

## VERBALE N. 11

### (Verifica di cassa)

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di novembre si è tenuta la seduta dei Revisori dei conti - Sig.ra Ivana Fulgeri (MEF) in presenza presso i locali del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" siti in Largo Mamiani 13 (Sede provvisoria), Pesaro e Dott.ssa Carla Cecchetelli (MUR), in collegamento mediante piattaforma Zoom Meetings 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	€	384.006,78		
- in conto residui	€	678.169,04		
		Totale entrate	€	1.062.175,82
		Totale	€	2.774.940,25
Spese:				
- in conto competenza	€	598.714,07		
- in conto residui	€	2.157.883,79		
		Totale spese	€	2.756.597,86
Fondo di cassa al 21 novembre 2024			€	18.342,39

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 21 novembre 2024, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 414.626,28.

La differenza di € 396.283,89 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 21 novembre 2024	€	18.342,39
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti e contributi vari)	€	396.283,89
Saldo Istituto cassiere al 21 novembre 2024	€	414.626,28

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 22 del 03/10/24, Reintegro per errato storno bonifico, € 7.000,00;
- Mandato n. 693 del 22/08/24, Tassi Rosita per incarico accompagnatore pianista, € 5.825,00;
- Mandato n. 694 del 22/08/24, Romanello Patrizia per incarico accompagnatore pianista, € 4.628,00;
- Mandato n. 713 del 29/08/24, Sound D Light srl per servizio audio-video per concerto, € 4.000,00;
- Mandato 714 del 29/08/24, IVA su fattura Sound D Light srl, € 880,00;
- Mandato n. 757 del 19/09/24, conto residui, Lancia srl 3° SAL contratto appalto lavori € 337.100,00;
- Mandato 758 del 19/09/24, IVA su Lancia srl, € 33.710,00;
- Mandato n. 799 del 03/10/24, Raimondi Mauro per compenso Presidente del Nucleo di Valutazione, € 4.585,15;

- Mandato n. 813 del 03/10/24, Faggiani Matteo per progetto catalogatore biblioteca, € 7.000,00.

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	€	1.192,86
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	307,14

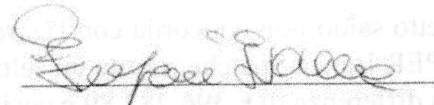
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

