



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N. 1/2022

Il giorno 6 Aprile, alle ore 9,10 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.

Preliminarmente i revisori prendono atto che alla data del 31/12/2021 il fondo cassa dell'istituto cassiere (prot. n. 91 del 08/01/2022) coincide con quella risultante dalla situazione finanziaria pari ad € 2.827.202,41.

Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti voci:

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 05/04/2022

Fondo di Cassa al 01/01/2022 € 2.827.202,41

Riscossioni fino alla Reversale n. 40 del 01/04/2022
in C/Competenza € 149.075,63

Entrate in C/Residui € 2.450,00

TOTALE SOMME RISCOSSE € 151.525,63

Pagamenti fino al mandato n. 206 del 01/04/2021
Uscite in C/Competenza € 88.189,13

Uscite in C/Residui € 140.183,59

TOTALE USCITE € 228.372,72

FONDO CASSA AL 06/04/2022 € 2.750.355,32

SALDO DEL TESORIERE € 2.773.719,80

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 4502 del 05/04/2022, pari a € 2.773.719,80 (differenza € 23.364,48) in quanto risultano:

- n.11 incassi da regolarizzare con reversale pari ad (+) € **23.478,48** a titolo di riversamento da PagoPA\Regione Campania;
- n. 1 pagamento da regolarizzare con mandato a titolo di spese per commissioni a favore dell'Istituto tesoriere, per il periodo dal 1 al 31 marzo, per un totale di (+) € **114,00**.

REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 05/04/2022 la situazione è la seguente:



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

Mandato n. 159 del 07/03/2022

€ 1.500,00-

Somme spese al 05/04/2022

€ 272,89=

Rimane

€ 1.227,11

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

- mandato in conto competenza n. 182 del 08/03/2022 di € 13.768,00 emesso in favore della ditta Camajora per la realizzazione di una box in the box.
- mandato in conto residui n. 105 di 03/02/2022 di € 9.800,00 emesso in favore dell'associazione Chiena Jazz per rimborso spese sostenute in occasione della rassegna musicale jazz 6 blues winter festival 2022.

Successivamente i Revisori prendono in visione la reversale n. 24 U.P.B. 1.2.6, pari ad € 757,98, concernente l'incasso relativo al concerto c/o il teatro delle Arti per la manifestazione denominata Divina poesia.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10,15 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.

Salerno, 06/04/2022

Il Revisore Miur

Il Revisore MEF

(Marianna Catino)

(Nicola Volpicella)