



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N. 7/2023

Il giorno 22 novembre, alle ore 10:00 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 20/11/2023

Fondo di Cassa al 01/01/2023		€ 3.174.329,59
Riscossioni fino alla Reversale n. 109 del 20/11/2023 in C/Competenza	€ 781.940,78	
Entrate in C/Residui	€ 2.786,80	
TOTALE SOMME RISCOSSE		<u>€ 784.727,58</u>
Pagamenti fino al mandato n. 1156 del 20/11/2023 Uscite in C/Competenza	€ 829.180,90	
Uscite in C/Residui	€ 296.929,80	
TOTALE USCITE		<u>€ 1.126.110,70</u>
FONDO CASSA AL 20/11/2023		€ 2.832.946,47
SALDO DEL TESORIERE		€ 2.835.035,24

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 19077 del 21/11/2023, pari a € 2.835.035,24 (differenza € 2.088,77) in quanto risultano:

- n. 12 mandati da pagare, per un totale di (-) € 3.631,46.
- n. 3 pagamento da regolarizzare con mandato, per un totale di (+) € 1.542,69.

REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 18/11/2023 la situazione è la seguente:

Mandato n. 36 del 16/01/2023	€ 1.500,00-
Somme spese al 18/11/2023	€ 1.424,50=
Rimanenza	€ 75,50

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



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

- mandato in conto competenza n. 632 del 27/06/2023 di € 12.200,00 emesso in favore della ditta Edil Bit per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico ai fini dell'ottenimento del certificato antincendio da parte dei VV.FF.
- mandato in conto competenza n. 1008 di 29/09/2023 di € 8.500,00 emesso in favore della ditta Carrara relativa al trasporto e montaggio dell'organo a canne da Cava de' Tirreni a Salerno.

Successivamente i Revisori prendono in visione la documentazione allegata alle seguenti reversali:

- reversale n. 69 del 07/08/2023 U.P.B. 1.2.5/301, pari ad € 58.032,00, concernente il prefinanziamento del 80% da parte di INDIRE sul progetto Erasmus+ CALL 2023;
- reversale n. 79 del 06/09/2023 U.P.B. 1.2.1/101, pari ad € 2.786,80, concernente l'assegnazione, da parte del MUR, delle risorse destinate a studenti di nazionalità ucraina

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30 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, 22/11/2023

Il Revisore Miur

(Marianna Catino)

Il Revisore MEF

(Nicola Volpicella)