

VERBALE N. 3**(Verifica di cassa)**

L'anno 2023, il giorno 3 del mese di marzo si sono riuniti, presso i locali del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" siti in Piazza Oliveri 5 – Pesaro, i Revisori dei conti - Sig. ra Ivana Fulgeri (MEF) in collegamento a distanza con la piattaforma Microsoft Teams e Dott.ssa Carla Cecchetelli (MUR), in presenza, nominati, rispettivamente, con Decreto Direttoriale n. 552 del 1° aprile 2022 e con Decreto Direttoriale n. 2775 del 25 novembre 2021, per effettuare la verifica di cassa dell'Istituto.

VERIFICA DI CASSA

Il giornale di cassa presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			€	1.996.911,23
Entrate:				
- in conto competenza	€	15.445,20		
- in conto residui	€	0,00		
		Totale entrate	€	15.445,20
		Totale	€	2.012.356,43
Spese:				
- in conto competenza	€	103.360,98		
- in conto residui	€	33.478,51		
		Totale spese	€	136.839,49
Fondo di cassa al 3 marzo 2023			€	1.875.516,94

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 3 marzo 2023, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 1.911.876,18.

La differenza di € 36.359,24 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 3 marzo 2023	€	1.875.516,94
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti)	€	+36.359,24
Saldo Istituto cassiere al 7 febbraio 2023	€	1.911.876,18

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 1 del 11/01/23 € 3.514,97 Bper Interessi attivi su depositi
- Reversale n. 6 del 16/02/23 € 6.875,00 Bonci srl Contributo per distributori automatici
- Mandato n. 34 del 24/01/23 € 4.700,46 Mainoldi Manutenzione ordinaria pianoforti
- Mandato n. 44 del 10/02/23 € 5.893,00 FORM Esercitazioni orchestrali
- Mandato n. 74 del 22/02/23 € 1.600,00 Lorenzo Felicioni Collaborazione studenti a tempo parziale
- Mandato n. 82 del 22/02/23 € 1.557,38 Marchi Eros Manutenzione straordinaria oboe

Non vengono riscontrate irregolarità.



FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE MINUTE SPESE

Per il Fondo di anticipazione per le minute spese, il Consiglio di Amministrazione in base alla normativa vigente, per l'anno 2023, ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500,00 (con mandato n. 1 del 10/01/23) come da art. 31 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, emanato con Decreto del Presidente del 15/01/2008, n. 1.

Dall'apposito registro, alla data odierna, la situazione è la seguente:

Fondo di anticipazione	€	1.500,00
Spese effettuate alla data odierna	€	364,36
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	1.135,64

Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

Il presente verbale, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I REVISORI

Sig.ra Ivana FULGERI

Rappresentante MEF-IGF

Dott.ssa Carla CECCHETELLI

Rappresentante MUR

