



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**"C. GESUALDO DA VENOSA"**  
POTENZA

**VERBALE N. 1/2024**

Il 22 aprile, alle ore 10:15, presso il Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, i Revisori dei conti, Mario Pavone in rappresentanza del MUR in modalità da remoto e Donato Bevilacqua in rappresentanza del MEF, procedono alla verifica di cassa.

Sono presenti alla seduta il direttore amministrativo *ad interim* dott.ssa Luciana Giordano e il direttore dell'Ufficio di ragioneria *ad interim* dott. Fabrizio Sarno.

Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti voci:

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 22/04/2024

Fondo di Cassa al 01/01/2024 € 1.262.223,56

Riscossioni fino alla Reversale n. 22 del 15/04/2024  
in C/Competenza € 72.522,14

Entrate in C/Residui € 65.555,81

**TOTALE SOMME RISCOSSE** € 138.077,95

Pagamenti fino al mandato n. 283 del 15/04/2024  
Uscite in C/Competenza € 183.397,32

Uscite in C/Residui € 175.953,27

**TOTALE USCITE** € 359.350,59

**FONDO CASSA AL 09/04/2024** € 1.040.950,92

**SALDO DEL TESORIERE** € 1.040.984,25

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 2468 del 22/04/2024, pari a € € € 1.040.984,25 in quanto risultano:

- N. 1 riscossioni da regolarizzare con reversale, per un totale di (+) € **33,33**

**REGISTRO MINUTE SPESE**

Alla data del 16/04/2024 la situazione è la seguente:

Mandato n. 41 del 07/02/2024	€	1.000,00-
Somme spese al 06/04/2024	€	<u>236,80=</u>
	€	763,20



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“C. GESUALDO DA VENOSA”**  
POTENZA

I Revisori esaminano, a campione, la documentazione allegata ai seguenti mandati:

- mandato in conto competenza n. 238 del 05/04/2024 di € 5.561,60 emesso in favore della ditta AGSM energia spa, in adesione alla Convenzione Consip, per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre a saldo della fattura n. FE0001202400000000093482/B del 22/03/2024.

Successivamente i Revisori prendono in visione la documentazione allegata alle seguenti reversali:

- reversale n. 1 U.P.B. 1.3.2/451, pari ad € 31.342,24, quale competenza accreditate dall'Istituto cassiere Banca Monte Pruno per l'a.f. 2023.

Al termine della verifica i Revisori hanno riscontrato la regolarità della documentazione esaminata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:15 sarà inviato: al Ministero dell'Università e della ricerca – Direzione Generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica; al Ministero dell'Economia e delle finanze – RGS – IGF –Ufficio VII in ossequio a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Il Revisore Miur  
(Mario Pavone)

F.to Il Revisore MEF  
(Donato Bevilacqua)

—