



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 RISCOSE € 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)	€ <u>1.331,62=</u>
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)