

VERBALE N. 07/2021

Il giorno 11 novembre 2021 alle ore 15,05, presso la sede del Conservatorio di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, sita in Viale Michelangelo, 23, si sono riuniti i Revisori dei conti, nominati con D.D. del MIUR n. 2470 del 27 settembre 2018 (rappresentante MEF) e n.1892 del 20 luglio 2018 (rappresentante MIUR, secondo mandato), nelle persone di:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/presenza
Cesira	Massari	MEF	Presente
Loretta	Filippi	MUR	Presente

Assistono alla riunione il Direttore di ragioneria e di biblioteca incaricato dott. Gabriele Catallo e il Direttore Amministrativo dott.ssa Paola Parente (presa di servizio il 02/11/2021).

L'ordine del giorno prevede:

VERIFICA DI CASSA

Il giornale di cassa, stampato in data odierna è aggiornato alla data del 10/11/2021.

La verifica di cassa, pertanto, è effettuata alla data del 10/11/2021.

Il giornale di cassa presenta quale ultima registrazione n. ordine 1194 (pagina 173) corrispondente al mandato n. 996 del 10/11/2021 di € 1.334,40 in conto competenza concernente pagamento acconto 80% mobilità Erasmus Accordo 2020- Accredito emolumenti Bolner Sara.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

GIORNALE DI CASSA 2021

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			Euro 2.665.350,64
Riscossioni fino alla reversale n. 198 del 29/10/2021 di € 404,69	4.939,18	436.107,12	441.046,3
Pagamenti fino al mandato n. 996 del 10/11/2021 di € 1.334,40	55.651,80	309.437,85	365.089,65
Fondo di cassa al 10/11/2021			Euro 2.741.307,29



Il documento della Banca Popolare del Frusinate, estratto *on line* in data 10/11/2021 e acquisito al prot. n. 6343 del 11/11/2021, riporta un saldo di euro **2.781.077,84**.

La differenza tra il saldo del giornale di cassa e quello dell'Istituto cassiere, pari ad € **39.770,55** euro è data dalla seguente situazione:

Reversali da riscuotere da parte dell'Istituto cassiere	- € 2.284,68	(reversali n. 102-115, 126-129, 187-189, 192)
Reversali da emettere da parte del Conservatorio:	€ 14.859,67	(contributi degli studenti)
Mandati da emettere da parte del Conservatorio:	- € 33,75	
Mandati ancora da registrare da parte dell'Istituto cassiere:	€ 27.229,31	(mandati n. 972-996)

REGISTRO MINUTE SPESE

Il Registro minute spese non è stato ancora attivato per l'anno 2021.

VERIFICA ATTI

I Revisori prendono atto che il Conservatorio ha concluso la procedura per il cambio dell'Istituto cassiere. La Convenzione stipulata con il nuovo Istituto cassiere Banca popolare del Frusinate in data 07/04/2021, prot. n. 1999 CIG: Z152FF5D84 è valevole per il triennio 2021-2023.

La chiusura effettiva del conto con il precedente Istituto cassiere è avvenuta in data 09/07/2021, con un saldo di euro 2.732.161,04, corrispondente a quello iniziale accreditato in data 12/07/2021, del nuovo conto n. T21000000125 ABI05297 CAB14.800 , aperto con la Banca popolare del Frusinate.

I Revisori prendono visione della suddetta Convenzione con l'Istituto cassiere Banca popolare del Frusinate.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17,00.

Il presente verbale è inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cesira Massari (rappresentante MEF)



Loretta Filippi (rappresentante MUR)