

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
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)	€	-€ 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

