



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N.2/2020

Il giorno 16 ottobre, alle ore 10,00 presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno, si sono riuniti i Revisori dei Conti, Sig.ra Barbara Villani in modalità *on line*, in rappresentanza del MIUR, nominata con decreto n. 1597 del 19/06/2018 e il Rag. Nicola Volpicella in rappresentanza del M.E.F, nominato con decreto n. 2437 del 25/09/2018.

Sono presenti il direttore amministrativo, dott.ssa Luciana Giordano, e il dott. Fabrizio Sarno, direttore dell'ufficio ragioneria del Conservatorio.

Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti voci:

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 14/10/2020

| | |
|---|----------------------------|
| Fondo di Cassa al 14/10/2020 | € 1.373.228,55 |
| Riscossioni fino alla Reversale n. 153 del 09/10/2020 in C/Competenza | € 729.617,10 |
| Entrate in C/Residui | € 67.214,24 |
| TOTALE SOMME RISCOSSE | € <u>726.831,34</u> |
| Pagamenti fino al mandato n. 687 del 09/10/2020 Uscite in C/Competenza | € 439.792,71 |
| Uscite in C/Residui | € 333.673,13 |
| TOTALE USCITE | € <u>773.465,84</u> |
| FONDO CASSA AL 16\10\2020 | € 1.396.594,05 |
| Saldo del Tesoriere | € 1.471.731,57 |

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto *on line* dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 9545 del 15/10/2020, pari a € 1.471.731,57 (differenza € 75.137,52) in quanto risultano:

- n.16 incassi da regolarizzare con reversale pari ad (+) € 74.551,36 concernente i contributi degli allievi e del prefinanziamento per il progetto Erasmus+ a.a. 2020/21 INDIRE.
- n. 1 pagamento da regolarizzare relativo a versamenti all'Erario tramite f24 pari a (-) € 1.329,97;
- n. 3 mandati da regolarizzare (+) € 1.916,13;



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

B) REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data odierna la situazione è la seguente:

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| Mandato n. 37 del 15/1/020 | € | 1.500,00 |
| Somme spese al 14/10/2020 | € | <u>1.242,60</u> |
| Rimanenza in contanti | € | 257,40 |

La somma sopra indicata corrisponde a quanto custodito nella cassaforte dell'Istituto.

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

- mandato in conto competenza n. 677 di € 1.635,00 emesso in favore della Ditta NADA, a titolo acquisto n. 3 scanner documentali (fatt. n.2268 del 30/9/2020). Acquisto diretto su MEPA.
- reversale in conto competenza n. 13 del 11/2/2020 di € 9.029,03 emesso incasso contributi diversi da parte degli studenti.

Al termine della verifica i Revisori hanno riscontrato la regolarità delle 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.

Il presente verbale sarà sottoscritto dal Revisore del Mur in occasione della prossima visita in presenza.

Salerno, 16/10/2020

Il Revisore Mur

(Barbara Villani)

Il Revisore MEF

(Nicola Volpicella)

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno duemila addi del mese di , alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere nel ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

| | | |
|---|------|--------------|
| - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente | Euro | 1.373.228,55 |
| - Valori dell'ENTE fuori Bilancio | Euro | 0,00 |
| - Depositi cauzionali di terzi in titoli | Euro | 0,00 |
| - Depositi cauzionali di terzi in contanti | Euro | 0,00 |
| - Depositi per spese contrattuali | Euro | 0,00 |
| - Depositi per indennità di esproprio | Euro | 0,00 |
| - Conto corrente economato | Euro | 0,00 |
| - Interessi su C/C economato | Euro | 0,00 |

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| Fondo di cassa iniziale (+) | Euro | 1.373.228,55 |
| Reversali emesse | Euro | 796.831,34 |
| Reversali da riscuotere | Euro | 0,00 |
| Reversali riscosse | Euro | 796.831,34 |
| Incassi eseguiti senza Reversali | Euro | 74.551,36 |
| TOTALE dell'ENTRATA | Euro | 2.244.611,25 |

USCITE

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (-) | Euro | 0,00 |
| Mandati emessi | Euro | 773.465,84 |
| Mandati da pagare | Euro | 1.916,13 |
| Mandati pagati | Euro | 771.549,71 |
| Carte contabili emesse | Euro | 1.329,97 |
| Pagamenti da effettuare | Euro | 0,00 |
| Pagamenti eseguiti senza mandati | Euro | 1.329,97 |
| TOTALE dell'USCITA | Euro | 772.879,68 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | Euro | 1.471.731,57 ✓ |
| di cui FONDI VINCOLATI | Euro | 0,00 |
| di cui SOMME PIGNORATE | Euro | 0,00 |
| Reversali in attesa di elaborazione | Euro | 0,00 |
| Mandati in attesa di elaborazione | Euro | 0,00 |

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore .

