



ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

VERBALE N.1/2025

In data 14/04/2025 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'università e della ricerca.	Presente

per procedere alla verifica di cassa alla data del 10/04/2025.

1- Verifica di Cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2025	9.941.516,65
Riscossioni fino alla reversale n. 9 del 31/03/2025	
conto competenza	249.529,84
conto residui	
Totale somme riscosse	249.529,84
Pagamenti fino al mandato n.420 del 04/04/2025	
conto competenza	278.563,76
conto residui	287.907,76
Totale somme pagate	566.471,52
Fondo di cassa alla data 10/04/2025	9.624.574,97

La verifica di cassa avviene sulla base delle risultanze della "verifica di cassa" estratta dal sito web della banca tesoriere Cassa di Ravenna alla data 10/04/2025 che evidenzia un saldo di euro 9.586.237,33

RICONCILIAZIONE

	9.624.574,97	giornale cassa
+	300,00	mandati emessi da pagare
		pagamenti da regolarizzare con
-	38.637,64	mandati
	9.586.237,33	

I pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati viene riferito che sono relativi a F24 per contributi e ritenute mensili effettuati nel mese di febbraio 2025. I 300 euro sono relativi al

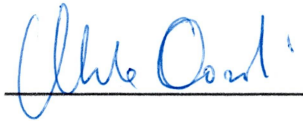
mandato n. 216 del 6/3/2025 riguarda la restituzione del deposito cauzionale di uno studente che ha indicato un iban errato e pertanto non ancora evaso dalla Banca.

Si verificano a campione la reverse 8 del 31/03/2025 relativa a contributi scolastici allievi a.a 2024/2025 di euro 4.970,20 e il mandato n.174 del 21/02/2025 di euro 1.830 più iva relativo al pagamento della fattura 1/5 del 24/01/2025 per noleggio costumi di scena.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2025 è pari a -6,7. Il direttore amministrativo ricorda che è stato incaricato un funzionario per l'implementazione dei dati in area Rgs ai sensi della vigente normativa e che per l'anno 2024 è stato effettuato l'invio massivo dei mandati e delle relative fatture ricevute. Viene altresì riferito che nonostante l'invio massivo relativo al 2024 lo stock del debito risulta invariato. Per quanto riguarda la regolarizzazione degli anni pregressi l'Accademia si sta facendo carico di contattare gli uffici Mef preposti al fine di individuare la modalità di risoluzione del problema.

I Revisori dei conti

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini

