



# CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

## VERBALE N. 1/2021

Il giorno 22 Gennaio, alle ore 11,00 presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno, si sono riuniti (in collegamento *on line* tramite Skype per emergenza epidemiologica) i Revisori dei Conti, Sig.ra Barbara Villani, in rappresentanza del MIUR, 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.

Sono presenti alla seduta, il Direttore amministrativo, dott.ssa Luciana Giordano *on line* tramite Skype e il direttore dell'Ufficio di ragioneria Dr. Fabrizio Sarno in sede.

Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti voci:

### SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2020

Fondo di Cassa al 01/01/2020	€ 1.373.228,55
Riscossioni fino alla Reversale n. 215 del 31/12/2020 in C/Competenza	€ 1.852.414,24
Entrate in C/Residui	€ 67.214,24
<b>TOTALE SOMME RISCOSSE</b>	<b><u>€ 1.919.628,48</u></b>
Pagamenti fino al mandato n. 1001 del 31/12/2020 Uscite in C/Competenza	€ 979.012,40
Uscite in C/Residui	€ 349.094,43
<b>TOTALE USCITE</b>	<b><u>€ 1.328.106,83</u></b>
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2020</b>	<b>€ 1.964.750,20</b>
Saldo del Tesoriere	€ 1.964.750,20

Detto saldo coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 30 del 06/01/2021, pari a € 1.964.750,20.

### C) REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 31/12/2020 la situazione è la seguente:

Mandato n. 37 del 15/1/2020	€ 1.500,00-
Somme spese al 31/12/2020	<u>€ 1.378,08=</u>
Rimanenza in contanti	€ 121,92+
Reintegro con mandati dal n. 965 al n. 974	<u>€ 1.378,08=</u>
	€ 1.500,00-
Reversale di chiusura n. 199 del 10/12/2020	<u>€ 1.500,00=</u>
	0,00



## CONSERVATORIO DI MUSICA “G. MARTUCCI” – SALERNO

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

- mandato in conto competenza n. 692 del 26/10/2020.
- mandato in conto competenza n. 720 del 30/10/2020.

Successivamente i Revisori prendono in visione la reversale n. 213 U.P.B. 1.2.1, pari ad € 469.488,00, concernente il saldo del funzionamento a.f. 2020 accreditato dal MUR.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11,45 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, 22/01/2021

Il Revisore Miur

(Barbara Villani)

Il Revisore MEF

(Nicola Volpicella)

---