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

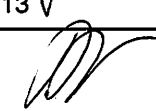
Il

Il Tesoriere:
BCC MONTE PRUNO
C.C.DI
FISCIANO, ROSCIGNO E
LAURINO

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Data di Tesoreria: 14/10/2020

| Numero mandato | Oggetto mandato | Importo mandato | Importo regolarizzato | Importo da regolarizzare | Data conferma |
|----------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 675 | RIMBORSO CONTRBUTO ERRONEAMENTE VERSATO DETERMINA | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 06/10/2020 |
| 685 | SALDO GESTIONE SEPARATA STIP. CONTR. COLL. SETTEMB | 1.330,08 | 0,00 | 1.330,08 | 06/10/2020 |
| 686 | SALDO IRAP STIP. CONTR. COLL. SETTEMBRE 2020 MM CA | 471,05 | 0,00 | 471,05 | 06/10/2020 |
| 3 | TOTALI | 1.916,13 | 0,00 | 1.916,13 | ✓ |



PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Data di Tesoreria: 14/10/2020

| Numero pagam. | Anagrafica beneficiario | Causale emissione | Importo lordo | Importo da regolarizzare | Data conferma | Data effett. |
|------------------|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 495317 | MINISTERO DELLE FINANZE - DELEGHE F24 | PROG. DELEGA 0057946 DISTINTA N 83207 CF CONTRIB. 95003210655 | 3.485,06 | 1.329,97 ✓ | 12/10/2020 | 12/10/2020 |
| 1 | TOTALI | | 3.485,06 | 1.329,97 ✓ | | |



INCASSI DA REGOLARIZZARE

Data di Tesoreria: 14/10/2020

| Numero incasso | Anagrafica versante | Causale versamento | Importo incassato | Importo da regolarizzare | Importo regolarizzato | Data effett. |
|----------------|--|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 2460 | PAGOPA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO PARTNER TECNOLO | TEE20282B00000654811000 11000IT PAGOPA - ACCREDITO CUMULATIVO | 3.942,13 | 3.942,13 | 0,00 | 09/10/2020 |
| 2461 | FIGLIO ANTONIO PIROZZI ERSILIA | CONTRIBUTO UNICO ACCADEMICO A.A. 2020-2021 FIGLIO GIULIA | 772,88 | 772,88 | 0,00 | 09/10/2020 |
| 2462 | HU RAN | PER 2020-2021 REISCRIZIONE CONSERVATORIO DI SALERNO STUDENTE XU DIEYIN | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12/10/2020 |
| 2463 | PAGOPA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO PARTNER TECNOLO | TEE20283B00000554811000 11000IT PAGOPA - ACCREDITO CUMULATIVO | 2.296,67 | 2.296,67 | 0,00 | 12/10/2020 |
| 2464 | DELFINO BENITO | CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO DA REGOLAMENTO DELFINO TEODORO SECONDA RATA 19 20 RITARDO CAUSA COVID | 459,48 | 459,48 | 0,00 | 12/10/2020 |
| 2465 | DELFINO BENITO | QUOTA ASSICURATIVA DELFINO TEODORO | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 12/10/2020 |
| 2466 | HU RAN | 2019-2020 II RATA PER STUDENTE - XU DIEYIN- DEL CONSERVATORIO DI SALERNO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12/10/2020 |
| 2467 | RAGNO FILOMENA.VITALE GIUSEPPE | CONTRIBUTO AA 2020-2021 VITALE | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 12/10/2020 |
| 2468 | FIORILLO ELENA | CONTRIBUTO ISCRIZIONE SECONDA RATA XIAOTING LIANG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 13/10/2020 |
| 2469 | PAGOPA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO PARTNER TECNOLO | TEE20286B00000674811000 11000IT PAGOPA - ACCREDITO CUMULATIVO | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | 13/10/2020 |

Ente: 063

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE MARTUCCI"

