



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

VERBALE N. 2/2020


Visto il DPCM 9 marzo 2020 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali;
Vista l'impossibilità di recarsi fisicamente presso la sede del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, data la particolare situazione epidemiologica in essere,
i Revisori dei Conti, Dott.ssa Antonella Mozzetti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dott. Domenico Rossitto in rappresentanza del M.I.U.R., avvalendosi delle procedure informatiche, procedono in data odierna, **30 aprile 2020**, ad effettuare la verifica di cassa.
Si conviene di utilizzare lo strumento della videoconferenza per effettuare la suddetta verifica alla quale partecipano, per il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, le persone indeterminate di seguito: il Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Tiziana Coscia, il Direttore di Ragioneria sig.ra Maria Volpe, e la dott.ssa Valentina Coppola e i Revisori dei Conti, Dott.ssa Antonella Mozzetti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dott. Domenico Rossitto in rappresentanza del M.I.U.R.
Per poter procedere con la verifica, viene utilizzata la documentazione inviata con mail del 27 e del 30 aprile 2020 dalla dott.ssa Coscia e dalla Dott.ssa Coppola, necessaria ai Revisori per effettuare i riscontri contabili ed amministrativi ai fini del corretto svolgimento della stessa.
Si procede con la

VERIFICA DI CASSA

Il giornale di cassa presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			€	1.410.699,68
Entrate contabilizzate con Reversali				
- in conto competenza	€	27.069,29		
- in conto residui	€	204.857,56		
Totale reversali (dalla n. 1 alla n. 13)	€	231.926,85		
		Totale entrate	€	1.642.626,53
Spese contabilizzate con Mandati				
- in conto competenza	€	115.502,21		
- in conto residui	€	149.449,59		

1


Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

Totale mandati (dal n. 1 al n. 415)	€	264.951,80		
		Totale spese	€	140.647,74
Fondo di cassa al 30/04/2020			€	1.377.674,73

Il saldo viene riscontrato dal giornale cronologico a pag. 25 alla data del 30/04/2020, fino alla reversale n. 13 e al mandato n. 415.

Detto saldo concorda con l'estratto conto, alla data del 30/04/2020, dell'Istituto cassiere Crédit Agricole Cariparma conto corrente n. 00564/000056883728, al quale è stato affidato il servizio di cassa dal 01/03/2018 (verbale dei revisori n. 4/2018) che riporta un saldo di € 1.377.674,73.

Si procede alla verifica dei sotto indicati mandati di pagamento:

Mandato n. 56 del 24/01/2020 per € 2.680,00; la spesa si riferisce al rimborso delle spese vive sostenute dal Teatro Comunale di Bologna per il concerto inaugurale del Conservatorio in data 09/12/2019. Mandato n. 384 del 16/04/2020 per € 3.316,02 a favore di Michele Corcella, come liquidazione del compenso per attività di docenza per l'insegnamento di Tecniche di composizione e arrangiamento Jazz CODC/04, riferito all'A.A. 2018-19.

Reversale n. 9 del 18/02/2020 di € 400,00 incasso dei contributi dei partecipanti (regolarizzazione provvisori di entrata nn. 14-24 del 14 e 17/02/2020) alla procedura selettiva prot. 481.

Reversale n. 13 del 13/03/2020 di € 7.840,20, seconda tranche di prefinanziamento relativa alla convenzione Erasmus+ n. 2019-1-IT02-KA103-061508.

Non si riscontrano irregolarità nella documentazione inviata via mail ed esaminata dai revisori.

CONTO CORRENTE POSTALE

I Revisori passano all'esame delle scritture inerenti il Conto Corrente Postale intestato al Conservatorio n. 67239624 e dove affluiscono i versamenti effettuati dagli studenti per contributi accademici, assicurazione ecc. sulla base della documentazione trasmessa via mail:

Alla data odierna il saldo sul conto corrente postale risulta essere pari ad € € 12.338,47.

Con reversale n. 12 del 06/03/2020 il Conservatorio ha effettuato il versamento periodico dal conto corrente postale al conto corrente bancario di € 26.211,35.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"

~ Bologna ~

FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE MINUTE SPESE

Per il Fondo di anticipazione per le minute spese, il Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 46/2019 del 28/11/2019, in base alla normativa vigente, per l'anno 2020, ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500.

