



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

VERBALE N. 3/2017

Il giorno 05 del mese di maggio 2017, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, si sono riuniti i Revisori dei Conti:

- Dr. Maurizio Perticone in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dott.ssa Stefania Cauro in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I Revisori procedono all'effettuazione della verifica di cassa, alla presenza della Dr.ssa Paola Spezzaferri - Direttore Amministrativo e la Rag. Adriana Pesce - Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.

VERIFICA DI CASSA RIFERITA AL GIORNO 05 maggio 2017

RISULTANZE DEI REGISTRI CONTABILI AL GIORNO 05 maggio 2017

SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO 2017	€ 645.827,97	
ENTRATE IN C/COMPETENZA	€ 131.367,68	
ENTRATE IN C/RESIDUI	€ 5.000,00	
Dalla Rev. N. 1 alla N. 7	<u>Totale Entrate</u>	€ 136.367,68
		+ € 782.195,65
USCITE IN C/COMPETENZA	€ 96.703,09	
USCITE IN C/RESIDUI	€ 10.992,93	
Dal Mand. N. 1 al N. 167	<u>Totale Uscite</u>	- € 107.695,22
SALDO CONTABILE - FONDO CASSA	€ 674.500,43	

L'allegato estratto conto, stampato on-line dal conto di Tesoreria della Banca Popolare dell'Emilia Romagna alla data del 05 maggio 2017, presenta un saldo pari ad € 734.885,43 che non corrisponde ai risultati dei libri contabili per € 60.385,00.

Tale differenza è dovuta a reversali da emettere a copertura per € 54,00 (contributi allievi) e per € 60.331,00 (cofinanziamento nazionale al programma europeo Erasmus – A.A. 2014/2015).

L'importo autorizzato per il Fondo minute spese ammonta ad € 1.000,00, l'ultima operazione è stata effettuata il 28/04/2016 per € 9,80. Il saldo alla data odierna ammonta ad € 444,36.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, 05 maggio 2017

I REVISORI

Dr. Maurizio Perzone, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott.ssa Stefania Cauro in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.