Esercizio: 2020

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------|-----------|------|------------|
| | | CONTRIBUTO UNICO ACCADEMICO -200,00. QUOTA ASSICURATIVA 30,00. | | | | |
| 2470 | CHEN YIMING | | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 13/10/2020 |
| 2471 | LIUZZI MARIA TERESA | quota assicurativa 2019 2020 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 13/10/2020 |
| 2472 | I.N.D.I.R.E. | CUPD53J20000260006 SOTT C D53J20000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-0780 | 53.203,20 | 53.203,20 | 0,00 | 13/10/2020 |
| 2473 | CHEN YIMING | CONTRIBUTO UNICO ACCADEMICO -2000,00. QUOTA ASSICURATIVA 30,00. | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 13/10/2020 |
| 2474 | PASTORE FILOMENA | ORSINI GERARDO - QUOTA ASSICURATIVA - CONSERVATORIO G.MARTUCCI | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 13/10/2020 |
| 2475 | PAGOPA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO PARTNER TECNOLO | TEE20287B00000654811000 11000IT PAGOPA - ACCREDITO CUMULATIVO | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 | 14/10/2020 |
| 16 | TOTALI | | 74.551,36 | 74.551,36 | 0,00 | |

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 |
|------|------------|--|----------|--------|---------|----------------------|--------|-----|------------------|----------------------------------|
| 1 | 01/01/2020 | ISTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 | 3.1.1 | 905 | 1 | 0,00 |
| 2 | 17/01/2020 | N. 4 PILE MINISTILO | 0,00 | 3,00 | | 1.497,00 | 1.1.3 | 121 | 2 | 3,00 |
| 3 | 21/01/2020 | N. 20 COPIE CHIAVI N. 30 PORTACHIAVI | 0,00 | 24,50 | | 1.472,50 | 1.1.3 | 121 | 3 | 27,50 |
| 4 | 21/01/2020 | N. 1 PRESA ELETTRICA | 0,00 | 2,50 | | 1.470,00 | 1.1.3 | 121 | 4 | 30,00 |
| 5 | 22/01/2020 | ADATTATORE SPINA "INGLESE" | 0,00 | 4,00 | | 1.466,00 | 1.1.3 | 121 | 5 | 34,00 |
| 6 | 27/01/2020 | N. 1 MULTIPRESA-N. 1 NASTRO ISOLANTE-N. 2 POMELLI PER BANDIERE-2 SCOTCH GRANDI | 0,00 | 13,10 | | 1.452,90 | 1.1.3 | 121 | 6 | 47,10 |
| 7 | 27/01/2020 | N. 1 FILTRO PER RUBINETTO | 0,00 | 1,50 | | 1.451,40 | 1.1.3 | 114 | 7 | 1,50 |
| 8 | 27/01/2020 | N. 1 CAVO PER HARD DISK | 0,00 | 5,90 | | 1.445,50 | 1.1.3 | 121 | 8 | 53,00 |
| 9 | 27/01/2020 | N. 3 LUCCHEETTI-N. 1 MULTIPRESA | 0,00 | 15,00 | | 1.430,50 | 1.1.3 | 121 | 9 | 68,00 |
| 10 | 05/02/2020 | N. 2 COPIE CHIAVI | 0,00 | 2,00 | | 1.428,50 | 1.1.3 | 121 | 10 | 70,00 |
| 11 | 06/02/2020 | N. 2 CAVI VGA | 0,00 | 10,00 | | 1.418,50 | 1.1.3 | 121 | 11 | 80,00 |
| 12 | 08/02/2020 | N. 10 CF. GHIACCIO INSTANTANEO | 0,00 | 19,50 | | 1.399,00 | 1.1.3 | 121 | 12 | 99,50 |
| 13 | 12/02/2020 | N. 1 LETTORE SMART CARD | 0,00 | 15,90 | | 1.383,10 | 1.1.3 | 121 | 13 | 115,40 |
| 14 | 17/02/2020 | N. 1 RISMA CARTA A4 GR.200 MULTICOLORE | 0,00 | 8,40 | | 1.374,70 | 1.1.3 | 113 | 14 | 8,40 |