Dall'apposito registro trasmesso via mail ed esaminato dai revisori alla data odierna, la situazione è la seguente:

Fondo di anticipazione	€	1.500,00
Spese effettuate alla data odierna (ultima operazione n. 42)	€	341,92
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria alla data odierna	€	1158,08

Detto fondo coincide con quello esibito in videoconferenza dal Direttore dell'ufficio di ragioneria, e contestualmente verificato anche dal Direttore Amministrativo presente al conteggio degli euro depositati. Il Direttore dell'ufficio di Ragioneria dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

Per quanto attiene l'indice di tempestività dei pagamenti, dalla documentazione relativa alla data del 31.03.2020 (I trimestre 2020), risulta un indicatore di tempestività annuale pari a - 8,3 (art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014).

Letto e confermato
con le modalità espresse in premessa,
sottoscritto e successivamente scannerizzato

Il giorno 30 aprile 2020

I REVISORI

Dott.ssa Antonella Mozzetti

Dott. Domenico Rossitto

N. ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI	RESIDUI	TOTALI	PAGAMENTI		SALDI							
				UPB	REV/MAND.				COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE					
					RIPORTO...	204.857,56	27.069,29	231.926,85	147.652,97	110.992,45	258.645,42	0,00	1.383.981,11					
415	16/04/2020	MAURIZIO PISATI	Gettoni di presenza CA	1.1.1/2	0	402	0,00	231.926,85	63,07	0,00	258.708,49	0,00	1.383.918,04					
416	16/04/2020	CARLO PIVA	Gettoni di presenza CA	1.1.1/2	0	403	0,00	231.926,85	172,80	0,00	259.881,29	0,00	1.383.745,24					
417	16/04/2020	MICHELE SERRA	Gettoni di presenza CA	1.1.1/2	0	404	0,00	231.926,85	315,36	0,00	259.196,65	0,00	1.383.429,88					
418	16/04/2020	MARGHERITA SOLIGO	Gettoni di presenza CA	1.1.1/2	0	405	0,00	231.926,85	138,24	0,00	259.334,89	0,00	1.383.291,64					
419	16/04/2020	AURELIO ZARRELLI	Gettoni di presenza CA	1.1.1/2	0	406	0,00	231.926,85	94,61	0,00	259.429,50	0,00	1.383.197,03					
420	16/04/2020	STEFANO ZENNI	Gettoni di presenza CA	1.1.1/2	0	407	0,00	231.926,85	126,14	0,00	259.555,64	0,00	1.383.070,89					
421	16/04/2020	BENEDETTA FANCIULLI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	408	0,00	231.926,85	0,00	240,00	259.795,64	0,00	1.382.830,89					
422	16/04/2020	MARIANNA CRACA	Liquidazione compenso per attivita di aggr.	1.2.1/255	0	409	0,00	231.926,85	0,00	240,00	260.035,64	0,00	1.382.590,89					
423	16/04/2020	MICHELE CORCELLA	Liquidazione compenso per prestazione arti	1.2.1/255	0	410	0,00	231.926,85	800,00	0,00	260.835,64	0,00	1.381.790,89					
424	16/04/2020	STEFANO BORGIANI	Gettoni di presenza Cda	1.1.1/2	0	411	0,00	231.926,85	86,40	0,00	260.922,04	0,00	1.381.704,49					
425	16/04/2020	ALESSANDRO BRANCHI	Liquidazione gettoni di presenza Consulta	1.1.1/2	0	412	0,00	231.926,85	0,00	25,92	260.947,96	0,00	1.381.678,57					
426	16/04/2020	ENRICO GIURATO	Liquidazione gettoni di presenza Consulta	1.1.1/2	0	413	0,00	231.926,85	0,00	25,92	260.973,88	0,00	1.381.652,65					
427	16/04/2020	PIERPAOLO SARDU	Liquidazione gettoni di presenza Consulta	1.1.1/2	0	414	0,00	231.926,85	0,00	25,92	260.999,80	0,00	1.381.626,73					
428	27/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento imposta bimestrale -	1.2.5/451	0	415	0,00	231.926,85	0,00	3.952,00	264.951,80	0,00	1.377.674,73					
TOTALE ...											204.857,56	27.069,29	231.926,85	149.449,59	115.502,21	264.951,80	0,00	1.377.674,73

Rev.ioni
30/4/2020

Prodotto
Benedetto Zenni



[Home](#)
 [Totali](#)
 [Bilancio](#)
 [Bilancio118](#)
 [Documenti](#)
 [Incassi vari](#)
 [Flussi](#)
 [Concordanza BankIT](#)
 [FIRMA DIGITALE](#)
[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)
[Somme riservate](#)

