

VERBALE N. 3**(Verifica di cassa)**

L'anno 2026, il giorno 11 del mese di febbraio 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 2026		€	1.445.631,96
Entrate:			
- in conto competenza	€	601,62	
- in conto residui	€	0,00	
		Totale entrate	€ 601,62
		Totale	€ 1.446.233,58
Spese:			
- in conto competenza	€	26.082,01	
- in conto residui	€	98.354,43	
		Totale spese	€ 124.436,44
Fondo di cassa al 11 febbraio 2026		€	1.321.797,14

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 11 febbraio 2026, dell'Istituto cassiere BPER Banca Spa che riporta un saldo di diritto di € 1.335.405,12.

La differenza di € 13.607,98 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 11 febbraio 2026	€	1.321.797,14
Riscossioni da regolarizzare con reversali (tasse studenti e iscrizione concorso di clavicembalo)	€	13.607,98
Saldo Istituto cassiere al 11 febbraio 2026	€	1.335.405,12

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati:

- Mandato n. 97 del 29/01/26, conto competenza, Galicchio Adriana, incarico docenza progetto PNRR Orientamento attivo scuola università, € 2.512,04;
- Mandato n. 100 del 30/01/26, conto competenza, Gnucci srl, Polizza assicurazione infortuni studenti a.a. 2025/2026, € 3.693,80;
- Mandato n. 110 del 30/01/26, conto competenza, Gondoni Bruna, incarico docenza progetto PNRR Orientamento attivo scuola università, € 515,04;
- Mandato n. 115 del 04/02/26, conto residui, Michele Mainoldi, Manutenzione ordinaria pianoforti, € 5.375,00;
- Mandato n. 116 del 04/02/26, conto residui, Michele Mainoldi, Manutenzione straordinaria pianoforti, € 3.750,00;
- Mandato n. 121 del 04/02/26, conto residui, Associazione musicale Orchestra Sinfonica Rossini, Prestazioni orchestrali Progetto Mozart Metaverso Raffaello, € 18.500,00.

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 2026, ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500,00 (con mandato n. 7 del 09/01/26) 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	€	121,53
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	1.378,47

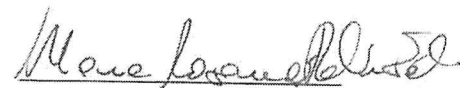
Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

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