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 |
|------|------------|--|---------|--------|---------|----------------------|--------|-----|------------------|----------------------------------|
| 15 | 19/02/2020 | N. 1 SIFONE-N. 1 CANOTTO- N. 1 CHIAVE DI ARRESTO PER RUBINETTO | 0,00 | 23,00 | | 1.351,70 | 1.1.3 | 114 | 15 | 24,50 |
| 16 | 21/02/2020 | TIMBRO AUTOMATICO | 0,00 | 25,00 | | 1.326,70 | 1.1.3 | 113 | 16 | 33,40 |
| 17 | 28/02/2020 | 5MT CAVO ELETTRICO, 2 ADATTATORI, N. 2 SPINE | 0,00 | 12,00 | | 1.314,70 | 1.1.3 | 121 | 17 | 127,40 |
| 18 | 28/02/2020 | N. 2 RISME A4 GR.100 | 0,00 | 7,60 | | 1.307,10 | 1.1.3 | 113 | 18 | 41,00 |
| 19 | 29/02/2020 | N. 1 CF. FASCETTE NERE | 0,00 | 1,00 | | 1.306,10 | 1.1.3 | 121 | 19 | 128,40 |
| 20 | 05/03/2020 | RINNOVO SERVIZIO PEC | 0,00 | 48,80 | | 1.257,30 | 1.1.3 | 102 | 20 | 48,80 |
| 21 | 10/03/2020 | spese registr. conv. comune cava CONSERVATORIO | 0,00 | 149,00 | | 1.108,30 | 1.2.4 | 401 | 21 | 149,00 |
| 22 | 11/03/2020 | SOFTWARE NAVICAT | 0,00 | 108,80 | | 999,50 | 1.1.3 | 102 | 22 | 157,60 |
| 23 | 13/03/2020 | n. 2 cf guanti lattice monouso | 0,00 | 16,00 | | 983,50 | 1.1.3 | 114 | 23 | 40,50 |
| 24 | 24/04/2020 | aumento giga n. 3 peo | 0,00 | 18,30 | | 965,20 | 1.1.3 | 102 | 24 | 175,90 |
| 25 | 30/04/2020 | aumento di 3 giga pec conservatoriosalerno@pec.it | 0,00 | 18,30 | | 946,90 | 1.1.3 | 102 | 25 | 194,20 |
| 26 | 13/05/2020 | N. 10 COPIE CHIAVI | 0,00 | 12,00 | | 934,90 | 1.1.3 | 121 | 26 | 140,40 |
| 27 | 13/05/2020 | N. 1 SCATOLO CHIODI PER FISSAGGIO CAVI | 0,00 | 1,00 | | 933,90 | 1.1.3 | 121 | 27 | 141,40 |
| 28 | 16/05/2020 | CARTUCCIA A COLORI STAMPANTE CANON | 0,00 | 15,00 | | 918,90 | 1.1.3 | 102 | 28 | 209,20 |

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 CAPITOLE |
|------|------------|---|---------|--------|---------|----------------------|--------|-----|------------------|----------------------------------|
| 29 | 23/06/2020 | 22 asciugamani grigio antracite per artisti eventi 2020 | 0,00 | 93,50 | | 825,40 | 1.2.1 | 253 | 29 | 93,50 |
| 30 | 23/06/2020 | 40 BUSTE F.TO A3 | 0,00 | 24,00 | | 801,40 | 1.1.3 | 113 | 30 | 65,00 |
| 31 | 24/06/2020 | N. 2 COPIE CHIAVI ARCHIVIO | 0,00 | 1,50 | | 799,90 | 1.1.3 | 121 | 31 | 142,90 |
| 32 | 29/06/2020 | n. 2 RISMA A4 GIALLA PER ELEZIONI | 0,00 | 8,00 | | 791,90 | 1.1.3 | 113 | 32 | 73,00 |
| 33 | 29/06/2020 | disco per flex, n. 3 grate antitopo | 0,00 | 41,50 | | 750,40 | 1.1.3 | 121 | 33 | 184,40 |
| 34 | 02/07/2020 | MARCA DA BOLLO PER LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO ARENA DEL MARE | 0,00 | 16,00 | | 734,40 | 1.2.1 | 253 | 33 | 109,50 |
| 35 | 04/07/2020 | 4 asciugamani grigio antracite 30x50 per artisti eventi 2020 | 0,00 | 8,00 | | 726,40 | 1.2.1 | 253 | 35 | 117,50 |
| 36 | 13/07/2020 | n. 1 cf. buste a zip | 0,00 | 3,70 | | 722,70 | 1.1.3 | 113 | 36 | 76,70 |
| 37 | 17/07/2020 | N. 1 SCATOLO PUNTINE A 3 PUNTE, N. 3 SCATOLI PONESSE A 1 PUNTA | 0,00 | 7,00 | | 715,70 | 1.1.3 | 113 | 37 | 83,70 |
| 38 | 18/07/2020 | N. 5 SCATOLO PUNTINE A 3 PUNTE, | 0,00 | 6,00 | | 709,70 | 1.1.3 | 113 | 38 | 89,70 |
| 39 | 21/07/2020 | 10 CF. TETRAPACK SUCCO PESCA E ALBICOCCA-ACQUA-COCACOLA-RED BULL BIRRA-GATORADE | 0,00 | 58,80 | | 650,90 | 1.2.1 | 253 | 39 | 176,30 |
| 40 | 22/07/2020 | N. 20 PATATINE S.CARLO N. 10 BIBITE-5 BUSTE | 0,00 | 49,40 | | 601,50 | 1.2.1 | 253 | 40 | 225,70 |

