



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

VERBALE N. 11/2021

Il giorno 16 Dicembre 2021, alle ore 12,30 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. 2437 del 25/09/2018 in attesa di rinnovo, avendo accettato la proposta di reincarico da parte del MEF.

Sono presenti alla seduta il Direttore amministrativo, dott.ssa Luciana Giordano e il direttore dell'Ufficio di ragioneria Dr. Fabrizio Sarno.

Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti voci:

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 15/12/2021

Fondo di Cassa al 01/01/2021		€ 1.964.750,20
Riscossioni fino alla Reversale n. 230 del 14/12/2021 in C/Competenza	€ 1.187.161,41	
Entrate in C/Residui	€ 40.486,17	
TOTALE SOMME RISCOSE		€ 1.227.647,58
Pagamenti fino al mandato n. 1090 del 14/12/2021 Uscite in C/Competenza	€ 784.549,62	
Uscite in C/Residui	€ 378.101,63	
TOTALE USCITE		€ 1.162.651,25
FONDO CASSA AL 15/12/2021		€ 2.029.746,53
Saldo del Tesoriere		€ 2.033.504,59

Detto saldo non coincide con quello risultante dal conto di fatto indicato nell'estratto conto *on line* dell'Istituto Cassiere Banca Monte Pruno, prot. 16105 del 16/12/2021, pari a € 2.033.504,59 (differenza € 3.758,06) in quanto risultano:

- n.4 incasso da regolarizzare con reversale pari ad (+) € **1.418,00** a titolo di riversamento da PagoPA\Regione Campania;
- n. 5 mandati trasmessi all'Istituto cassiere e non ancora versati a beneficio dell'Erario (f24) per un totale di (+) € **2.340,06**

C) REGISTRO MINUTE SPESE

Alla data del 16/12/2021 la situazione è la seguente:

du
at
a



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" – SALERNO

Disponibilità iniziale: mandato n. 46 del 15/1/2020	€	1.500,00+
Reintegro con mandati dal n. 933 al n. 940 del 19/11/2021	€	<u>1.496,33=</u>
	€	2.996,33-
Somme spese al 16/12/2021	€	<u>1.535,82=</u>
Rimanenza in contanti	€	1.460,51

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

- mandato in conto residui n. 634 del 30/08/2021 concernente la manutenzione straordinaria dell'organo a canne "Zanin".
- mandato in conto competenza n. 464 del 25/06/2021 concernente la liquidazione dell'anticipo del 30% a favore dell'associazione Chiena jazz nell'ambito del Salerno jazz festival svoltosi all'Arena del mare di Salerno.

Successivamente i Revisori prendono in visione le seguenti reversali:

- la reversale in conto competenza n. 113 del 06/07/2021 U.P.B. 1.2.1, pari ad € 53.400,00, relativa all'acconto, erogato dal MUR, sul funzionamento a.f. 2021.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13,15, 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, 16/12/2021

Il Revisore del Ministero
dell'Università e Ricerca
(Marianna Catino)

Il Revisore del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
(Nicola Volpicella)