

VERBALE N. 5/2015

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Novembre 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**

Sono presenti :

la dr.ssa Paola Pajno 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 10/11/2015

Fondo cassa al 01.01.2015	€	3.280.845,07
Entrate	€	974.590,12
in conto competenza	€	974.590,12
in conto residui	€	0,00
Totale Entrate	€	974.590,12
Uscite		
in conto competenza	€	1.067.407,56
in conto residui	€	171.147,64
Totale Uscite	€	1.238.555,20
Fondo cassa al 10/11/2015	€	3.016.879,99

Allegati al quadro di raccordo dell'Istituto Cassiere BNI del 10.11.2015 acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot.n. 4203/O del 12.11.2015 l'ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti è di € 960,25=.

L'ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti è di € 4.895,50= di mandati e di € 35.873,27 di reversali. Inoltre in data 09/11/2015 sono stati elaborati 71 mandati per un importo pari ad € 78.127,34 e reversali n. 3 per € 999,18 che non sono stati ancora elaborati dall'Istituto cassiere, e quindi il saldo di cassa dell'Accademia è di € 2.939.751,83=, che si discosta dal saldo dell'Istituto cassiere per € 77.128,16=.

Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state regolarmente effettuate relativamente agli emolumenti percepiti nel mese di settembre 2015, mandati n. 853/854/855/856/857/858 per un totale di € 15.715,87= relativi a versamenti INPS, IRPEF, IRAP, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI su compenso scritturati, supplementi brevi e temporanei e scritturati master.

Sono stati altresì esaminati, senza dover rilevare irregolarità, la rev. N. 13 del 01/09/2015 di euro 456,83= relativa alla restituzione f/cassa per elementi di attrezzatura del Campus Internazionale; i mandati n. 723 (4.164,05 euro =) relativo alla retribuzione delle ore di docenza di scenografia, e il m. 848 (euro 1.900,00=) relativo alla fornitura della ditta M.M. costruzioni Srl.

Alle ore 10:30 il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso

Dr.ssa Paola Pajno

Dr. Gianluca Cerrachio

