



ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

VERBALE N.7/2023

In data 11/12/2023 si sono riuniti i Revisori dei conti nelle persone di:

Dott.ssa Itaria Benini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze	Presente
Rag. Alessandro Coriddi	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca.	Presente

per procedere alla Verifica di cassa alla data del 07/12/2023.

1- Verifica di Cassa

SITUAZIONE GIORNALE DI CASSA ALLA DATA

Fondo cassa al 01.01.2023	8.651.217,91
ENTRATE	
fino alla reversale n.72 del 21/11/2023	
conto competenza	1.814.070,55
conto residui	1.500,00
<i>Totale entrate</i>	<i>1.815.570,55</i>
USCITE	
fino al mandato n. 1762 del 5/12/2023	
conto competenza	1.980.197,77
conto residui	252.487,61
<i>Totale uscite</i>	<i>2.232.685,38</i>
Fondo cassa alla data 7/12/2023	8.234.103,08

La verifica di cassa avviene sulla base della "verifica di cassa" estratta da "portale Enti" BNL alla data 7/12/2023 che evidenzia un saldo di euro 8.222.437,07.

8.234.103,08 giornale di cassa
8.222.437,07 Istituto cassiere

+ 30.768,30 mandati emessi da pagare dalla banca
- 43.815,31 pagamenti da regolarizzare con emissione mandati
+ 2.981,00 riscossioni da regolarizzare con emissioni di reversali
- 1.600,00 reversali emesse da incassare dalla banca

8.222.437,07 Saldo riconciliato

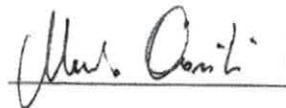
I pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati viene riferito che sono relativi a F24 per contributi e ritenute mensili.

Si verificano a campione il mandato n.1612 del 14/11/2023 di euro 3.500 a ditta Scheggia di Bulgarelli Andrea per saldo fattura n. 5 del 4/11/2023 e la reversale n.64 del 21/11/2023 relativa a saldo contributo Fus 2022 da Ministero della Cultura.

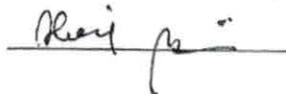
Circa i residui attivi e passivi (vedi verbali precedenti dei revisori e relazione verifica ispettiva di marzo 2022) l'Accademia ha provveduto a presentare una proposta di radiazione prot. n.1248 del 7/4/2023. I Revisori esprimono parere favorevole alla radiazione dei residui attivi e passivi come da tabelle allegate (all.1 parte integrante del presente verbale). Dei rimanenti residui di cui alla proposta in parola, come emerso nella riunione del giorno 27/11/2023, l'Ente effettuerà ulteriori approfondimenti.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini



Residui attivi

ANNO FINANZ.	U.P./CAP	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	MOTIVAZIONE DELLA RADIAZIONE
92-1.3.4	551	DIREZIONE REGIONALE ENTRATE	RIMBORSO IMPOSTA STRAORDINARIA 6%	1.007,78	documentazione non reperibile
95-1.2.2	151	DIPARTIMENTO SPETTACOLO	CONTRIBUTO TURNEE ESTERA	27.888,67	debitore incerto, documentazione non reperibile
05-1.2.1	102	MIUR	CONTRIBUTI INPS E INPDAP A CARICO ACCADEMIA SUPPLENZE 2A* SEM. 05.	711	residui finanziamenti già erogati
06-1.2.1	101	MIUR	S.DO CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE PREMI NAZ ARTI 2006	553,29	residui finanziamenti già erogati
06-1.2.1	101	MIUR	SALDO ULTERIORE CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZAZIONE	2.617,00	residui finanziamenti già erogati
06-1.2.1	104	MIUR	IRAP OFFERTA FORMATIVA 2006	107,94	residui finanziamenti già erogati
06-1.2.6	356	LICEO STATALE DEMOCRITO	CONTRIBUTO PROGETTO ACCADEMIA NELLE SCUOLE 2006	3.850,00	documentazione non reperibile
06-1.2.6	356	LICEO GINNASIO VIVONA	CONTRIBUTO PROGETTO ACCADEMIA NELLE SCUOLE 2006	3.850,00	documentazione non reperibile
07-1.1.1	1	contributi allievi	contributo assicurazione allievi al cap 33/0 uscite	79,87	non si rintracciano i debitori certi, documentazione non reperibile
07-1.2.2	151	Ministero Beni Culturali	funzionamento artistico 2007	1.568,82	documentazione non reperibile
07-3.1.1	1155	DSGA	Reintegro minute spese al DSGA 2007	258,23	non si rintracciano i debitori certi, documentazione non reperibile
10-1.2.5	304	MIBAC	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2010	1,81	economia
12-1.2.1	101	MIUR	A.F. 2012: Rimborso spese anticipate per organizzazione serata	35.000,00	documentazione non reperibile
13-1.1.1	1	Allievi Istituto	A.F. 2013: Versamento contribuzione accademica 2013	2.872,50	non si rintracciano i debitori certi, documentazione non reperibile
20-1.2.1	101	MUR	SALDO CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.M. 294 DEL 14/07/2020 FONDO PER	0,36	economia
				80.367,27	

