

VERBALE N. 3/2025

VERIFICA DI CASSA

Il giorno, dieci del mese di febbraio dell'anno duemilaventicinque, alle ore 13,00 i Revisori dei Conti Daniela Laurenzi, in rappresentanza del MEF, e Alessandra Prece, in rappresentanza del MUR, si sono riunite presso la sede del Conservatorio per l'esame della verifica di cassa e di altri documenti contabili.

Assistono la dr.ssa Sirano Mariarosaria, Direttore Amministrativo, e il dr. Alessio Di Stefano, Direttore di Ragioneria.

Preliminarmente, è stata accertata la corretta tenuta delle scritture contabili (giornale di cassa e partitari).

Il servizio di cassa è affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Pescara Agenzia 1, con scadenza 30/06/2025 (delibera n. 43 del Consiglio del 27 giugno 2022).

Si procede a riscontrare la concordanza del saldo di cassa, risultante dalle scritture, con quello dell'Istituto cassiere.

A- Fondo di cassa alla data del 01.01.2025.....	€	3.513.523,11 -
B- Reversali emesse n. 0:		
- in c/competenza.....	€ 0,00	
- in c/residui.....	€ 0,00	
- totale reversali emesse	€	0,00
C- Mandati emessi n. 29:		
- in c/competenza	€ 0,00	
- in c/residui.....	€ 26.301,99	
- totale.....	€	26.301,99
D- Saldo al 10/02/2025.....	€	3.487.221,12

Dagli estratti conto on-line della Banca cassiera – Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Viale Giovanni Bovio, 71 – Pescara, prot. n° 700/VIII/3 del 10/02/2025, risulta quanto segue:

estratto conto principale € 3.466.455,20 e dall'estratto conto dedicato a specifiche attività € 196.889,27 per un totale di **€ 3.663.344,47** e pertanto non coincidente con il saldo dell'Istituzione.

La riconciliazione della cassa è dimostrabile tenendo conto delle operazioni in entrata contabilizzate e ad oggi non ancora incassate e da provvisori aperti in uscita e non ancora pagati.

Alla somma di	€	3.487.221,12
- da regolarizzare con reversali (n° 195)	€	176.123,35
- da regolarizzare con mandati (n° 0)	- €	0,00
Totale		€ 3.663.344,47

Il fondo delle Minute Spese, ad oggi, non è stato ancora costituito.

I Revisori hanno verificato i seguenti mandati:

Mandato n. 2 del 22/01/2025 di € 1.800,00 a favore di Barneschi Stefano, relativo al pagamento della fattura n° 19 del 20/11/2024, relativa al compenso comprensivo del rimborso spese forfettario per l'attività prestata in qualità di componente della Giuria Nazionale del Premio Nazionale delle Arti – XVIII Edizione sottosezione “Musica per strumenti antichi e voci”;

Mandato n. 28 del 04/02/2025 di € 3.000,00 a favore del Ristorante Lo Scoiattolo srl, relativo al pagamento della fattura n° 24 del 20/01/2025, relativo al pagamento del servizio di catering in occasione dell'Inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025.

La documentazione risulta regolare.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto,

I Revisori

Dott.ssa Daniela Laurenzi _____

Dott.ssa Alessandra Prece