

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

VERBALE N.7/2022

In data 16/12/2022 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'istruzione, dell'università e della ricerca.	Presente

per effettuare la Verifica di cassa alla data del 15/12/2022.

1-Verifica di Cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		7.806.004,70
Riscossioni fino alla reversale n. 33 del 21/11/2022		
conto competenza	1.541.731,87	
conto residui	286.778,00	
Totale somme riscosse		1.828.509,87
Pagamenti fino al mandato n.1391 del 14/12/2022		
conto competenza	1.473.897,05	
conto residui	346.875,09	
Totale somme pagate		1.820.772,14
Fondo di cassa alla data 15/12/2022		7.813.742,43

La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo alla data 15/12/2022 "Verifica di cassa del 15/12/2022 fornito dalla Bnl che evidenzia un saldo di euro 7.960.447,13.

I due saldi riconciliano come segue:

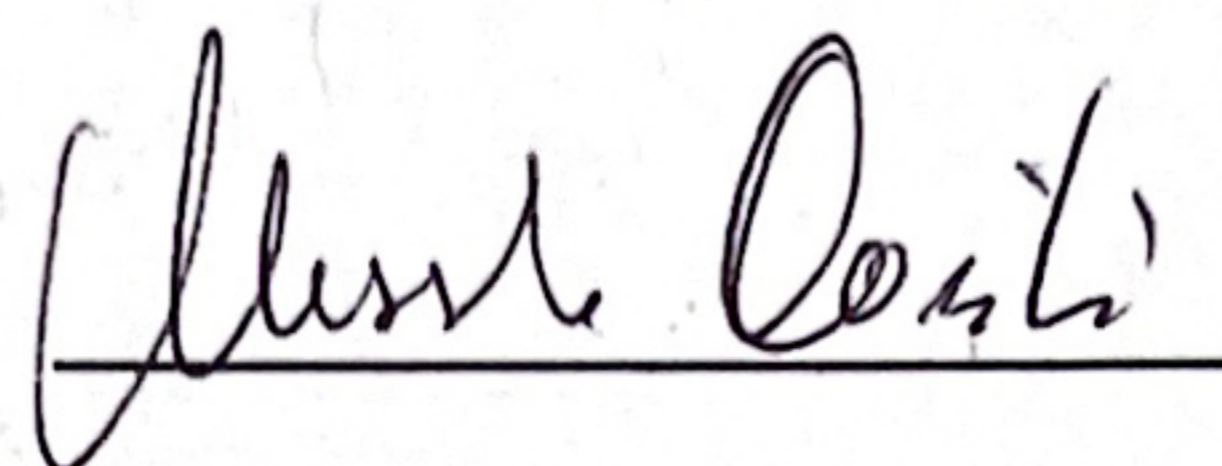
7.813.742,43 €	Saldo giornale di cassa al 15/12/2022	
4.533,68 €	somme incassate dalla banca da regolarizzare con reversali	+
30.352,55 €	somme pagate dalla banca da regolarizzare con mandati	-
172.523,57 €	mandati emessi dall'Accademia non ancora pagati dalla Banca	+
7.960.447,13 €	Totale	

La riconciliazione avviene al netto della somma di 933.805,57, relativa a reversali emesse erroneamente dall'Accademia che non sono state evase dalla Banca, in quanto, come già riferito dal Direttore di ragioneria in sede di verifica di agosto 2022, già emesse e conteggiate nell'anno 2021 (vedi verbale Revisori 4/2022), che, come viene riferito, l'Amministrazione provvederà ad annullare entro fine esercizio 2022.

Si verificano a campione il mandato n. 1332 del 14/12/2022 relativo a saldo fattura 12 ore di lezione sound design secondo anno di regia per euro 621,80 e la reversale n.33 del 16/12/2022 per euro 27.094,37 relativa a incassi contributi allievi.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini

