

VERBALE N. 7**(Verifica di cassa)**

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di settembre si è tenuta la seduta dei Revisori dei conti – Dott.ssa Maria Rosaria Robustelli (MEF) in presenza presso i locali del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" siti in Piazza Olivieri 5, Pesaro e Dott. Alessandro Berritelli (MUR), in collegamento mediante piattaforma Zoom Meetings nominati, rispettivamente, con Decreto Direttoriale n. 1078 e del 14 agosto 2025 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	€	566.270,40		
- in conto residui	€	878.558,79		
		Totale entrate	€	1.444.829,19
		Totale	€	2.622.052,89
Spese:				
- in conto competenza	€	471.458,83		
- in conto residui	€	1.395.554,94		
		Totale spese	€	1.867.014,77
Fondo di cassa al 17 settembre 2025			€	755.038,12

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 17 settembre 2025, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 904.718,50.

La differenza di € 149.680,38 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 17 settembre 2025	€	755.038,12
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti e iscrizione concorso di fagotto)	€	149.708,25
Pagamento da regolarizzare con mandati (F24 a copertura e commissioni bancarie)	€	27,87
Saldo Istituto cassiere al 17 settembre 2025	€	904.718,50

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati/reversali:

- Reversale n. 5 del 27/03/25, AMAT, Contributo per concerto, € 1.222,96;
- Mandato n. 518 del 13/06/25, Fabbri Simonetta, Acconto incarico variante progetto architettonico, € 31.202,00;
- Mandato n. 606 del 03/07/25, FORM, Esercitazioni orchestrali, € 10.011,00;
- Mandato n. 677 del 24/07/25, conto residui, Strumentimusicali.net, attrezzatura multimediale progetto CTE, € 4.806,56;
- Mandato n. 681 del 24/07/25, Eurotrasporti, Servizio noleggio auto, € 1.363,64;
- Mandato n. 689 del 24/07/25, conto residui, Lancia srl, 7° SAL contratto appalto lavori € 255.404,85;

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	€	1.463,85
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	36,15

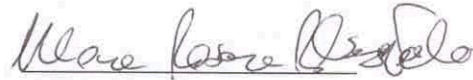
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

I REVISORI

Dott.ssa Maria Rosaria ROBUSTELLI

Rappresentante MEF-IGF



Dott. Alessandro BERRITELLI

Rappresentante MUR

