

## VERBALE N. 6

### (Verifica di cassa)

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile 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	€	39.479,28	
- in conto residui	€	0,00	
		Totale entrate	€ 39.479,28
		Totale	€ 1.752.243,71
Spese:			
- in conto competenza	€	136.234,66	
- in conto residui	€	1.017.954,19	
		Totale spese	€ 1.154.188,85
Fondo di cassa al 29 aprile 2024		€	598.054,86

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 29 aprile 2024, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 656.306,10.

La differenza di € 58.251,24 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 29 aprile 2024	€	598.054,86
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti, contributo per assicurazione, iscrizioni concorso clavicembalo e varie)	€	58.251,24
Saldo Istituto cassiere al 29 aprile 2024	€	656.306,10

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 3 del 10/04/24, contributo da parte di Confartigianato per l'esibizione di studenti del Conservatorio, € 282,10;
- Mandato n. 116 del 29/02/24, Luca Cerigioni quale acconto per accompagnatore pianista, € 2.250,00;
- Mandato n. 141 del 07/03/24, Lucesole srl per smontaggio arredi e trasloco archivi, € 10.200,00;
- Mandato n. 280 del 24/04/24, Fornaciari Marco per relatore di masterclass, € 1.315,80;
- Mandato n. 302 del 24/04/24, Associazione Marchigiana Attività Teatrali per noleggio teatro Rossini, € 2.349,00.

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	€	709,02
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	790,98

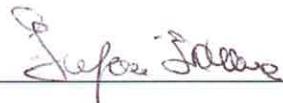
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

I REVISORI

Sig.ra Ivana FULGERI

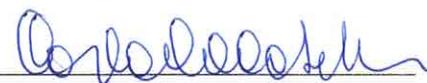
Rappresentante MEF-IGF



---

Dott.ssa Carla CECCHETELLI

Rappresentante MUR



---