

VERBALE N. 31

Il giorno 01 febbraio 2008 alle ore 09,30 si è riunito il Collegio dei revisori del Conservatorio di musica "S. Cecilia" di Roma per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Verifica di cassa;
2. Verifica amministrativo-contabile;
3. Parere sulla contrattazione integrativa;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente
Dott.ssa Bruna Bagalino Componente

Il Dott. Paolo Salernitano è assente giustificato.

Assistono alla riunione la D.ssa Antonella Mancini e il Dott. Giancarlo Iacomini.

1 - Verifica di Cassa

A. Situazione di cassa alla data del 01.02.2008

Fondo cassa al 01.01.2008	€		1.994.294,32
Entrate in conto competenza	€	450,00	
Entrate in conto residui	€	0,00	
Totale Entrate	€		1.994.744,32
Uscite in conto competenza	€	9.583,20	
Uscite in conto residui	€	643,18	
Totale Uscite	€		10.226,38
<u>Fondo cassa al 01.02.2008</u>	€		<u>1.984.517,94</u>

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Banca di Roma, con nota del 31.01.2008, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 1286/EC2 pari data, pari a € 1.991.708,27=. La differenza è dovuta a sospesi in entrata ancora da regolarizzare per complessivi € 7.191,33= (€ 6.191,33= a titolo di competenze attive IV trimestre 2007 e € 1.000,00= a titolo di versamento contributo Accademia Filarmonica Romana) e sospesi in uscita per un importo complessivo pari a € 1,00=, titolo di spese postali per pagamento bollettino.

B. C/C Postale

Il c/c postale n. 59365007, intestato al Conservatorio, alla data del 31.10.2007 risulta con un saldo pari a € 281.812,57=.

Detto saldo coincide con l'estratto conto inviato dalle Poste Italiane S.p.A. in data 31.10.2007, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 15356/EC2 del 22.11.2007.

C. Fondo cassa al direttore ufficio ragioneria

Alla data odierna non è stato ancora istituito il fondo cassa per le minute spese.

2. Verifica amministrativo-contabile

Il Collegio prende atto che il Conservatorio è in esercizio provvisorio.

3. Parere Contratto integrativo di Istituto

Il Collegio, esaminata l'ulteriore documentazione inviata il 13 dicembre 2007 sul contratto integrativo di istituto relativo all'a.a. 2006/07 esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 6 del D. Lgs. 165/2001.

Alle ore 12.00 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

Dott.ssa Bruna Bagalino

Margherita Bonitatibus
Bruna Bagalino



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA "S. CECILIA"

00187 ROMA - VIA DEI GRECI 18

C.F. N. 80203690583

Tel 06-3609671-2-3 Fax n. 06-36001800 www.conservatoriosantacecilia.it

Prot. 1471/AG1

Del 04 FEB 2008

Risposta al foglio n. _____

Del _____

Al Presidente del Conservatorio
Avv. Danilo Del Gaizo

Al Direttore del Conservatorio
M° Edda Silvestri

O G G E T T O: Trasmissione verbale n. 31 del 01.02.2008

In allegato alla presente si trasmette quanto indicato in oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria
Dott. Giancarlo Iacomini