Verifica di cassa

Data 30/04/2020

Entrate

Numero ultima reversale 13

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale delle entrate

1.410.699,68
 231.926,85
 0,00
 1.642.626,53

Uscite

Numero ultimo mandato 415

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle uscite

0,00
 264.951,80
 0,00
 264.951,80

Saldo di diritto

1.377.674,73

Rev. Ion.
 30/4/2020

Utente:
 Funzione:
 del :
 Esercizio:

REGISTRO FONDO MINUTE SPESE

E.F. 2020


N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
1	23/01/2020	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00		1.500,00				0,00
2	24/01/2020	Acquisto pile per attrezzature aula - 13/01	0,00	34,86		1.465,14	1.1.3	126	2	34,86
3	24/01/2020	Acquisto materiale di ferramenta piccola manutenzione	0,00	10,00		1.455,14	1.1.3	126	3	44,86
4	24/01/2020	Acquisto materiale di ferramenta - 13/01	0,00	11,50		1.443,64	1.1.3	111	4	11,50
5	29/01/2020	Acquisto carta uso uffici	0,00	15,00		1.428,64	1.1.3	122	5	15,00
6	03/02/2020	Acquisto lampadina uso aula 19	0,00	24,00		1.404,64	1.1.3	111	6	35,50
7	03/02/2020	Duplicazione chiavi aule	0,00	8,85		1.395,79	1.1.3	111	7	44,35
8	14/02/2020	Acquisto gessi per lavagne	0,00	10,00		1.385,79	1.1.3	122	8	25,00
9	14/02/2020	Rinnovo certificati di firma digitale	0,00	24,40		1.361,39	1.1.3	107	9	24,40
10	19/02/2020	Acquisto organizer Ufficio	0,00	18,00		1.343,39	1.1.3	122	10	43,00
11	20/02/2020	Acquisto buste plastica uso uffici	0,00	20,00		1.323,39	1.1.3	122	11	63,00
12	21/02/2020	Acquisto cartoncini Ufficio Stampa	0,00	8,40		1.314,99	1.2.1	255	12	8,40
13	21/02/2020	Duplicazione chiavi	0,00	9,90		1.305,09	1.1.3	111	13	54,25
14	22/02/2020	Spedizione postale volumi	0,00	58,30		1.246,79	1.2.1	255	14	66,70
15	24/02/2020	Acquisto chiodi piccola manutenzione	0,00	3,90		1.242,89	1.1.3	111	15	58,15
16	27/02/2020	Acquisto sacchetti aspirapolvere	0,00	32,00		1.210,89	1.1.3	123	16	32,00

REGISTRO FONDO MINUTE SPESE

E.F. 2020

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
17	27/02/2020	Acquisto targhe Uffici	0,00	52,81		1.158,08	1.1.3	126	17	97,67

Totale del periodo scelto 1.500,00 341,92
TOTALE GENERALE 1.500,00 341,92

Rev.ioni
 30/09/2020

 Giuseppe Morante

Bilancio 0.04.2020

30.04.2020 10:07:01 CEST
 COSCIA TIZIANA

Personalizza questa pagina

Info codici CUC [SEPA](#) [FAO](#) [BPIOL](#) [Novità](#) [SEPA 2016](#) [Novità](#)

NEWS

19/12/2019 Gentile Cliente, La informiamo che in virtù dell'art. 65 del D. Lgs. del 13 dicembre 2017 (come modificato dal D.L. 135/2018 convertito...

17/12/2019 La informiamo che il codice CUC è stato variato come richiesto. Da oggi non può più essere utilizzato il precedente codice CUC e deve essere...

11/10/2019 Gentile Cliente, Le modalità di accesso e firma del servizio BPIOL stanno evolvendo a seguito dell'introduzione della direttiva UE 2015/2366...

11/10/2019 Gentile Cliente, Le modalità di accesso e firma del servizio BPIOL stanno evolvendo a seguito dell'introduzione della direttiva UE 2015/2366...

15/10/2019 Gentile Cliente, Le informiamo che le modalità di accesso e firma da BPIOL

RIEPILOGO FLUSSI

Operatore non abilitato al servizio

CONTI CORRENTI

IR 0000564488 - CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

Conto Divisa Data Saldo
IT 52 X 07601 02400 000067239624 EUR 29/04/2020 +12.338,47

Totale (EUR) 12.338,47

INFO PROFILO



Nessuna segnalazione

Revikom
30/4/2020

Carabelle Novati