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 |
|------|------------|---|---------|--------|---------|----------------------|--------|-----|------------------|----------------------------------|
| 41 | 24/07/2020 | 27 CORDE ELASTICHE | 0,00 | 24,10 | | 577,40 | 1.2.1 | 253 | 41 | 249,80 |
| 42 | 26/07/2020 | 5 cf. acqua naturale n. 2 cf. acqua gassata | 0,00 | 6,90 | | 570,50 | 1.2.1 | 253 | 42 | 256,70 |
| 43 | 26/07/2020 | consumazioni artisti e puntine | 0,00 | 20,70 | | 549,80 | 1.2.1 | 253 | 43 | 277,40 |
| 44 | 26/07/2020 | n. 15 patatine GR190 | 0,00 | 27,00 | | 522,80 | 1.2.1 | 253 | 44 | 304,40 |
| 45 | 29/07/2020 | volume IL DECRETO SEMPLIFIC. D.L. 76/2020 E LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI | 0,00 | 39,00 | | 483,80 | 1.1.3 | 101 | 45 | 39,00 |
| 46 | 02/09/2020 | copie CHIAVI SALA BRENGOLA | 0,00 | 10,50 | | 473,30 | 1.1.3 | 121 | 46 | 194,90 |
| 47 | 02/09/2020 | LETTORE SMART CARD | 0,00 | 19,00 | | 454,30 | 1.1.3 | 113 | 47 | 108,70 |
| 48 | 08/09/2020 | n. 1 prolunga 1/2 pollice, n. 1 fascetta e n. n. 1 lancia per fontana | 0,00 | 4,00 | | 450,30 | 1.1.3 | 121 | 48 | 198,90 |
| 49 | 08/09/2020 | n. 3 mt filo telefonico | 0,00 | 1,60 | | 448,70 | 1.1.3 | 121 | 49 | 200,50 |
| 50 | 09/09/2020 | WEBCA , N. 1 COPPIA DI CASSE PER PC DESKTOP | 0,00 | 30,00 | | 418,70 | 1.1.3 | 108 | 50 | 30,00 |
| 51 | 09/09/2020 | N. 1 BUSTA ELASTICI, N. 3 PORTALISTINI | 0,00 | 17,50 | | 401,20 | 1.1.3 | 113 | 51 | 126,20 |
| 52 | 15/09/2020 | n. 2 galleggianti, n.4 flessibili, 2 guarnizioni, n. 2 bracci reggigalleggianti | 0,00 | 28,00 | | 373,20 | 1.1.3 | 121 | 52 | 228,50 |
| 53 | 22/09/2020 | n. 4 FILTRO PER RUBINETTO | 0,00 | 8,00 | | 365,20 | 1.1.3 | 121 | 53 | 236,50 |
| 54 | 22/09/2020 | n. 1 cavo HDMI PER PC | 0,00 | 4,90 | | 360,30 | 1.1.3 | 121 | 54 | 241,40 |

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 |
|---------------------------|------------|---|----------|----------|---------|----------------------|--------|-----|------------------|----------------------------------|
| 55 | 23/09/2020 | N. 2L ACIDO MURIATICO | 0,00 | 1,00 | | 359,30 | 1.1.3 | 114 | 55 | 41,50 |
| 56 | 01/10/2020 | N. 20 BIGLIETTI BUSITALIA | 0,00 | 22,00 | | 337,30 | 1.1.3 | 111 | 56 | 22,00 |
| 57 | 13/10/2020 | n. 10 pile ministilo | 0,00 | 9,90 | | 327,40 | 1.1.3 | 121 | 57 | 251,30 |
| 58 | 14/10/2020 | FIRMA ELETTRONICA DIRETTORE M MAFFIA | 0,00 | 70,00 | | 257,40 | 1.1.3 | 121 | 58 | 321,30 |
| Totale del periodo scelto | | | 1.500,00 | 1.242,60 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 1.500,00 | 1.242,60 | | | | | | |

VISTO
J Revisori
16-10-2020
R