

## VERBALE N. 1

### BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024

L'anno 2022, il giorno 1 del mese di febbraio si sono riuniti, presso i locali del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" siti in Piazza Oliveri 5 – Pesaro, i Revisori dei conti - Dott.ssa Daniela Silvestrini (MEF-IGF) e Dott.ssa Carla Cecchetelli (MUR), nominati, rispettivamente, con Decreto Direttoriale n. 2414 del 24 settembre 2018 - e successiva comunicazione del MEF-IGF (ns. prot. n. 558 del 25/01/2022), ai sensi dell'art. 33 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 4, "sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione" - e con Decreto Direttoriale n. 16310 del 30 novembre 2021, per il relativo parere di competenza sul progetto di Bilancio di previsione 2022, ai sensi dell'art. 5 c. 6 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità approvato con Decreto del Direttore Generale del MIUR-AFAM 7 gennaio 2008, n. 1 ed emanato con decreto del Presidente dell'Istituto 15 gennaio 2008, n. 1.

Vista la relazione programmatica del Presidente del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro 18 novembre 2021, prot. n. 8266, relativa al Bilancio di cui trattasi;

si procede all'esame del progetto di Bilancio predisposto dal Direttore Amministrativo in data 15 novembre 2021 e composto dai seguenti documenti previsti dal Regolamento di contabilità citato:

- preventivo finanziario (gestionale e decisionale, entrambi per parte entrata e uscita);
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno in corso;
- relazione programmatica del Presidente;
- bilancio finanziario pluriennale.

Da esame dettagliato della predetta documentazione, emerge quanto segue:

#### CONDIZIONI GENERALI

Il Bilancio di Previsione in esame è stato redatto nel principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede:

il disavanzo di € 377.061,88 è determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le spese di parte corrente di € 294.605,88 e quello di parte capitale di € 82.456,00. La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell'esercizio 2021.

Il Bilancio di Previsione, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2022						
Entrate		Previsione di competenza anno 2021	Variazioni +/-	Previsione di competenza anno 2022	Differenza %	Previsione di cassa anno 2022
Entrate Correnti Titolo I	Euro	336.405,07	-14.405,07	322.000,00	-4,28%	322.000,00
Entrate conto capitale Titolo II	Euro	9.204,87	-9.204,87	0,00	-100,00%	0,00
Partite Giro Titolo III	Euro	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00%	71.500,00



<b>Totale Entrate</b>		<b>417.109,94</b>	<b>-23.609,94</b>	<b>393.500,00</b>	<b>-5,66%</b>	<b>393.500,00</b>
Avanzo amministrazione utilizzato	Euro	446.129,70		377.061,88		
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>863.239,64</b>		<b>770.561,88</b>	<b>-10,74%</b>	<b>393.500,00</b>
<b>Spese</b>		<i>Previsione di competenza anno 2021</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2022</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Previsione di cassa anno 2022</i>
Uscite correnti Titoli I	Euro	635.824,03	-19.218,15	616.605,88	-3,02%	616.605,88
Uscite conto capitale Titolo II	Euro	155.915,61	-73.459,61	82.456,00	-47,11%	82.456,00
Partite Giro Titolo III	Euro	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00%	71.500,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>863.239,64</b>	<b>-92.677,76</b>	<b>770.561,88</b>	<b>-10,74%</b>	<b>770.561,88</b>
Disavanzo di amministrazione	Euro					
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>863.239,64</b>		<b>770.561,88</b>	<b>-10,74%</b>	<b>770.561,88</b>

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno n - 1)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	771.930,38
Residui attivi iniziali	+	82.570,00
Residui passivi iniziali	-	150.166,93
<b>Avanzo di amm.ne iniziale</b>	<b>=</b>	<b>704.333,45</b>
<b>Accertamenti/impegni 2021</b>		
Entrate accertate esercizio 2021	+	119.660,25
Uscite impegnate esercizio 2021	-	376.516,03
<b>Variazioni nei residui 2021</b>		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	0,00
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	32,00
<b>Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio 15.11.2021</b>		<b>447.509,67</b>
<b>Entrate/uscite presunte</b>		
Entrate presunte per il restante periodo	+	294.277,55
Uscite presunte per il restante periodo	-	251.116,94
Variazioni residui attivi presunti per il restante periodo (solo minori residui attivi)	-	
Variazioni residui passivi presunti per il restante periodo (solo minori residui passivi)	+	610,00
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021</b>		<b>491.280,28</b>

