

## VERBALE N. 01

L'anno 2016, il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 09,00 si sono riuniti i Revisori dei Conti del Conservatorio di musica "S. Cecilia" di Roma, nominati con D.D. n. 868 del 27.04.2015 e con D.D. 3347 del 18.12.2015, insediati formalmente con il presente verbale.

La riunione verte sul seguente ordine del giorno:

1. verifica amministrativo-contabile

Sono presenti:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| D.ssa Margherita Bonitatibus | Componente |
| D.ssa Eliana Maugeri         | Componente |

Assistono alla riunione il Direttore Amministrativo, D.ssa Anna Rosa Nigro e il Direttore dell'Ufficio Ragioneria, Dott. Giancarlo Iacomini.

### **1 - Verifica di cassa**

#### A. - SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 29.05.2015

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| Fondo cassa al 01.01.2016               |           | <b>1.990.070,81</b> |
| Entrate                                 |           |                     |
| in conto competenza                     | 497,20    |                     |
| in conto residui                        |           |                     |
|   | 1.284,52  |                     |
| <b>Totale Entrate</b>                   |           | <b>1.781,72</b>     |
| Uscite                                  |           |                     |
| in conto competenza                     | 3.632,20  |                     |
| in conto residui                        |           |                     |
|   | 25.697,39 |                     |
| <b>Totale Uscite</b>                    |           | <b>29.329,59</b>    |
| <b><u>Fondo cassa al 02.02.2016</u></b> |           | <b>1.962.522,94</b> |

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Valtellinese ex Credito Artigiano - Ag. 22 Roma, con nota del 02.02.2016, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 877/EC2 del 02.02.2016 pari a € 1.977.283,82=.

MB MS

La differenza, pari a € 14.760,88=, è dovuta alle seguenti operazioni non ancora regolarizzate:

- 1. € 14.927,28=, per incassi ancora da regolarizzare
- 2. € 33,00=, per reversali ancora da lavorare
- 3. € 133,40=, per provvisori in uscita già contabilizzati e ancora da regolarizzare da parte del Conservatorio

**B. - Conto corrente postale**

Alla data del 30.11.2015 il registro del conto corrente postale n. 59365007 intestato al Conservatorio presenta un saldo pari a € 439.842,85=.  
Detta risultanza coincide con l'estratto conto al 30.11.2015 inviato dall'Ente Banco Posta, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 13987/EC2 del 11.12.2015

**C. - Fondo economato minute spese**

Il Fondo economato per le minute spese alla data odierna non risulta istituito.

I Revisori dei Conti hanno effettuato un controllo sui seguenti mandati di pagamento:  
n. 01 Erogazione anticipo premio studi stage Costa Crociere;  
n. 02 Saldo fattura n. 02 del 06.01.2016 - servizio Service Concerto Teatro Eliseo;  
n. 03 Saldo fattura n. 01 del 04.01.2016 - servizio Service Concerto Teatro Eliseo, senza formulare osservazioni.

I revisori dei conti hanno constatato l'applicazione della normativa in materia di fatturazione elettronica, di split payment e di indicatore di tempestività dei pagamenti.

Alle ore 12.00 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta.

confermato e sottoscritto

Margherita Bonitatibus

Liana Maugeri

Margherita Bonitatibus  
Liana Maugeri

