



CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

"A. SCARLATTI" - Palermo

Revisori dei Conti

VERBALE N.5 /2024

In data giugno 13 GIUGNO 2024 alle ore 12:20 presso la sede del Conservatorio di Musica "A. Scarlatti", in Palermo, Via Squarcialupo n. 45, si sono riuniti i revisori dei conti:

- Dott. Ignazio Cefalù, in rappresentanza del M.E.F
- Dr.ssa Vanda Lanzafame, in rappresentanza del M.U.R.

Gli stessi sono assistiti dal Direttore Amministrativo Dott. Raimondo Cipolla, dal Direttore di dell'Ufficio ragioneria f.f. Dr.ssa Monica Alessandra e dall'Assistente Agatina Garofalo, appositamente invitati per procedere alla verifica di cassa alla data del 12/06/2024.

Il numero di conto corrente bancario intestato all'Istituto di Alta Formazione è il seguente: 15332540 intrattenuto presso Crèdit Agricole di Palermo.

Dal giornale di cassa, tenuto con sistema informatico aggiornato alla data odierna emerge la seguente situazione:

Verifica di cassa	Gestione competenza/residui	Totale €
Fondo cassa esistente al 01/01/2024	Importo	€ 1.507.857,08
Reversali emesse n.38 in conto competenza		€ 249.356,55
reversali da riscuotere		€ 0
Totale entrate		€ 1.757.213,63
Mandati emessi n.604		€ 631.402,80
di cui:	€ 472.449,34	
-in conto competenza	€ 158.953,46	
-in conto residui passivi		
sospesi in uscita da regolarizzare	€ 0,00	
Contabilizzate da pagare oneri maggio	€ 15.495,83	
Contabilizzate da pagare oneri giugno	€ 510,61	
Totale uscite		€ 631.402,80
Fondo di cassa al 13/06/2024 risultante dalla contabilità		€ 1.125.810,84

La situazione contabile del giornale di cassa non coincide con il saldo di fatto comunicato dal Crèdit Agricole pari ad € 1.141.817,27 (giusto prot.n. 17720 del 12/06/2024), in quanto gli oneri fiscali relativi al mese di maggio pari a € 15.495,83 ed oneri relativi a giugno per € 510,61 avranno la scadenza naturale del versamento in data 17/06/2024 e 15/07/2024. La situazione contabile viene illustrata nelle seguente tabella descrittiva:

Fondo di cassa al 13/06/2024 risultante dalla contabilità	€1.125.810,84
CONTABILIZZAZIONI da trasmettere in banca	
oneri maggio F24	€ 15.495,83
oneri giugno F24	€ 510,61
FONDO CASSA AL 12/06/2024 COME DA SALDO CONTABILE DELL'ISTITUTO CREDIT AGRICOLE	1.141.817,27 €





Registro minute spese

Il registro delle minute spese E.F. 2024 risulta aggiornato alla data del 12/06/2024 un saldo di cassa di € 1.180,02

Reintegro minute spese con mandato n.460

Saldo precedente			1.456,51
			43,49
		totale	1.500,00
	Contanti		
Saldo al 12/06/2024			1.180,02
Di cui			
Carta prepagata n° [REDACTED] 7			962,51
Spese gestione carta/prelevamenti			6,00
contanti			217,51
N. banconote da 50 euro	2		100,00
N. banconote da 20 euro	5		100,00
N. banconote da 5 euro	2		10,00
Monete da 2 euro	3		6,00
Monete da 1 euro	1		1,00
Monete da 0,10 centesimi/euro	5		0,50
Monete da 0,01 centesimi/euro	1		0,01
Fondo cassa contante al 12/06/2024			217,51

Sono state verificate a campione la reversale n. 3 del 21/2/2023 da allievi del conservatorio di € 875,00 e il mandato n. 573 del 26/05/2023 di € 360,00 intestato a Sacco Matilde snc.
Si da infine evidenza della chiusura del conto corrente postale n. 283903, giusta delibera del C.d.A n.53 del 14/12/2023.

Il presente verbale sarà trasmesso, a cura del Conservatorio, al MUR nonché al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. Ufficio IV-Roma.
I lavori di verifica hanno termine alle ore 12:20.
Letto confermato e sottoscritto.

I REVISORI DEI CONTI

Dr.ssa Vanda LANZAFAME

Vanda Lanzafame

Dott. Ignazio CEFALU'

Ignazio Cefalu'