#### ESAME DELLE ENTRATE:

##### Entrate correnti:

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate Correnti		Previsione Competenza 2021	Variazioni	Previsione Competenza 2022	Differenza %
Entrate Contributive	Euro	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%



Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	85.602,75	-13.602,75	72.000,00	-15,89%
Altre Entrate	Euro	802,32	-802,32	0,00	-100,00%
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>336.405,07</b>	<b>-14.405,07</b>	<b>322.000,00</b>	<b>-4,28%</b>

- **Entrate Contributive:** previsione di € 250.000,00 (*Contributi degli studenti*) relativa alle iscrizioni ai corsi ordinamentali, propedeutici e ai corsi di triennio e biennio;
- **Entrate derivanti da trasferimenti correnti:** come assegnazione ministeriale per il 2022 è stata iscritta una previsione di entrata dal MUR pari ad € 72.000,00, analogamente a previsto per l'esercizio finanziario 2021; tale somma è così ripartita:
  - 1.2.1/101 - Funzionamento per € 69.562,66;
  - 1.2.1/106 - Missioni per € 937,34;
  - 1.2.1/107 - Compensi e missioni per esami € 1.500,00;
- **Altre Entrate:** non sono previste entrate.

**Entrate in conto capitale:** non sono previste entrate in conto capitale.

**ESAME DELLE USCITE:**

**Uscite correnti:**

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni di competenza dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese Correnti Titolo I		Previsione competenza anno 2021	Variazioni	Previsione Competenza anno 2022	Differenza %
Funzionamento	Euro	263.921,81	-26.320,93	237.600,88	-9,97%
Interventi diversi	Euro	371.902,22	+7.102,78	379.005,00	+1,91%
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>635.824,03</b>	<b>-19.218,15</b>	<b>616.605,88</b>	<b>-3,02%</b>

- **Le spese di funzionamento:** viene prevista la somma pari ad € 32.251,00 per i compensi agli organi dell'Ente determinati dai Decreti Interministeriali (MIUR e MEF) del 1 febbraio 2007, 16 gennaio 2008 e del 14 febbraio 2014, si è inoltre tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 342, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 concernente la corresponsione della indennità annuale al Direttore e dei rimborsi spese al Presidente, dei compensi ai componenti del C.d.A. (Decreto Interministeriale 03.08.2016, n. 610) e degli altri organi istituzionali; nella U.p.b. "Oneri per il personale in attività di servizio" viene stanziata la somma complessiva di € 75.166,26, di cui € 10.937,34 per compenso al personale a tempo determinato/lrap per supplenze brevi (economie anno 2021), € 1.500,00 per rimborso missioni per esami, € 5.000,00 per attività di formazione ed aggiornamento del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008. Come da relazione del Direttore e del Presidente ed in applicazione dell'art. 5 CCNI del 11 dicembre 2020, si prevede uno stanziamento di ore aggiuntive, per cui quest'anno è stato iscritto nel relativo capitolo un importo di € 54.353,92, corrispondente a quanto impegnato e speso nell'anno 2016 e corrispondente a ore 1.024 per un costo orario di € 40,00 lordo dipendente, ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017, art. 23, 2° comma; per quanto attiene le spese per indennità di missione (U.p.b. 1/1/2/56) è stato iscritto l'importo di € 937,34; è stato previsto, altresì, lo stanziamento pari ad € 2.375,00 quale economia dell'e.f. precedente relativa al contributo finalizzato assegnato dal MUR per la formazione e aggiornamento del personale non

finalizzato;

