



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIANI" – MANTOVA

VERBALE N. 4 /2023

VERIFICA DI CASSA

Il giorno 20 del mese di GIUGNO 2023 alle ore 12,42, presso la sede del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" sito in Via della Conciliazione 33 di Mantova, si sono riuniti i Revisori dei Conti:

Calarco Giuseppe, componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominato Revisore dei Conti del Conservatorio di Musica "L. Campiani" di Mantova con Decreto della Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR n. 552 del 01.04.2022.

Cauro Stefania, componente in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca, nominata Revisore dei Conti del Conservatorio "L. Campiani" di Mantova con Decreto della Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR n. 2735 del 23.11.2021.

I revisori effettuano la verifica di cassa alla situazione contabile presente alla data del 19/06/2023

La Convenzione di cassa stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, quale Istituto cassiere, affidata con determina n. 26 del 30/02/2022 per il triennio 2022/2025.

Dal Giornale di Cassa

Fondo cassa al 1/1/2023	Euro	1.074.295,13
Riscossioni fino alla Reversale n. 38 del 14/06/2023		
Conto competenza	Euro	91.156,52
Conto residui	Euro	22.000,00
Totale somme riscosse		113.156,52
Pagamenti fino al Mandato n. 348 del 14/06/2023		
Conto competenza	Euro	263.265,16
Conto residui		159.943,11
Totale somme pagate	Euro	423.208,27
Fondo Cassa al 19/06/2023	Euro	764.243,38

Alla data del 19/06/2023, il saldo di cassa dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio è di Euro 775.158,83 e non concorda con quello del giornale di cassa per Euro 10.959,11 relativi a mandati e reversali da regolarizzare.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIANI" – MANTOVA

Conto corrente postale

L' Istituto era titolare di n. 2 conti correnti postali (rif. n. 10320463 e n. 92602168), in data 16 dicembre 2022 il Conservatorio ha provveduto ad estinguere i citati conti.

Fondo minute spese

Come anticipo al fondo minute spese è di euro 1.500,00

Dal registro delle minute spese risulta un saldo disponibile di Euro 732,28.

Si è proceduto, quindi, alla verifica del contante presente in cassa che concorda con il suddetto importo.

Esame documenti contabili

I revisori procedono all'esame, a campione, di alcuni mandati di pagamento e di alcune reversali di riscossione, relative all' esercizio 2023 appresso indicate:

- Mandato n 146 del 16/03/2023 per Euro 2.880,00 acquisto n. 8 Yamaha ottavini YPC 62_R;
- Mandato n 143 del 10/03/2023 per Euro 2.050,36 liquidazione compenso violinista accompagnatore.
- Reversale n 34 del 14/02/2023 per Euro 20.000,00 – Provincia di Mantova assegnazione contributo per attività artistica;
- Reversale n 36 del 14/06/2023 per Euro 10.000,00 – Maestrini e Dolci srl – accordo transattivo ex art. 208 – affidamento concessione servizio bevande.

L'esame dei suindicati mandati di pagamento e reversali di incasso ha dato esito positivo.

Il presente verbale chiuso alle ore 16,20 del 20 giugno 2023, viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I Revisori dei conti

Giuseppe CALABRO - MEF


Stefania CAURO - MUR

