



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N. 7/2021

Il giorno 19 Luglio 2021, alle ore 9,00 presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno, si sono riuniti i Revisori dei Conti, Sig.ra Barbara Villani, in rappresentanza del MUR, 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 in collegamento *on line* tramite Meet per emergenza epidemiologica.

Sono presenti alla seduta *on line* il Direttore amministrativo, dott.ssa Luciana Giordano e il direttore dell'Ufficio di ragioneria Dr. Fabrizio Sarno come previsto dalla vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti voci:

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 16/07/2021

Fondo di Cassa al 01/01/2021		€ 1.964.750,20
Riscossioni fino alla Reversale n. 120 del 13/07/2021 in C/Competenza	€ 500.781,25	
Entrate in C/Residui	€ 40.486,17	
TOTALE SOMME RISCOSSE		€ 541.267,42
Pagamenti fino al mandato n. 526 del 13/07/2021 Uscite in C/Competenza	€ 219.280,15	
Uscite in C/Residui	€ 243.684,09	
TOTALE USCITE		€ 462.964,24
FONDO CASSA AL 13/07/2021		€ 2.043.053,38
Saldo del Tesoriere		€ 2.046.720,96

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto *on line* dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 9439 del 16/07/2021, pari a € 2.046.720,96 (differenza € 3.667,58) in quanto risultano:

- n.2 incassi da regolarizzare con reversale pari ad (+) € 1.315,00 concernente contributi di studenti attraverso PagoPa/Banca popolare di Sondrio;
- n.4 incasso da regolarizzare con reversale pari ad (+) € 460,00 a titolo di riversamento da PagoPA\Regione Campania;
- n.1 incasso da regolarizzare con reversale pari ad (+) € 1.892,58 concernente lo storno di bonifico per errata indicazione del beneficiario (Trotta Massimo anziché Trotta Demetrio).



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

C) REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 16/07/2021 la situazione è la seguente:

Disponibilità iniziale: mandato n. 46 del 15/1/2020	€	1.500,00-
Somme spese al 16/07/2021	€	898,91=
Rimanenza in contanti	€	601,09

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

- mandato in conto residui n. 365 del 06/05/2021 concernente l'intervento sostitutivo a favore dell'Inarcassa (D.L. ing. Marano lavori antincendio).
- mandato in conto competenza n. 361 del 06/05/2021 concernente la manutenzione del basso tuba in fa di proprietà del Conservatorio.

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 78/2010

Risulta versata all'Erario, in data 28/06/2021 con mandato n. 467, la somma di € 6.853,40 relativa alla riduzione di alcune tipologie di spese di cui al D.L. 78/2010.

Successivamente i Revisori prendono in visione le seguenti reversali:

- la reverse in conto competenza n. 76 del 26/05/2021 U.P.B. 3.1.1, pari ad € 3.000,00, relativa all'incasso di contributi di iscrizione e frequenza.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10,00, 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, 19/07/2021

Il Revisore Mur
(Barbara Villani)

Il Revisore MEF
(Nicola Volpicella)