nella U.p.b. "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" è stata prevista la somma complessiva di € 130.183,62 per la copertura delle seguenti spese: acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, acquisto di materiale di consumo, spese per servizi informatici, spese per utilizzazione locali esterni, spese manutenzione ordinaria strumenti, mobili e macchine di ufficio, posta e telefono, oneri e compensi per speciali incarichi, premi di assicurazione, trasporti e facchinaggi, manutenzione e riparazione impianti. Tale cifra è stata quantificata sulla base del limite previsto dalla suddetta circolare MEF la quale prevede un importo massimo corrispondente alla media di quanto sostenuto negli anni 2016/2017/2018. La media di quanto speso negli anni 2016/2017/2018 è di € 118.669,73. Nella circolare si specifica che non devono essere considerate le spese acquisite tramite altre fonti di finanziamento e aventi vincolo di destinazione; in questa fattispecie rientrano le spese di rappresentanza (€ 386,70) e le spese per accertamenti sanitari (€ 14.087,38). Pertanto la cifra da comparare con il limite di spesa previsto ammonta ad € 115.709,54;

- Interventi diversi: previsione di € 339.005,00 (U.p.b. Uscite per prestazioni istituzionali) per la realizzazione di concerti, saggi finali e masterclass, per compensi a docenti e relatori esterni, per esercitazioni con la classe di direzione d'orchestra, premi di studio, assegnazione borse; è stata iscritta la somma di € 7.000,00 per la liquidazione di spese per servizio di cassa svolto da BPER Banca Spa (Oneri finanziari); viene stanziata la somma di € 15.000,00 relativa per oneri tributari; la voce "Uscite non classificabili in altre voci" nella somma prevista di € 18.000,00 sono comprese le U.p.b. relative al Fondo di riserva, pari ad € 8.000,00 e € 10.000,00 per spese varie (di cui € 7.941,88, quale versamento ai sensi del D.L. n. 78/2010, armonizzato con la Legge 160/2019).

Uscite in conto capitale:

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni di competenza dell'esercizio 2021, sono così costituite:

Spese Conto capitale		Previsione Competenza 2021	Variazioni	Previsione Competenza 2022	Differenza %
Investimenti	Euro	155.915,61	-73.459,61	82.456,00	-47.11%
Oneri comuni	Euro	0,00		0,00	%
Accanton. per uscite future	Euro	0,00		0,00	%
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>155.915,61</b>	<b>-73.459,61</b>	<b>82.456,00</b>	<b>-47.11%</b>

- Le spese per investimenti: viene prevista la somma di € 3.429,56 per ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili, corrispondente alla parte residuale dello stanziamento ricevuto dal Mur-Afam per la realizzazione di una piattaforma elevatrice volta al superamento delle barriere architettoniche, al netto degli oneri sostenuti per la presentazione del progetto di ristrutturazione di Palazzo Olivieri, presentato ai sensi del Decreto Ministeriale 11 febbraio 2021, n. 150. Con D.D.G. del 29 novembre 2021, n. 2833, registrato dalla Corte dei conti il 20 dicembre 2021 al n. 3068. È stata approvata la graduatoria con la quale il Conservatorio Rossini è risultato aggiudicatario dello stanziamento di € 5.530.000,00, pertanto la somma anticipata per la presentazione del progetto sarà rifiuta, attingendo dal suddetto finanziamento;



viene stanziata la somma di € 44.208,02 per l'acquisto di impianti, attrezzature, strumenti musicali;  
si prevede inoltre la somma di € 8.520,00 per acquisto pubblicazioni biblioteca.

### PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio ed ammontano ad € 71.500,00, comprendono le entrate ed uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Istituto, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

### RESIDUI

Alla data di redazione del bilancio non sono previsti residui per l'esercizio finanziario 2022.

### CONCLUSIONI

I revisori considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Istituto le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Istituto intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprimono parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'anno 2022, da parte dell'Organo di vertice, nei termini sintetici sotto riportati:

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESE	IMPORTO
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	322.000,00	I	TITOLO I - SPESE CORRENTI	616.605,88
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	II	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	82.456,00
III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.500,00	III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.500,00
IV	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	377.061,88			
	<b>TOTALE</b>	<b>770.561,88</b>		<b>TOTALE</b>	<b>770.561,88</b>

