

VERBALE N. 3

(Verifica di cassa)

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di febbraio 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 2024			€	1.712.764,43
Entrate:				
- in conto competenza	€	39.179,58		
- in conto residui	€	0,00		
		Totale entrate	€	39.179,58
		Totale	€	1.751.944,01
Spese:				
- in conto competenza	€	13.488,97		
- in conto residui	€	983.736,89		
		Totale spese	€	997.225,86
Fondo di cassa al 19 febbraio 2024			€	754.718,15

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 19 febbraio 2024, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 762.318,92.

La differenza di € 6.949,55 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 19 febbraio 2024	€	754.718,15
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti, contributo per assicurazione, iscrizioni concorso clavicembalo e varie)	€	+12.799,43
Pagamenti da regolarizzare (F24)	€	-5.198,66
Saldo Istituto cassiere al 19 febbraio 2024	€	762.318,92

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Mandato n. 11 del 18/01/24, conto residui, Marco Turri in qualità di accompagnatore pianista € 1.794,00;
- Mandato n. 12 del 18/01/24, Jacopo Tangherlini quale acconto Borsa di studio Erasmus € 1.372,00;
- Mandato n. 17 del 24/01/24, conto residui, Aplomb srl per implementazione impianto elettrico rete dati sede Largo Mamiani € 15.600,00;
- Mandato n. 58 del 01/02/24, conto residui, Mati Group spa quale anticipo contratto appalto lavori € 333.590,47;
- Mandato n. 60 del 01/02/24, conto residui, Lancia srl quale anticipo contratto appalto lavori € 447.651,85;
- Mandato n. 68 del 08/02/24, conto residui, Bax srl per forniture adeguamento della rete dati di Largo Mamiani € 4.478,58;

- Mandato n. 98 del 16/02/24, conto residui, ERDIS presidio di Urbino, per versamento tassa diritto allo studio a.a. 2023/2024 € 51.940,00.

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 2024, ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500,00 (con mandato n. 2 del 15/01/24) 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	€	200,35
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	1.299,65

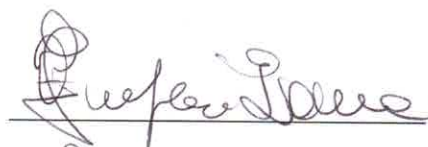
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

