

Al riguardo, il Collegio si riserva di verificare, nella prossima riunione, la correttezza dell'iscrizione in bilancio della previsione della spesa per il Direttore amministrativo e la correlativa documentazione; invita l'Istituzione a considerare quanto già formulato dal Collegio in ordine al residuo passivo di cui all'art. 501, sul quale il Collegio stesso non aveva espresso parere favorevole in sede di variazione al bilancio di previsione 2007 e sollecita altresì una risoluzione dei crediti nei confronti della Provincia di Roma.

Esaminato il bilancio di previsione 2008, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando le osservazioni sopra formulate.

Alle ore 13.00 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

Dott. Paolo Salernitano

Margherita Bonitatibus
Paolo Salernitano

VERBALE N. 33

Il giorno 04 del mese di luglio 2008 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 Bruna Bagalino Componente;
Il Dott. Paolo Salernitano – Componente - risulta assente giustificato

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

1 – Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 04.07.2008

Fondo cassa al 01.01.2008	€		1.994.294,32
Entrate in conto competenza	€	182.867,89	
Entrate in conto residui	€	116.410,94	
Totale Entrate	€		299.278,83
Uscite in conto competenza	€	390.945,24	
Uscite in conto residui	€	267.362,69	
Totale Uscite	€		658.307,93
Fondo cassa al 04/07/2008	€		<u>1.635.265,22</u>

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Banca di Roma, con nota del **03.07.2008**, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 17110 del 03.07.2008, pari a € 1.864.541,86=. La differenza è dovuta a sospesi in entrata ancora da regolarizzare per complessivi € 210.067,56= e sospesi in uscita per un importo complessivo pari a € 25,50=, nonché a mandati da pagare da parte dell'Istituto Cassiere per un importo pari ad € 19.234,58=.

B. C/C Postale

Il c/c postale n. 59365007, intestato al Conservatorio, alla data del 30.04.2008 risulta con un saldo pari a € 337.606,63=.

Detto saldo coincide con il saldo trasmesso dall'Ente Banco Posta S.p.A. al 30.04.2008 con nota acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 15902/EC2 del 03.06.2008.

Si invita l'Istituzione a voler procedere al versamento della giacenza nel conto corrente bancario rispettando la scadenza trimestrale.