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

Dott.ssa Daniela SILVESTRINI

Rappr.te MEF-IGF



Dott.ssa Carla CECCHETELLI

Rappr.te MUR



**VERBALE N. 2****(Verifica di cassa)**

L'anno 2022, il giorno 1 del mese di febbraio si sono riuniti, presso i locali del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" siti in Piazza Oliveri 5 – Pesaro, i Revisori dei conti - Dott.ssa Daniela Silvestrini (MEF-IGF) e Dott.ssa Carla Cecchetelli (MUR), nominati, rispettivamente, con Decreto Direttoriale n. 2414 del 24 settembre 2018 - e successiva comunicazione del MEF-IGF (ns. prot. n. 558 del 25/01/2022), ai sensi dell'art. 33 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 4, "sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione" - e con Decreto Direttoriale n. 16310 del 30 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	€	40,01	
- in conto residui	€	1.393,06	
		Totale entrate	€ 1.433,07
		Totale	€ 973.197,61
Spese:			
- in conto competenza	€	1.500,00	
- in conto residui	€	18.272,41	
		Totale spese	€ -19.772,41
Fondo di cassa al 1° febbraio 2022		€	953.425,20

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 1° febbraio 2022, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 962.238,67.

La differenza di € 8.813,47 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 1° febbraio 2022	€	<b>953.425,20</b>
Riscossioni da regolarizzare con reversale (tasse studenti e partecipazione a concorso di clavicembalo)	€	+8.813,47
Saldo Istituto cassiere al 1° febbraio 2022	€	962.238,67

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Mandato n. 10 del 20 gennaio 2022 € 2.126,47 Paolo Muratori, completa di Fattura, DURC regolare con scadenza maggio 2022, determina di affidamento, ordine e preventivo;
- Mandato n. 11 del 20 gennaio 2022 quota IVA su fattura Muratori € 430,85 versato singolarmente con F24;
- Reversale n. 2 del 20/01/2022 € 1.205,44 contributo concerti teatro sperimentale AMAT.

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	€	159,97
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	1.340,03

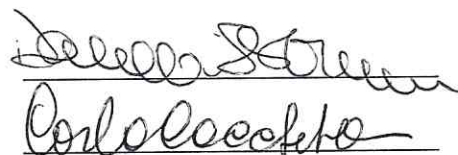
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

## I REVISORI

Dott.ssa Daniela SILVESTRINI Rappresentante MEF-IGF

Dott.ssa Carla CECCHETELLI Rappresentante MUR





# BPER:

Banca

Cliente connesso: ENRICO CASTELLUCCI  
 Ente: CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G ROSSINI  
 Scadenza password: 26/02/2022

Home **CONSULTAZIONE** GESTIONE FLUSSI UTILITA' AIUTO ESCI

Buongiorno L'ultima visita è stata il: 31/01/2022 10:08:54

Menù Servizi - Verifica di Cassa - Dettaglio Verifica di Cassa

ENTE	Ente	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI	Esercizio	2022	Divisa	EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Totali Esercizio</li> <li>→ Totali Conti Correnti</li> <li>→ Verifica di Cassa</li> <li>→ Disponibilità</li> <li>→ Pignoramenti</li> <li>→ Interrogazione conto B.I.</li> </ul>	Selezione Effettuata: <b>Conto di Diritto</b>					
	Entrate :					
	Fondo di Cassa dell'Esercizio <span style="float:right">971.764,54 <i>LE</i></span>					
	<b>Reversali</b>					
					<b>Totale</b>	
	Emesse	1.433,07				
	Riscosse		1.433,07			
	da Riscuotere	0,00				
	a Copertura	0,00				
	Riscossioni da Regularizzare		8.813,47			982.011,08
	Uscite :					
	Deficienza di Cassa dell'Esercizio <span style="float:right">0,00</span>					
	<b>Mandati</b>					
					<b>Totale</b>	
	Emessi	19.772,41				
	Pagati		17.095,74			
	da Pagare	2.676,67				
	a Copertura	0,00				
	Pagamenti da Regularizzare		0,00			19.772,41
	<b>Conto di Diritto</b> <span style="float:right"><b>962.238,67</b></span>					
	→ Mandati da Pagare		→ Reversali da Riscuotere		→ Provvvisori di Entrata	
					→ Provvvisori di Uscita	
	→ Stampa					

Message pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al [fool](#)

