



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N. 5/2025

Il giorno 16 Luglio, alle ore 10:00 presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno, è presente la dott.ssa Danila Pecoraro Revisore dei Conti in rappresentanza del MUR, nominata con decreto n. 123 del 07/02/2025.

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 15/07/2025

Fondo di Cassa al 01/01/2025 € 4.369.404,26

Riscossioni fino alla Reversale n. 87
in C/Competenza € 736.753,21

Entrate in C/Residui € 132.722,73

TOTALE SOMME RISCOSE € 869.475,94

Pagamenti fino al mandato n. 782 del 11/07/2025
Uscite in C/Competenza € 480.140,65

Uscite in C/Residui € 228.753,34

TOTALE USCITE € 708.893,99

FONDO CASSA AL 16/07/2025 € 4.529.986,21

SALDO DEL TESORIERE € 4.532.273,16

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 15827 del 16/07/2025 pari a € 4.532.273,16. (differenza € 2.286,95) in quanto risultano:

- N. 6 riscossioni da regolarizzare con reversale, per un totale di (+) € 2.171,95;
- N. 1 mandato da regolarizzare per cassa, per un totale di € (-) 115,00 concernente un rimborso a favore di un aspirante studente cinese

REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 16/07/2025 la situazione è la seguente:

Mandato n. 19 del 13/01/2025	€ 1.500,00-
Somme spese al 16/07/2025	<u>€ 831,91=</u>
Giacenza	668,09



CONSERVATORIO DI MUSICA “G. MARTUCCI” – SALERNO

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

- mandato in conto residui n. 321 del 01/04/2025 di € 10987,87 emesso in favore della ditta R-Store per l'acquisto di attrezzature (n. 3 pc Apple, n.30 sedie e n. 30 banchi) nell'ambito del progetto “Ai Confini d'Europa”.
- mandato in conto competenza n. 453 del 12/05/2025 di € 16.000,00 emesso in favore del Centro Adriatico produzione musica quale compenso per l'esibizione del gruppo Avion Travel nell'ambito del Salerno jazz festival 2025.

Successivamente il Revisore prende in visione la documentazione allegata alla seguente reversale:

- reversale n. 69 U.P.B. 1.3.1/402 in conto residui, pari ad € 2.727,27 concernente la liquidazione delle competenze da parte del Comune di Postiglione quale corrispettivo per la realizzazione del progetto “Alburni e dintorni” che ha visto l'esibizione dell'orchestra vocale del Conservatorio a Petina e a Postiglione nel mese di dicembre 2023.

Al termine della verifica il Revisore ha riscontrato la regolarità della documentazione esaminata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11,00 sarà inviato: al Ministero dell'Università e della ricerca; 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, 16/07/2025

Il Revisore Mur

(Danila Pecoraro)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Danila Pecoraro", with a long, flowing tail.