ANNO FINANZIARIO	U.P.B/CAP	CREDITORE	IMPORTO	MOTIVAZIONE DELLA RADIAZIONE
2005	1.2.6 / 503	TEATRO PUGLIESE	1.405,03	Residuo incerto, creditore non individuabile
2006	1.2.1 / 251	DOCENTI VARI	7.539,95	Residuo incerto, creditore non individuabile
2006	1.2.1 / 254	PROGETTO FAZZINI	1.016,68	Residuo incerto, creditore non individuabile
2010	1.2.1 / 254	SAGGIO REGIA ALLIEVA SCIUTO	3.213,59	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.1.2 / 54	Docenti Accademia	677,46	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.1.2 / 59	Docenti Accademia	30,86	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 252	Creditori vari	8.163,97	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 252	Creditori vari	3.902,00	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 252	Creditori vari	3.314,00	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 252	Creditori vari	7.601,01	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 252	Creditori vari	54,21	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 252	Creditori vari	0,17	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 253	Creditori vari	19.011,00	Residuo incerto, creditore non individuabile
2013	1.2.1 / 253	Creditori vari	11.431,04	Residuo incerto, creditore non individuabile
2014	1.1.2 / 54	DOCENTI SCRITTURATI E TUTOR	193,84	Residuo incerto, creditore non individuabile
2014	1.1.2 / 58	CREDITORI	5.584,12	Residuo incerto, creditore non individuabile
2014	1.2.1 / 255		8.725,00	Residuo incerto, creditore non individuabile
2015	1.1.2 / 59	DOCENZA MASTER	78,95	Residuo incerto, creditore non individuabile
2015	1.2.1 / 255		3.089,36	Residuo incerto, creditore non individuabile
2015	1.2.1 / 256	ALLIEVI PER SAGGIO CONDEMI E FIRPO	1.300,00	Residuo incerto, creditore non individuabile
2015	1.1.2 / 51	SUPPLENTE MÅ° DI TRUCCO	4.334,95	Residuo incerto, creditore non individuabile
2015	1.2.1 / 263		1.588,59	Residuo incerto, creditore non individuabile
2015	1.2.6 / 501		1.678,16	Residuo incerto, creditore non individuabile
2016	1.1.3 / 110	VARI AVENTI DIRITTO	1.943,20	Residuo incerto, creditore non individuabile
2016	1.2.1 / 253	VARI FORNITORI	1.134,06	Residuo incerto, creditore non individuabile
2016	1.2.6 / 501	CARI AVENTI DIRITTO	250	Residuo incerto, creditore non individuabile
2016	1.2.1 / 253	FORNITORI VARI	487,34	Residuo incerto, creditore non individuabile
2016	1.2.1 / 256	BORSE DI STUDIO	220	Residuo incerto, creditore non individuabile
2016	1.2.1 / 264		550	Residuo incerto, creditore non individuabile

2017	1.1.2 / 54	DOCENTI TRIENNIO	48,98	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.1.3 / 102	FORNITORI VARI	157,4	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.1.3 / 110	VARI FORNITORI	3.601,17	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.1.3 / 111	FORNITORI VARI	327,05	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.1.3 / 126	VARI FORNITORI	1.649,97	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.2.1 / 254	COMPAGNIA DELL'ACCADEMIA	165,17	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.2.1 / 256	ALLIEVI ED EX ALLIEVI	8.050,00	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.2.1 / 260	VARI FORNITORI	340,26	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.2.1 / 261	ERASMUS	623,13	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.2.1 / 263	FORNITORI	47,39	Residuo incerto, creditore non individuabile
2017	1.2.1 / 264	GESTORI VARI	531	Residuo incerto, creditore non individuabile
2018	1.1.3 / 120	TRASLOCO LIBRI DA CASA MACCHIA A MORLUPO	2.500,00	Residuo incerto, creditore non individuabile
2021	1.2.1 / 252	SPETTACOLO "HOTEL GOLDONI" DELLA COMPAGNIA DELL'ACCAD.	9,62	Residuo incerto, creditore non individuabile
TOTALE			116.569,68	