© Banca Popolare dell'Emilia Romagna

*Però 1/2/2022*  
*I REVISORI*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI	TOTALI	SALDI			
				UPB	REV.MAND.						RESIDUI	COMPET.	DARE	AVERE
SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2022:				971.764,54										
1	20/01/2022	Giguashvili Tamar	Collaborazione pianista saldo 20/21.	1.2.1/256	0	1	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	969.764,54
2	20/01/2022	Gulotto Carmelo	Masterclass a.a. 2021/2022.	1.2.1/256	0	2	0,00	0,00	0,00	1.010,40	0,00	3.010,40	0,00	968.754,14
3	20/01/2022	ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA	IVA su fattura Gulotto.	1.2.1/256	0	3	0,00	0,00	0,00	222,29	0,00	3.232,69	0,00	968.531,85
4	20/01/2022	Benigni Alessandro	Collaborazione pianista nov/dic 2021.	1.2.1/256	0	4	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	4.025,69	0,00	967.738,85
5	20/01/2022	Lucia Ferrati	Coordinamento scenico evento "Una cosa rar	1.2.1/253	0	5	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	4.493,69	0,00	967.270,85
6	20/01/2022	MUSIC STORE Sas	Fornitura Strumenti	1.1.3/122	0	6	0,00	0,00	0,00	827,87	0,00	5.321,56	0,00	966.442,98
7	20/01/2022	ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA	IVA su fattura Music Store di Del Signore	1.1.3/122	0	7	0,00	0,00	0,00	182,13	0,00	5.503,69	0,00	966.260,85
8	20/01/2022	EASYSTAFF SRL	Fornitura software Easyroom	2.1.2/601	0	8	0,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	13.873,69	0,00	957.890,85
9	20/01/2022	ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA	IVA su fattura Easystaff srl	2.1.2/601	0	9	0,00	0,00	0,00	1.841,40	0,00	15.715,09	0,00	956.049,45
10	20/01/2022	PAOLO MURATORI S.r.l.	Fornitura materiale di pulizia	1.1.3/102	0	10	0,00	0,00	0,00	2.126,47	0,00	17.841,56	0,00	953.922,98
11	20/01/2022	ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA	IVA su fattura Muratori Srl	1.1.3/102	0	11	0,00	0,00	0,00	430,85	0,00	18.272,41	0,00	953.492,13
12	20/01/2022	Enrico Castellucci	Anticipazione minule spese 2022.	3.1.1/905	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	19.072,41	0,00	952.692,13
13	20/01/2022	Enrico Castellucci	Anticipazione minule spese 2022.	3.1.1/905	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	19.772,41	0,00	951.992,13
14	20/01/2022	AMAT	Contributo chiesa dell'Annunziata .	1.1.2/52	1	0	187,62	0,00	187,62	0,00	0,00	19.772,41	0,00	952.179,75
15	20/01/2022	AMAT	Contributo concerti teatro sperimentale.	1.1.2/52	2	0	1.205,44	0,00	1.393,06	0,00	0,00	19.772,41	0,00	953.385,19
16	20/01/2022	BPER Banca	Interessi attivi su depositi 2021.	1.3.2/453	3	0	0,00	40,01	1.433,07	0,00	0,00	19.772,41	0,00	953.425,20
TOTALE...							1.393,06	40,01	1.433,07	18.272,41	1.500,00	19.772,41	0,00	953.425,20

Pesaro 1/2/2022  
 1 REVISOR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**REGISTRO FONDO MINUTE SPESE****E.F. 2022**

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLE
1	20/01/2022	Anticipazione minute spese 2022	800,00	0,00		800,00	3.1.1	905		0,00
2	20/01/2022	Anticipazione minute spese	700,00	0,00		1.500,00	3.1.1	905		0,00
3	20/01/2022	Rimborso spese postali	0,00	3,08		1.496,92	1.1.3	112		154,08
4	20/01/2022	Rimborso spese spedizione pacco postale	0,00	5,89		1.491,03	1.1.3	112		159,97
5	27/01/2022	Spedizione pacco postale	0,00	57,00		1.434,03	1.1.3	112		57,00
6	29/01/2022	Spedizione pacco postale	0,00	94,00		1.340,03	1.1.3	112		151,00
Totale del periodo scelto			1.500,00	159,97						
TOTALE GENERALE			1.500,00	159,97						

Ferraro 1/2/2022  
 I REVISOR  
 Carlo Ceccherini  
