

**ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"****VERBALE N.3/2023**

In data 26/7/2023 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'istruzione, dell'università e della ricerca.	Presente

per procedere alla Verifica di cassa alla data del 24/07/2023.

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. 35 del 17/7/2023	
conto competenza	114.095,11
conto residui	1.500,00
<i>Totale entrate</i>	<i>115.595,11</i>
USCITE	
fino al mandato n. 1008 del 25/7/2023	
conto competenza	954.600,35
conto residui	220.865,17
<i>Totale uscite</i>	<i>1.175.465,52</i>
Fondo cassa alla data 24/7/2023	7.591.347,50

La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo alla data 24/7/2023 fornito dalla Bnl gruppo Bnp Paribas che evidenzia un saldo di euro 7.872.347,24

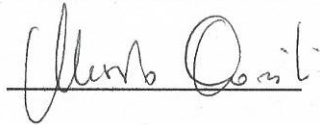
7.591.347,50 giornale di cassa
7.872.347,24 Istituto cassiere
280.999,74 differenza

+ 100.607,23 mandati emessi da pagare dalla banca
- 149.261,74 pagamenti da regolarizzare con emissione mandati
+ 331.154,25 riscossioni da regolarizzare con emissioni di reversali
- 1.500,00 reversali emesse da incassare dalla banca
280.999,74

Si verificano a campione il mandato n.857 del 17/7/2023 di euro 3.099 a Bucellato
Benedetta per saldo fattura n. 2 del 28/6/2023 e la reversale n. 11 del 16/03/2023
di euro 195,43 relativa ad incassi contributi studenti omnicomprensivi anno 2023.

il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini

