

VERBALE N° 25

Il giorno 08 del mese di giugno 2007 alle ore 09.30, si è riunito il Collegio dei Revisori del Conservatorio di musica "S. Cecilia".

Sono presenti:

D.ssa Margherita Bonitatibus- Presidente
D.ssa Dott.ssa Bruna Bagalino – Componente
Dott. Paolo Salernitano - Componente

Il Collegio, aperti i lavori, passa alla disanima dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1 -Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 08/06/2007

Preliminarmente si rileva che il giornale di cassa all' 01.01.2007 non reca il saldo cassa iniziale, che ammonta a € 1.370.972,05=.

Si invitano gli Organi dell'Istituto a voler disporre la necessaria integrazione.

Fondo Cassa al 01.01.2007	€		1.370.972,05
Entrate in C/Competenza	€	150.040,45	
Entrate in C/Residui	€	106.707,61	
Totale Entrate	€		256.748,06
Uscite in C/Competenza	€	350.793,45	
Uscite in C/Residui	€	59.821,54	
Totale Uscite			410.614,99
Fondo Cassa al 08.06.2007			<u>1.217.105,12</u>

Detto saldo non coincide con il saldo trasmesso dall'Istituto cassiere Banca di Roma con nota del 07.06.2007, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7878/EC2, pari a € 1.222.724,97=. La differenza è dovuta a sospesi di spesa per complessivi € 868,47= e a sospesi in entrata per complessivi € 6.488,32=.

B. C/C POSTALE

Il c/c postale n. 59365007, intestato al Conservatorio, alla data del 31/03/2007 risulta con un saldo pari a € 105.744,60=.

Detto saldo coincide con il saldo trasmesso dall'Ente Banco Posta S.p.A. al 31.03.2007 con nota acquisita a protocollo con n. 5974/EC3 del 04.05.2007 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. 10 del 12.01.2007 per far fronte alle minute spese. Alla data odierna, si riscontrano entrate per € 1.500,00= e movimenti contabili in uscita pari a € 1.320,71=, con relativo saldo di € 179,29=, custodito presso la cassetta di sicurezza in dotazione all'ufficio economato.

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

I COMPONENTI: Dott.ssa Margherita Bonitatibus *Margherita Bonitatibus*
Dott.ssa Bruna Bagalino *Bruna Bagalino*
Dott. Paolo Salernitano *Paolo Salernitano*

MB
17