



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N. 6/2022

Il giorno 25 Luglio, alle ore 9,30 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 22/07/2022

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

Riscossioni fino alla Reversale n. 94 del 21/07/2022
in C/Competenza € 376.645,33

Entrate in C/Residui € 2.450,00

TOTALE SOMME RISCOSSE € 379.095,33

Pagamenti fino al mandato n. 734 del 21/07/2021
Uscite in C/Competenza € 425.277,79

Uscite in C/Residui € 275.464,34

TOTALE USCITE € 700.742,13

FONDO CASSA AL 06/04/2022 € 2.505.555,61

SALDO DEL TESORIERE € 2.513.661,71

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 10121 del 22/07/2022, pari a € 2.513.661,71 (differenza € 8.106,10) in quanto risultano:

- n. 19 mandati da pagare per un totale di (+) € 8.346,10.
- n. 1 pagamento da regolarizzare per un totale di (-) € 240,00.

REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 21/07/2022 la situazione è la seguente:

Mandato n. 159 del 07/03/2022

€ 1.500,00-

Somme spese al 06/07/2022

€ 736,78=

Rimanenza

€ 763,22

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



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

- mandato in conto competenza n. 507 del 09/06/2022 di € 14.700,00 emesso in favore dell'associazione culturale "Chiena Jazz" per la realizzazione del concerto del M Cammariere nell'ambito del Salerno jazz festival.
- mandato in conto competenza n. 531 del 09/06/2022 di € 14.700,00 emesso in favore dell'associazione Orchestra da camera della Campania per la realizzazione del concerto dal titolo "Lucio incontra Lucio".
- mandato in conto residui n. 257 di 14/04/2022 di € 41.550,00 emesso in favore della ditta Monti & Russo per la fornitura di n. 30 monitor interattivi.

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 78/2010

Risulta versata all'Erario, in data 30/06/2022 con mandato n. 561 la somma di € 6.853,40 relativa alla riduzione di alcune tipologie di spese di cui al D.L. 78/2010.

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, 25/07/2022

Il Revisore Miur

(Marianna Catino)

Il Revisore MEF

(Nicola Volpicella)