

VERBALE N° 17

Il giorno 20 febbraio 2006 alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei Revisori del Conservatorio di musica "S. Cecilia".

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus - Presidente
Dott. Giuseppe Cammareri - Componente
Dott.ssa Roberta Peri - Componente

In via preliminare il Collegio ha analizzato quanto necessario a dare attuazione alle decisioni assunte relativamente al finanziamento dei Corsi Regionali.

Alle ore 12.30 il Collegio ha affrontato gli argomenti all'o.d.g.

1 --Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 20/02/2006

Fondo Cassa al 01.01.2006	€		811.630,43
Entrate in C/Competenza	€	0,00	
Entrate in C/Residui	€	0,00	
Totale Entrate	€	0,00	0,00
			811.630,43
Uscite in C/Competenza	€	36.243,22	
Uscite in C/Residui	€	4.653,36	
Totale Uscite		40.896,58	
Fondo Cassa al 20.02.2006			<u>770.733,85</u>

Detto saldo non coincide con il saldo trasmesso dall'Istituto cassiere Banca di Roma con nota del 17.02.2006, acquisita agli atti il 18.02.2006 prot. n. 1634/EC2, pari a € 864.252,97=. La differenza è dovuta a sospesi di spesa per complessivi € 53,54= da ascrivere alla gestione effettuata dall'Istituto Cassiere per pagamento bollettini di conto corrente postale e per il pagamento di n. 01 bonifico bancario su conto estero, e a somme incassate da regolarizzare per € 93.572,66=.

B. C/C POSTALE

Il c/c postale n. 59365007, intestato al Conservatorio, alla data del 31/12/2005 risulta con un saldo pari a € 234.680,87=.

Detto saldo coincide con il saldo trasmesso dall'Ente Banco Posta S.p.A. con nota acquisita a protocollo con n. 328/EC2 del 17.01.2006, ultimo estratto conto giunto in Istituto.

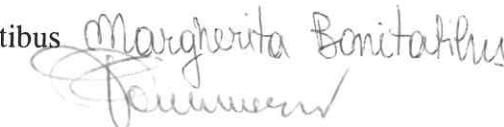
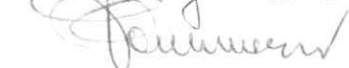
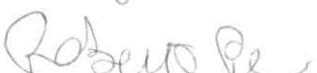

C. FONDO CASSA AL DIRETTORE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Al Direttore dell'Ufficio Ragioneria è stato assegnato un fondo di anticipazione di € 1.500,00= con mandato n. 24 per far fronte alle minute spese. Da tale data, si riscontrano movimenti contabili in uscita pari a € 359,60=, così imputati: € 57,81= sul cap. 7, € 193,48= sul cap. 8, € 14,00 sul cap. 9, € 48,88 sul cap. 13, € 45,43= sul cap. 24, con relativo saldo di € 1.140,40=.

2 - Variazioni di bilancio

Sulle variazioni di bilancio il Collegio rilevando che le stesse sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.02.2006 e che il parere del Collegio è un parere preventivo ad adiuvandum delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, ritiene come non apposto all'ordine del giorno l'argomento medesimo.

Alle ore 14.00 non essendovi più nulla da verbalizzare, la seduta è sciolta.

I COMPONENTI: Dott.ssa Margherita Bonitatibus 
Dott. Giuseppe Cammareri 
Dott.ssa Roberta Peri 

B
RB