

## VERBALE N.5/2018

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di ottobre 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**
- **maggiori accertamenti di bilancio**

Sono presenti:

la dr.ssa Ilaria Benini 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 16/10/2018

Fondo cassa al 01.01.2018	€	4.467.717,85
Entrate		
in conto competenza	€	382.781,21
in conto residui	€	400.000,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>782.781,21</b>
Uscite		
In conto competenza	€	1.583.020,03
in conto residui	€	323.260,48
<b>Totale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>1.906.280,51</b>
<b>Fondo cassa al 16/10/2018</b>	<b>€</b>	<b>3.344.218,55</b>



La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo al 16/10/2018 ns. prot. n. 5803/N del 17/10/2018, fornito dalla Bnl.

Il quadro di raccordo della banca al 16/10/2018 evidenzia un saldo di € 3.344.310,99 che non coincide con il saldo di cassa alla stessa data dell'Accademia pari ad € 3.344.218,55. 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 (vedi verbali precedenti). Si invita l'Accademia ad individuare una soluzione. Nel giornale di cassa alla data del 18/06/2018 risultano emesse n. 32 reversali e emessi n. 1197 mandati.

Con riferimento al f/minute spese il saldo risulta pari ad € 329,08 (anticipazione m. 34 e 35 del 23/01/2018 per un importo complessivo di € 1500,00) spese effettuate alla data del 15/10/2018 pari ad € 1,170,92.

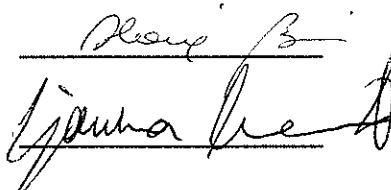
#### **Proposta di variazioni per maggiori accertamenti**

I revisori prendono atto della proposta di variazione in aumento come da schema di maggiori accertamenti prot. n.5802/N del 17/10/2018.

il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso

Dr.ssa Ilaria Benini

Dr. Gianluca Cerracchio

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