

VERBALE N. 1/2018

L'anno 2018, il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 09,30 si sono riuniti i Revisori dei i del Conservatorio di musica "S. Cecilia" di Roma, nominati con D.D. n. 868 del 27.4.2015 e D.D. 3347 del 15.12.2015.

La riunione verte sul seguente ordine del giorno:

1. Verifica di cassa;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Componente
Dott.ssa Eliana Maugeri Componente

Assistono alla riunione il Direttore Amministrativo, D.ssa Antonella Mancini e il direttore dell'Ufficio di Ragioneria, Dott. Giancarlo Iacomini.

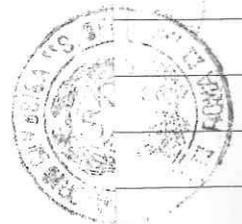
1 – Verifica di cassa**A. - SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 06.02.2018**

Fondo cassa all'01.01.2018	3.329.374,43
Entrate	
- in conto competenza	264,00
- in conto residui	87.200,67
Totale Entrate	87.464,67
Uscite	
- in conto competenza	50.272,35
- in conto residui	288.109,47
Totale Uscite	338.381,82
<u>Fondo cassa al 06.02.2018</u>	3.078.457,28

In merito si rappresenta quanto segue:

- Al 31.12.2017 l'Istituto Cassiere ha inviato la situazione di cassa per un importo pari a € 3.330.901,73=, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 304/EC2 del

MMB
EM



15.01.2018. Detto saldo non coincide con il saldo cassa di fine anno (Fondo cassa al 01.01.2018) per un importo di € 1.527,30= per le seguenti ragioni contabili:

- Reversali da incassare (nr. 180): € 50,00=;
- Mandati da regolare (nr. 378): € 818,18=;
- Sospesi in entrata (184-185): € 759,12=.

A partire dal 01.01.2018 devono algebricamente aggiungersi i mandati e le reversali emesse.

B. - Fondo economato minute spese

Il Fondo economato per le minute spese è stato istituito in data 17.01.2018 per un importo di € 1.500,00.

Alla data del 06.02.2018 sono state sostenute spese per € 507,31= e il saldo cassa risulta essere di € 992,69= regolarmente conservato presso la cassaforte del Conservatorio.

2. Varie ed eventuali

-Rendiconto generale anno finanziario 2016.

Per quanto riguarda il rendiconto generale anno finanziario 2016, i sottoscritti revisori prendono atto che con nota prot. n. 517/EC5 del 18 gennaio 2018 la Direzione Amministrativa comunica di avere predisposto il relativo schema che con nota prot. n. 276/PR1 del 15 gennaio 2018 è stata inoltrata a tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione. Pertanto, i sottoscritti revisori restano in attesa dello schema di rendiconto generale anno finanziario 2016, dei relativi allegati e della relazione del Presidente per rendere il parere prescritto dall'art. 36, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio.

-Bilancio di previsione anno finanziario 2018

I sottoscritti revisori hanno preso visione della delibera Presidenziale n.1 che per un evidente refuso è datata 18 dicembre 2018, ratificata con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 22 gennaio 2018, con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per un periodo di quattro mesi.

Alle ore 11,30 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

Dott.ssa Eliana Maugeri

Margherita Bonitatibus
Eliana Maugeri

