

VERBALE N° 1 /2016

Presso il Conservatorio Statale di Musica "P. L. da Palestrina" di Cagliari, l'anno 2016 il giorno 22 del mese di aprile, i revisori, Dottor Giuseppe Equinozio rappresentante del Mef e la Dott.ssa Rossella Sabatini rappresentante Miur, procedono alla verifica di cassa. La seduta si apre alle ore 09.00.

SITUAZIONE DI CASSA RISULTANTE DAL GIORNALE DI CASSA DELL'ISTITUTO ALLA DATA DEL 22/04/2016:

Fondo di cassa al 01/01/2016	€	387.388,83
Reversali dalla n°1 alla n°33 del 18/04/2016		
Entrate in conto Competenza	€	104.032,62
Entrate in conto Residui	€	185.675,93
Totale entrate	€	<u>289.708,55</u>
Mandati dal n°1 al n°240 del 19/04/2016		
Spese in conto Competenza	€	86.850,33
Spese in conto Residui	€	131.564,36
Totale Spese	€	<u>218.414,69</u>
Saldo contabile attivo alla data del 21/04/2016	€	458.682,69

Il dato finale del giornale di cassa dell'Istituto, tenuto con scritture informatiche, pari a euro 458.682,69 si riconcilia con il saldo di cassa al 22/04/2016 come si evince dalle procedure on line della BNL, pari a € 463.616,69 se si considera quanto segue:

Cassa al 22/04/2016 (dal giornale di Cassa del Conservatorio)	€	458.682,69
+ provvisori di entrata (reversali da emettere su sospesi conti n°200004/13)	€	4.934,00
reversali da riscuotere	€	<u>0,00</u>
Saldo di cassa di diritto al 22/04/2016	€	463.616,69
+ mandati da pagare	€	<u>1.762,66</u>
Saldo di cassa di fatto al 22/04/2016	€	465.379,35

RS

I revisori procedono alla vidimazione delle suddette risultanze e alla sigla delle pagine del giornale.

La convenzione di cassa, con la BNL gruppo Paribas è stata stipulata il 29/12/2009 è scaduta il 31/12/2014, con imminente rinnovo tramite gara.

**RICOGNIZIONE DEL CONTANTE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA
ESISTENTI PRESSO IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

Premesso che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'importo da prelevare per le minute spese che ammonta ad € 800,00. I Revisori hanno verificato la disponibilità finanziaria consegnata al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e hanno riscontrato che alla data odierna la situazione è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2016	Euro 800,00
Spese al 22/04/2016	<u>-Euro 131,18</u>
Disponibilità finale al 27/07/2015	Euro 668,82
N°11 banconote da € 50,00 per € 550,00	
N°5 banconote da € 20,00 per € 100,00	
N°1 banconota da € 10,00 per € 10,00	
N°1 banconota da € 5,00 per € 5,00	
Monete per € 3,82	

N° 1 moneta da € 2,00 , N°1 monete da € 1,00, N° 2 moneta da € 0,50, N° 1 moneta da € 0,20, N° 1 moneta da € 0,10, N° 1 moneta da € 0,02.

CONTO CORRENTE POSTALE N° 11609096

L'ultimo estratto conto riferito al mese di febbraio 2016 e pervenuto il 06/04/2016 riporta un saldo attivo di € 142.322,54 che trova riscontro nelle scritture del Conservatorio chiuse alla data del 29/02/2016.

Ultimo prelievo con reversali n° 26/27/28 del 07/04/2016 per un totale di € 142.322,54.

I prelievi dal c.c.p. risultano effettuati secondo norma.

Verificato il mandato n°65 e n°69 del 24/02/2016 e la reversale n°17 e n°18 del 06/04/2016.

ACCERTAMENTI

I contributi assistenziali e previdenziali risultano regolarmente pagati. Si è provveduto nei termini di legge alla presentazione delle denunce dei relativi modelli.

Esistono e sono regolarmente tenuti i seguenti registri:

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; registro dei contratti; registro dei beni inventariali; giornale di cassa; registri contabili; registro delle fatture elettroniche.

La seduta si toglie alle ore 10.22.

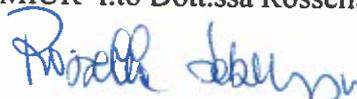
Del che è verbale

I REVISORI

MEF f.to Dott. Giuseppe Equinozio



MIUR f.to Dott.ssa Rossella Sabatini





VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 22/04/2016

Entrate - Numero ultima reversale 33		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		387.388,83
Reversali riscosse		289.708,55
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		4.934,00
Totale entrate		682.031,38
Uscite - Numero ultimo mandato 240		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		216.652,03
Mandati da pagare		1.762,66
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		216.652,03
Saldo di diritto		463.616,69
Saldo di fatto		465.379,35
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
CAGLIARI

Pratica N. 2398

Data: 22-04-2016

Pratica ... C49e

22.4.16
Visto e approvato
UP RS



TOTALI Bilancio Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti
 Saldo contabile Saldo Banca d'Italia **SALDO ESERCIZIO** Verifica di cassa Grafici e statistiche Elenco conti

Istituto: 01005 - Ente: 0004128 - CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA - Esercizio: 2016

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
22/04/2016	463.616,69	465.379,35
21/04/2016	463.616,69	465.379,35
20/04/2016	481.598,10	483.360,76
19/04/2016	481.598,10	483.360,76
18/04/2016	478.783,10	480.545,76
15/04/2016	487.125,03	488.887,69
14/04/2016	487.005,02	488.767,68
13/04/2016	487.528,53	489.291,19
12/04/2016	346.919,99	348.682,65
11/04/2016	350.168,97	351.931,63
08/04/2016	346.698,97	348.481,63
07/04/2016	361.969,19	363.700,35
06/04/2016	362.669,19	364.496,35
05/04/2016	362.069,19	364.736,35
04/04/2016	368.151,31	368.818,47
01/04/2016	362.171,31	362.798,47
31/03/2016	361.054,46	361.681,62
30/03/2016	361.054,46	361.681,62
29/03/2016	356.704,46	357.331,62
25/03/2016	355.443,85	358.071,01

78 righe Visualizzati 20 di 78 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 22/04/2016

	Numero	Importo
Fondo di cassa		387.388,83
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	33	289.708,55
A copertura		0,00
Versanti riscossi	93	289.708,55
Mandati emessi	240	218.414,69
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	291	216.652,03
Provvisori entrata	471	4.934,00
Provvisori uscita	32	0,00
Saldo di diritto		463.616,69
Saldo di fatto		465.379,35



22/4/16
 Visto e da verificare
 RS

