

**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	€	<b>512.283,11</b>
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