Be ✓

ANNO FINANZIARIO	U.P.B/CAP	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	MOTIVAZIONE DELLA RADIAZIONE
2006	1.1.1/3	REVISORI DEI CONTI	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	820,9	decorsi termini per diritto al credito, richieste di sollecito non ricevute
2012	1.1.1/2	Organi Istituto	A.F. 2012: Compensi organi 2012 - impegno lordo complessivo	3.912,82	decorsi termini per diritto al credito, richieste di sollecito non ricevute
2014	1.2.1/253	SPAZIO SCENICO ECC.	SAGGIO DIPLOMA ALLIEVI: SIPONE, CAPRARO E CAPRIOLI	25.043,57	richieste di sollecito non ricevute
2014	1.2.1/254	MANCINELLI	REALIZZAZIONE LIBRO FOTOGRAFICO SPETTACOLI ACCADEMICI	68	richieste di sollecito non ricevute
2014	1.2.1/263	A. MANZONI, CASA EDITRICE LOMB	SPESE MASTER	475,64	richieste di sollecito non ricevute
2015	1.1.1/1	MA* LORENZO SALVETI	INDENNITA' DIRETTORE AL 31/10/2015	305,5	richieste di sollecito non ricevute
2015	1.1.1/2	MEMBRI C.A., CDA, NUCLEO DI VALUTAZIONE	GETTONI MEMBRI C.A.; C.D.A., NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015	328,56	richieste di sollecito non ricevute
2015	1.1.1/3	PAOLA PAINO, GIANLUCA CERRACCHIO		1.484,59	richieste di sollecito non ricevute
2015	1.1.1/4	GETTONI CONSULTA DEGLI STUDENTI	ANNO 2015	90,84	richieste di sollecito non ricevute
2015	1.1.3/120	F/MINUTE SPESE		490	richieste di sollecito non ricevute
2015	1.2.1/252	LE PERA, ZETEMA; CENTRO ASSOCIATI SPETTACOLO		22.883,10	richieste di sollecito non ricevute
2015	1.2.3/352	BNL	COMMISSIONI BANCARIE	82,77	richieste di sollecito non ricevute
2016	1.1.1/2	GETTONI CONSULTA STUDENTI		201,66	richieste di sollecito non ricevute
2016	1.1.2/63	ALESSANDRA FAVINO	CATALOGAZIONE DEI MATERIALI FOTOGRAFICI E DEI SAGGI	163,67	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.1/1	DANIELA BORTIGNONI	INDENNITA' DI DIREZIONE II SEMESTRE + TASSE DEL I E II SEMESTRE	78,15	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.1/2	NUCLEO DI VALUTAZIONE, GETTONI CDA GETTONI CA, MISSIONI, GETTONI CONSULTA	COMPENSI INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSI MEMBRI ORGANI	5.144,86	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.1/3	GIANLUCA CERRACCHIO E PAOLA PAINO	COMPENSO REVISORI	2.622,30	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/107	SCRIPTA, ISIDATA, PF OFFICE	S.DO FT. IV BIMESTRE ISIDATA, III E IV TRIMESTRE SCRIPTA EC.	283,52	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/112	ENTE POSTA	REINTEGRO F/MINUTE SPESE	80,95	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/118	ENI GAS	SALDO FT COMBUSTIBILE VIA BELLINI	5.962,97	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/121	ALLIANZ SPA	POLIZZE ASS.VE EX ALLIEVI	2.506,00	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/122	LYRECO SPA	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	1.523,46	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/123	2A SERVICE	PULIZIE VIA BELLINI, VIA GUIDO D'AREZZO, VIA VITTORIA	399,68	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/127	GRUPPO LIBERO	S.DO FT PER LA VIGILANZA	3.736,75	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.1.3/128	GIOVANNA RESSA	COMPENSO RSSP	6.328,00	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.2.1/259	SILLUMINA SIAE	FORNITORI PROGETTO SILLUMINA	2.023,19	richieste di sollecito non ricevute
2017	1.2.6/501	F/MINUTE SPESE	REINTEGRO	252,72	minute spese chiude per consuntivo 2017 approvato
2018	1.1.1/2	COMPENSI MEMBRI C.A E CDA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CA E CDA+ RIT. ANNO 2018	2.677,68	non risultano debiti sospesi
2018	1.1.1/3	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	COMPENSO REVISORI DEI CONTI + RIT. ANNO 2018	2.922,67	non risultano debiti sospesi
2018	1.1.3/112	REINTEGRO F/MINUTE SPESE		25,4	minute spese chiude per consuntivo 2018 approvato
2018	1.2.1/264	F/CASSA PER BACCANTI, JACK, ECC.		207,58	fondi cassa chiusi, consuntivo 2018
2018	1.2.6/501	REINTEGRO F/MINUTE SPESE, RIMBORSO ALLIEVO PER VERSAMENTO DOPPIO DEPOSITO CAUZIONALE		658,26	chiusura minute spese, consuntivo 2018
2019	1.1.3/122	LYRECO ITALIA SRL IBAN: IT892010052040000000012345	S.do fatt. fornitura materiale cancelleria FINO A DICEMBRE 2019	17,2	non risultano debiti sospesi
2019	1.1.3/123	RAINES SRL	ACQUISTO MATERIALI PER LE PULIZIE DEI COADIUTORI	0,08	radiare
TOTALE				93803,04	