

### VERBALE N. 23

L'anno 2007 nel giorno 06 del mese di febbraio, alle ore 09,30 presso la sede del Conservatorio di Musica "S. Cecilia" si è riunito il collegio dei revisori dei conti per effettuare la periodica verifica di cassa. Sono presenti la dott.ssa Margherita Bonitatibus, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze; la Dott.ssa Bruna Bagalino, in rappresentanza del Ministro, e il Dott. Paolo Salernitano, componente in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca.

L'Istituto cassiere è la Banca di Roma Ag. 88.

Il numero del conto corrente bancario intestato all'istituzione è il seguente 000000008877;

Il numero del conto corrente postale intestato all'istituzione è il seguente 0059365007.

Presso l'Istituto cassiere sono state depositate le firme dei soggetti abilitati alla firma dei mandati e delle reversali. Tali firme appartengono alla Dott.ssa Antonella Mancini, ed al dott. Giancarlo Iacomini.

Dal giornale di cassa (pag. 03) tenuto con il sistema informatizzato emerge la seguente situazione di cassa alla data del 06/02/2007

1) - Fondo cassa esistente al 1.1.2007	Euro	1.370.972,05
2) - Ammontare delle somme riscosse	Euro	0,00
a) in conto competenza	Euro	0,00
b) in conto residui attivi	Euro	0,00
3) - Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n. 47 del 01/02/2007):		
a) in conto competenza	Euro	43.108,38
b) in conto residui passivi	Euro	18.675,04
	Euro	61.783,42
Fondo di cassa al 06/02/2007	Euro	<u>1.309.188,63</u>

Tale situazione non coincide con quanto comunicato dall'Istituto cassiere in data 06/02/2007 prot. 1459/Ec2, pari ad Euro 1.315.740,13 per n° 2 sospesi in entrata pari ad € 7.299,47 (€ 3.627,47 a titolo di competenze attive IV° trimestre 2006; € 3.672,00 a titolo di accreditamento borse Erasmus - INDIRE) e per n° 4 sospesi in uscita pari ad € 747,97 (€ 30,00 a titolo di commissioni pagamento bollettini postali ed € 717,97 a titolo di storno mandati).

MB

Conto corrente postale n. 0059365007

Dal relativo registro risulta alla data del 31/10/2006 un saldo di euro 635.367,87 che concorda perfettamente con l'estratto conto del Banco Posta e riferito alla data del 31/10/2006 prot. 15447/Ec2 del 05/12/2006. Il Collegio non ha potuto procedere alla verifica al 31/12/2006 in quanto non è ancora pervenuto l'estratto conto del mese di novembre 2006.

Fondo per le minute spese

Al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria è stato assegnato un fondo di anticipazione di Euro 1.500,00. Dalla verifica alla data odierna dei movimenti di cui all'apposito registro (pag. 22) è emersa la seguente situazione

Fondo iniziale	Euro 1.500,00
Spese effettuate	Euro 364,63
Rimanenza	Euro 1.135,37

Tutte le operazioni eseguite risultano cronologicamente contabilizzate nell'apposito registro.

Roma, 06/02/2007

<i>Margherita Bonitatibus</i>	Dott.ssa Margherita Bonitatibus. Presidente
<i>Bruna Bagalino</i>	Dott.ssa Bruna Bagalino. Componente
<i>Paolo Salernitano</i>	Dott. Paolo Salernitano. Componente