

VERBALE N. 10

(Verifica di cassa)

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di novembre si è tenuta la seduta dei Revisori dei conti - Sig.ra Ivana Fulgeri (MEF) e Dott.ssa Carla Cecchetelli (MUR), in presenza presso i locali del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" siti in Largo Mamiani 13, Pesaro - nominati, rispettivamente, con Decreto Direttoriale n. 552 e 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	€	114.077,78		
- in conto residui	€	38.237,01		
		Totale entrate	€	152.314,79
		Totale	€	2.149.226,02
Spese:				
- in conto competenza	€	810.050,26		
- in conto residui	€	146.990,61		
		Totale spese	€	957.040,87
Fondo di cassa al 29 novembre 2023			€	1.192.185,15

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 29 novembre 2023, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 1.611.573,61.

La differenza di € 419.388,46 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 29 novembre 2023	€	1.192.185,15
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti, contributo per progetto PNRR e varie)	€	+419.347,78
Pagamenti da regolarizzare con mandati (commissioni bancarie)	€	-63,00
A copertura di mandato già emesso (versamento gestione separata INPS)		+103,68
Saldo Istituto cassiere al 29 novembre 2023	€	1.611.573,61

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 19 del 31/08/23 da Bper Banca quale reintegro mandato n. 678 per errato IBAN € 4043,44;
- Reversale n. 23 del 07/09/23 da Agenzia Indire quale acconto fondi Erasmus Call 2023 € 23.680,00;
- Mandato n. 523 del 28/06/23 Quartopiano Comunicazione snc per assistenza e manutenzione triennale sito web € 7.400,00;
- Mandato n. 560 del 26/07/23 Hokimoto Yasue per acconto pianista accompagnatore 2023 € 4.950,00;
- Mandato n. 571 del 26/07/23 Rekordata srl per fornitura computer Mac Book Pro 14 € 4.479,00;

- Mandato n. 573 del 26/07/23 Sergio D'Errico per secondo acconto progettazione esecutiva € 11.372,01;
- Mandato n. 609 del 26/07/23 Mainoldi Michele per assistenza pianoforti € 5.481,81;
- Mandato n. 648 del 02/08/23 Zin Guglielmo e Fausto per fornitura clarinetto basso € 9.000,00;
- Mandato n. 652 del 02/08/23 Marco Gaudenzi per Coordinamento e progettazione architettonica € 75.813,37
- Mandato n. 664 del 02/08/23 Raniero De Angelis per incarico RUP lavori risanamento palazzo Olivieri € 36.643,13;
- Mandato n. 700 del 31/08/23 Giampietro Filippini per acconto incarico supporto RUP € 16.721,88;
- Mandato n. 759 del 19/10/23 Severini Maurizio per commissione gara appalto lavori € 4.331,20;
- Mandato n. 778 del 26/10/23 Mainoldi Michele per assistenza pianoforti € 5.427,00.

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 da reintegrare	€	1.365,51
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	134,49

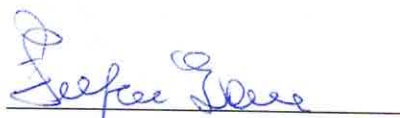
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

