## VERBALE N. 9

## (Verifica di cassa)

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di settembre 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) e Dott.ssa Carla Cecchetelli (MUR), 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 2022   |   |                | € | 971.764,54   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|--------------|
| D. d. d.                            |   |                |   |              |
| Entrate:                            |   |                |   |              |
| - in conto competenza               | € | 2.349,14       |   |              |
| - in conto residui                  | € | 41.393,06      |   |              |
|                                     |   | Totale entrate | € | 43.742,20    |
|                                     |   | Totale         | € | 1.015.506,74 |
| Spese:                              |   |                |   |              |
| - in conto competenza               | € | 322.147,27     |   |              |
| - in conto residui                  | € | 181.076,36     |   |              |
|                                     |   | Totale spese   | € | 503.223,63   |
| Fondo di cassa al 27 settembre 2022 |   |                | € | 512.283,11   |

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 27 settembre 2022, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 2.062.668,01. La differenza di € 1.550.384,90 è così determinata:

| Saldo del giornale di cassa al 27 settembre 2022   |   | 512.283,11      |
|--|---|-----------------|
| Riscossioni da regolarizzare con reversale (finanziamento edilizia)                        |   | +1.106.000,00   |
| Riscossioni da regolarizzare con reversale (altri finanziamenti ministeriali e altri enti) | € | +135.870,21     |
| Riscossioni da regolarizzare con reversale (tasse studenti)                                | € | +308.523,69     |
| Pagamenti da regolarizzare con mandato (commissioni bancarie)                              | € | <b>-</b> € 9,00 |
| Saldo Istituto cassiere al 27 settembre 2022   | € | 2.062.668,01    |

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 10 del 08/06/22 € 675,00 MUR Contributo supplenze brevi;
- Reversale n. 12 del 21/07/22 € 40.000,00 Camera di Commercio delle Marche Contributo per Convenzione valorizzazione offerta formativa;
- Mandato n. 383 del 11/05/22 € 2.030,00 Pergolesi Massimiliano Trasporto pianoforti
- Mandato n. 407 del 12/05/22 € 4.970,00 Fondazione Orchestra Regionale delle Marche Esercitazioni orchestrali;
- Mandato n. 530 del 22/06/22 € 3.838,41 Fabio Masini Acconto Indennità di Direzione;
- Mandato n. 556 del 22/06/22 € 7.455,00 Fondazione Orchestra Regionale delle Marche Esercitazioni orchestrali;

- Mandato n. 634 del 28/07/22 € 5.202,00 Borgacci Giorgia Collaborazione pianistica febbraio-ottobre 2022;
- Mandato n. 657 del 02/08/22 € 4.700,46 Mainoldi Michele Assistenza pianoforti;
- Mandato n. 739 del 22/09/22 € 6.430,00 Borsari strumenti musicali srl Fornitura strumenti flauti.

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 2022, ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500,00 (con mandati nn. 12 e 13 del 20/01/22 per, rispettivamente € 800,00 ed € 700,00) 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                            | € | 1.342,44 |
| Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria | € | 157,56   |

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

Dott.ssa Carla CECCHETELLI

Rappresentante MUR

Eufex Dales On In Donald