

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(nominato con delibera della Giunta provinciale n. 518 del 16.05.2017)

VERBALE N. 2 bis/2018

In data 03.09.2018 alle ore 8.30, presso la sede sociale in Piazza Domenicani n. 19 - Bolzano, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Istituto di alta Formazione Musicale "Conservatorio Claudio Monteverdi" nelle persone di:

- Dott.ssa Giorgia Daprà – membro in rappresentanza della PA di Bolzano;
- Dott. Stefan Schweigl - membro in rappresentanza della PA di Bolzano;

E' altresì presente il dott. Mario Belli, Direttore Amministrativo dell'Istituto.

Il Collegio dei Revisori è informato che la Provincia ha sorteggiato il Conservatorio per il controllo a campione dei finanziamenti ordinari per l'anno 2017 ai sensi delle Leggi Provinciali 17/93 e 14/2006. Tale controllo avverrà in data 10 ottobre 2018.

Il dott. Belli informa il Collegio che il DURC (che sarà oggetto di verifica in tale sede) è stato bloccato dall'INPS a causa di un tardivo invio. La posizione dovrebbe comunque venire regolarizzata entro fine mese, senza alcun addebito.

Per quanto riguarda l'anno 2018, il saldo del contributo di finanziamento, pari a complessivi € 170.000,00, è già stato liquidato a seguito della presentazione del rendiconto avvenuta in data 20.08.2018.

Con riferimento al contributo provinciale sugli investimenti 2018 (pari a complessivi € 300.000,00), il Collegio viene informato che tutte le gare – tranne

DIE RECHNUNGSREVISOREN

(ernannt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 518 vom 16.05.2017)

PROTOKOLL NR. 2 bis/2018

Am 03.09.2018 hat sich um 8.30 Uhr am Sitz des Musikkonservatoriums „Claudio Monteverdi“, Dominikanerplatz Nr. 19 in Bozen das Rechnungsprüfungskollegium folgender Personen zusammengetroffen:

- Frau Dr. Giorgia Daprà - Mitglied/Vertretung A.P. Bozen;
- Herr Dr. Stefan Schweigl - Mitglied/Vertretung A.P. Bozen ;

Des Weiteren ist Herr Dr. Mario Belli, Verwaltungsdirektor des Konservatorium vertreten.

Das Rechnungsprüfungskollegium wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Musikkonservatorium von Seiten der Provinz Bozen zur Stichkontrolle der ordentlichen Beiträge für das Jahr 2017 im Sinne der Landesgesetze Nr. 17/93 und 14/2006 ausgewählt wurde. Die diesbezügliche Kontrolle findet am 10. Oktober statt.

Dr. Belli informiert das Kollegium, dass das Modell DURC, welches Gegenstand dieser Kontrolle ist, von Seiten des Nationalfürsorgeinstitutes (INPS) aufgrund eines verspäteten Versandes blockiert wurde. Dieses Vergehen müsste bis Ende des Monats auf jeden Fall ohne Anfallen von Spesen richtig gestellt werden.

Was den Investitionsbeitrag für das Jahr 2018 anbelangt, so wird festgestellt, dass der Endbetrag im Ausmaß von € 170.000,00 nach Einreichen der Rechnungslegung am 20.08.2018 bereits bezahlt wurde.

Bezüglich des Landesbeitrages betreffend die Investitionen von 2018 im Ausmaß von € Euro 300.000,00 wird das Kollegium informiert, dass alle

una – sono già state avviate. La Provincia ha già liquidato un importo pari ad € 144.000,00.

Sistema Informativo Integrato del Tesoro (SPT)

Il Collegio prende atto che in data 30.08.2018 è stato comunicato al MEF il riepilogo dei compensi erogati nel mese.

Modelli F24

Il Collegio verifica a campione alcuni modelli F24, in particolare:

- ✓ i modelli relativi al versamento delle ritenute e dei contributi dovuti per l'erogazione delle indennità di bilinguismo mesi di luglio e agosto 2018 (mandati di pagamento 805/837), che corrispondono ai conteggi allegati ed ai mandati di pagamento delle indennità nette erogate (mandati 838 e 839);
- ✓ i modelli relativi al versamento delle ritenute e contributi dovuti a seguito della liquidazione dell'indennità aggiuntiva provinciale ai docenti mesi di novembre e dicembre 2017 corrispondenti ai seguenti mandati:

da 349 a 362, 363 e 364;

da 365 a 381, 382 e 383;

da 384 a 401, 402 e 403;

da 404 a 421, 422 e 423.

Il Collegio non evidenzia alcun rilievo.

Certificazioni Uniche e modello 770

Il dott. Belli ha richiesto – per conto del Collegio, i dati relativi agli invii delle Certificazioni Uniche e del modello 770 2018 allo Studio Steiner Senoner & Partners.

Ausschreibungen außer einer schon begonnen haben und die Provinz Bozen bereits einen Beitrag im Ausmaß von € 144.000,00 ausbezahlt hat.

Sistema Informativo Integrato del Tesoro (SPT)

Das Kollegium nimmt zur Kenntnis, dass am 30.08.2018 der Gesamtbetrag der gewährten Gehälter des Monats an das MEF mitgeteilt wurde.

F24 Modelle

Das Kollegium überprüft stichprobenartig einige F24-Modelle:

- die F24 Modelle betreffend die Zahlungen der Steuereinhalte und der Fürsorgebeiträge für die Zweisprachigkeitszulage der Monate Juli und August 2018 (Zahlungsaufträge 805/837), welche mit den beigelegten Berechnungen und Zahlungsaufträgen der Nettovergütungen 838 und 839 übereinstimmen;
- die F24 betreffend die Zahlungen der Steuereinhalte und Fürsorgebeiträge betreffend die Auszahlung der Landeszusatzvergütung der Dozenten der Monate November und Dezember 2017 und folgende Zahlungsaufträge:

von 349 bis 362, 363 bis 364;

von 365 bis 381, 382 bis 383;

von 384 bis 401, 402 bis 403;

von 404 bis 421, 422 bis 423.

Das Kollegium stellt keine Unregelmäßigkeit fest.

Einheitserklärungen (CU-Modelle) und das Modell 770

Dr. Belli hat auf Antrag des Kollegiums beim Steuerberater Büro Steiner Senoner & Partners um die Übermittlung der Versandbestätigungen der CU-Modelle und des Modell 770 angefragt.

La riunione termina alle ore 10.00.

Um 10 Uhr ist die Sitzung beendet.

Il Collegio dei Revisori Das Kollegium der Rechnungsprüfer:

Dott.ssa Giorgia Daprà (firmato digitalmente/digital unterschrieben)

Dott. Stefan Schweigl (firmato digitalmente/digital unterschrieben)

