

VERBALE N. 8

(Verifica di cassa)

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di luglio si è tenuta la seduta dei Revisori dei conti - Sig.ra Ivana Fulgeri (MEF) in collegamento in conference call con la piattaforma Zoom Meetings 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 | € | 167.052,32 | |
| - in conto residui | € | 0,00 | |
| | | Totale entrate | € 167.052,32 |
| | | Totale | € 1.879.816,75 |
| Spese: | | | |
| - in conto competenza | € | 402.743,82 | |
| - in conto residui | € | 1.382.025,05 | |
| | | Totale spese | € 1.784.768,87 |
| Fondo di cassa al 25 luglio 2024 | | € | 95.047,88 |

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 25 luglio 2024, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 203.498,27.

La differenza di € 108.450,39 è così determinata:

| | | |
|---|---|------------|
| Saldo del giornale di cassa al 25 luglio 2024 | € | 95.047,88 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti) | € | 108.450,39 |
| Saldo Istituto cassiere al 25 luglio 2024 | € | 203.498,27 |

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 11 del 05//07/24, contributo da parte di Indire quale acconto 80% Finanziamento Erasmus Convenzione 237127, € 32.346,40;
- Mandato n. 345 del 30/04/24, Michele Mainoldi manutenzione ordinaria pianoforti, € 5.375,00;
- Mandato n. 426 del 30/05/24, conto residui, Mati Group spa 1° SAL contratto appalto lavori € 49.474,53;
- Mandato n. 428 del 30/05/24, conto residui, Lancia srl 1° SAL contratto appalto lavori € 271.625,47;
- Mandato n. 607 del 23/07/24, Rosciani Mirca per incarico accompagnatore pianista, € 4.888,00;
- Mandato n. 660 del 23/07/24, Lucesole srl per trasloco biblioteca, € 25.000,00.

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 | € | 1.039,80 |
| Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria | € | 460,20 |

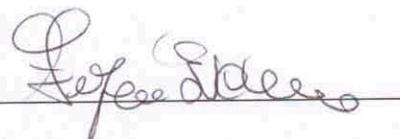
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

