

VERBALE N. 3

(Verifica di cassa)

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di marzo si sono riuniti, presso i locali del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" siti in Largo Mamiani 13 – Pesaro, i Revisori dei conti - Sig.ra Ivana Fulgeri (MEF), in presenza, e il Dott. Alessandro Berritelli (MUR), in collegamento tramite la piattaforma Zoom Meetings, nominati, rispettivamente, con Decreto Direttoriale n. 552 del 1° aprile 2022 e con Decreto Direttoriale n. 1881 del 29 novembre 2024, 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 2025			€	1.177.223,70
Entrate:				
- in conto competenza	€	16.580,79		
- in conto residui	€	98.197,84		
		Totale entrate	€	114.778,63
		Totale	€	1.292.002,33
Spese:				
- in conto competenza	€	58.808,04		
- in conto residui	€	470.315,96		
		Totale spese	€	529.124,00
Fondo di cassa al 11 marzo 2025			€	762.878,33

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 11 marzo 2025, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 806.588,63.

La differenza di € 43.710,30 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 1° gennaio 2025	€	762.878,33
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti e contributo AMAT per concerto)	€	43.710,30
Saldo Istituto cassiere al 11 marzo 2025	€	806.588,63

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 2 del 27/02/25, MUR-AFAM, Progetto PNRR Orientamento scuola-universitario, € 31.867,84;
- Reversale n. 3 del 27/02/25, Poliarte, Progetto Metaverso Raffaello, € 66.330,00;
- Mandato n. 14 del 10/01/25, Sergio D'Errico, saldo incarico progetto architettonico, € 15.612,67;
- Mandato n. 29 del 15/01/25, New Groove di Cecconi Alessandro, attrezzatura multimediale progetto CTE, € 9.224,58;
- Mandato n. 43 del 29/01/25, conto residui, Mati Group spa, 5° SAL contratto appalto lavori € 155.007,86;
- Mandato n. 125 del 13/02/25, conto residui, Lancia srl, 5° SAL contratto appalto lavori € 98.292,14;
- Mandato n. 150 del 27/02/25, Catelli Federico, acconto fornitura organo, € 16.200,00.

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 2025, ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500,00 (con mandato n. 24 del 10/01/24) 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	€	665,41
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	834,59

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. Alessandro BERRITELLI

Rappresentante MUR

