



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per la programmazione il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- VISTA la legge 12 dicembre 2011 n. 183, art. 4 comma 71 che ha determinato le modalità di nomina dei revisori dei conti per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le Istituzioni AFAM;
- VISTA la nota del 16 marzo 2015, prot. n. 0019210 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGF Uff. III ha designato i propri revisori dei conti;
- RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei revisori ai sensi della predetta nominativa;

DECRETA

La dr.ssa Margherita Bonitatibus in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la dr.ssa Mariangela Mazzaglia, in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sono nominati per un triennio revisori dei conti del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livon

Daniele Livon

VERBALE N. 70 *de/cen*

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di maggio 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, 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 Mariangela Mazzaglia	Componente

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

I – Verifica di cassa

A. - SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 29.05.2015

Fondo cassa al 01.01.2015		1.742.822,85
Entrate		
in conto competenza	87.609,83	
Entrate in conto residui		25.500,00
Totale Entrate		113.109,83
Uscite		
in conto competenza	221.660,13	
Uscite in conto residui		122.436,33
Totale Uscite		344.096,46
Fondo cassa al 29.05.2015		1.511.836,22

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Valtellinese ex Credito Artigiano – Ag. 22 Roma, con nota del 26.05.2015, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 5700/EC2 del 27.05.2015 pari a € 1.546.213,59=.

MB

La differenza, pari a € 34.377,37=, è dovuta alle seguenti operazioni non ancora regolarizzate:

1. € 27.427,20=, per incassi ancora da regolarizzare
2. € 1.363,70=, per reversali ancora da lavorare
3. € 8.313,87=, per mandati di pagamento già contabilizzati e ancora da regolarizzare da parte dell'Istituto cassiere

B. - Conto corrente postale

Alla data del 31.03.2015 il registro del conto corrente postale n. 59365007 intestato al Conservatorio presenta un saldo pari a € 442.864,80=.

Detta risultanza coincide con l'estratto conto al 31.03.2015 inviato dall'Ente Banco Posta, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 4139/EC2 del 20.04.2015

Si invitano gli organi del Conservatorio, considerata la giacenza esistente, a riversare le somme sul conto corrente bancario.

C. - Fondo economato minute spese

Il Fondo economato per le minute spese è stato aperto in data 28.01.2015, con mandati nn. 1-2 per complessivi € 1.500,00=, successivamente reintegrati.

Alla data del 29.05.2015 risultano entrate pari a € 3.990,79= e uscite per un importo complessivo di € 2.855,28=.

La giacenza del fondo, di cui all'allegato, pari a € 1.135,51=, risulta regolarmente custodita presso la cassetta di sicurezza del Conservatorio.

I Revisori dei Conti hanno effettuato un controllo a campione sulle tipologie di spese sostenute, senza formulare osservazioni.

Alle ore 10.00 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

D.ssa Mariangela Mazzaglia

Margherita Bonitatibus

[Signature]



Conservatorio Statale di Musica
Santa Cecilia

A.F. 2015
Giacenza del Fondo economato per le minute spese
Consistenza al 29.05.2015

	Taglio	Quantità	Valore
Banconota	50,00	19	950,00
	20,00	8	160,00
	10,00	2	20,00
	5,00	1	5,00
			Totale € 1.135,00

Monete	1,00	0	0
	0,50	1	0,5
	0,20	0	0
	0,10	0	0
	0,50	0	0
	0,20	0	0
	0,01	1	0,01
			Totale € 0,51

Totale al 29.05.2015 € 1.135,51

Roma, 29.05.2015

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Dott. Giancarlo Iacomini