

**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

