

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

VERBALE N.3/2020

In data 20/11/2020 si sono riuniti da remoto 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 procedere alla Verifica di cassa.

Il verbale è stato redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici (la documentazione esaminata è stata inviata ai revisori via mail). La firma in originale sul verbale, da parte dei revisori dei conti, sarà apposta in presenza in occasione della prima visita utile da programarsi.

1- Verifica di Cassa

SITUAZIONE GIORNALE DI CASSA ALLA DATA

Fondo cassa al 01.01.2020	5.716.638,85
ENTRATE	
fino alla reversale n. 30 del 15/10/2020	
conto competenza	181.336,00
conto residui	1.189.320,43
<i>Totale entrate</i>	<i>1.370.656,43</i>
USCITE	
fino al mandato n. 765 del 2/11/2020	
conto competenza	783.968,50
conto residui	187.465,45
<i>Totale uscite</i>	<i>971.433,95</i>
Fondo cassa alla data 11/11/2020	6.115.861,33

La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo alla data 11/11/2020 fornito dalla Bnl che evidenzia un saldo di euro 6.155.877, 59

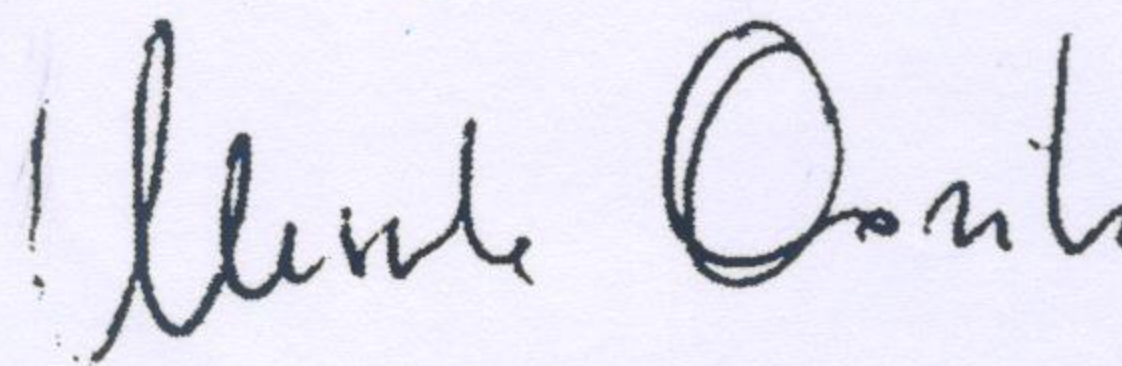
	6.115.861,33	giornale di cassa
	6.155.877,59	Istituto cassiere
	40.016,26	diff
+	8.008,79	mandati emessi da pagare dalla banca
-	26.353,77	pagamenti da regolarizzare con emissione mandati
-	3.870,39	sospesi da regolarizzare
+	62.231,63	riscossioni da regolarizzare con emissioni di reversali
	6.155.877,59	

La differenza tra il saldo all'1/1/2020 riportato nel giornale di cassa e quello indicato dall'Istituto Cassiere, pari a 3.870,39 è relativo ai sospesi da regolarizzare (vedi verbali precedenti). Il Direttore Ragioneria riferisce che la problematica è stata oggetto di odg della seduta del CDA del 29 ottobre 2020. Viene altresì riferito che l'Accademia sta provvedendo ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti con l'Istituto cassiere.

Si verificano a campione il mandato n. 489 del 15/7/2020 di euro 975,00 a Scripta Servizi per saldo fattura n. 19 del 8/7/2020 relativa a noleggio software badge e presenze II trimestre 2020, e la reversale n. 126 del 15/7/2020 di euro 107.300 assegnazione Mibact relativa a contributo Fus Compagnia dell'Accademia 2020 ai sensi art. 13, comma 1 imprese "under 35".

il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini

