite				
UPB	ART	Previsione iniziale	Totale Variazioni	Previsione definitiva	UPB	ART.	Previsione iniziale	Totale Variazioni	Previsione definitiva
	1.1.1/2 (Contributi scolastici Master)	80.000,00	2.250,00	82.250,00		1.1.2/59 (Contratti di collaborazione Master)	60.000,00	2.250,00	62.250,00
	1.1.2/51 (Contributi vari)	0,00	10.449,60	10.449,60		1.2.1/261 (Progetto Erasmus)	0,00	10.449,60	10.449,60
	1.3.2/451 (Interessi attivi su conti correnti)	0,00	395,58	395,58		1.2.6/501 (Varie)	5.000,00	395,58	5.395,58
	1.3.3/501 (Recuperi e rimborsi diversi)	0,00	6.355,37	6.355,37		1.2.5/451 (Restituzioni e rimborsi diversi)	5.000,00	6.355,37	11.355,37
	1.2.6/352 (Borse di studio)	0,00	63.000,00	63.000,00		1.2.1/256 (Borse di studio)	130.000,00	63.000,00	193.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>82.450,55</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE</b>			<b>82.450,55</b>	<b>-</b>

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Alessandra Sergi