CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N. 10/2022

Il giorno 14 Novembre, alle ore 9:00 presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno, si sono riuniti i Revisori dei Conti, avv. Marianna Catino, in rappresentanza del MUR, nominata con decreto n. 2756 del 24/11/2021 e il Rag. Nicola Volpicella in rappresentanza del M.E.F, nominato con decreto n. 4620 del 01/04/2022.

Sono presenti alla seduta il direttore amministrativo, dott.ssa Luciana Giordano e il direttore dell'ufficio di ragioneria dott. Fabrizio Sarno.

Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti voci:

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 11/11/2022

Fondo di Cassa al 01/01/2022		€ 2.827.202,41
Riscossioni fino alla Reversale n. 167 del 08/11/2022		
in C/Competenza	€ 1.143.728,92	
Entrate in C/Residui	€ 2.450,00	
TOTALE SOMME RISCOSSE		€ 1.146.178,92
Pagamenti fino al mandato n. 1036 del 08/11/2022		
Uscite in C/Competenza	€ 803.273,91	
Uscite in C/Residui	€ 323.648,20	
TOTALE USCITE		€ 1.126.922,11
FONDO CASSA AL 11/11/2022		€ 2.846.459,22
SALDO DEL TESORIERE		€ 2.851.624,42

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 17212 del 11/11/2022, pari a € 2.851.624,42 (differenza € 5.165,20) in quanto risultano:

- n.2 incassi da regolarizzare con reversale pari ad (+) **€ 1.210,00** a titolo di riversamento da PagoPA\Banca pop. Di Sondrio;
- n. 17 mandati da pagare per un totale di (+) **€ 4.072,20.**
- n. 1 pagamento da regolarizzare per un totale di (-) **€ 120,00.**

REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 11/11//2022 la situazione è la seguente:

Mandato n. 159 del 07/03/2022	€	1.500,00-
Somme spese al 11/11/2022 (n. 87)	€	1.331,62=
Rimanenza	€	168,38

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

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

- mandato in conto competenza n. 750 del 01/08/2022 di € 15.000,00 emesso in favore dell'accademia musicale "Jacopo Napoli" per la realizzazione del concerto de I solisti della Wind Symphonietta dal titolo "Ennio Morricone, compositore eterno".
- mandato in conto competenza n. 810 del 03/08/2022 di € 12.295,08 emesso in favore del dipartimento di informatica dell'Università degli studi di Salerno in qualità di supporto esterno alle attività informatiche del Conservatorio.
- mandato in conto competenza n. 882 del 09/09/2022 di € 15.000,00 emesso in favore dell'associazione culturale Chiena jazz per il rimborso delle spese sostenute nell'ambito della XXIX Alburni Jazz & Blues.
- mandato in conto competenza n. 900 del 22/09/2022 di € 30.000,00 emesso in favore della metering research srl per i lavori di ottomizzazione acustica delle aule didattiche nn. 30-31-33-35.
- Reversale in conto competenza n. 119 del 12/09/2022 di € 70.400,00 emesso dal MUR a titolo di acconto delle spese di funzionamento per l'a.f. 2022:
- Reversale in conto competenza n. 160 di € 11.931,07 come regolarizzazioni dei provvisori nn. 602-603 relativi ai versamenti effettuati dagli studenti tramite l'intermediario banca Popolare di Sondrio.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30 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.

Salerno, 14/11/2022

Il Revisore MUR

(Marianna Catino)

Il Revisore MEF

(Nicola Volpicella)