

C FONDO CASSA AL DIRETTORE UFFICIO RAGIONERIA

Al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria è stato assegnato un Fondo di anticipazione pari a € 1.500,00= con mandato n. 139 del 07.05.2008 per far fronte alle minute spese.

Alla data odierna si riscontrano entrate per € 2.944.54= e movimenti contabili in uscita pari a € 1.762.22=, con relativo saldo di € 1.182,32=, custodito presso la cassetta di sicurezza in dotazione all'ufficio economato.

2 - Si rinvia alla prossima riunione, fissata per il giorno 11 luglio 2008 alle ore 11, l'esame del conto annuale.

3 - Varie ed eventuali

Il Presidente del Collegio dei revisori ha proceduto alla sottoscrizione del Mod. 770/2007 - Semplificato.

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

I COMPONENTI: D.ssa Margherita Bonitatibus

D.ssa Bruna Bagalino

Margherita Bonitatibus
Bruna Bagalino

VERBALE N. 34

Il giorno 03 del mese di novembre 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.

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

1 - Verifica di Cassa

Il Collegio ha potuto procedere al solo esame del giornale di cassa, mancando l'estratto conto dell'Istituto cassiere, malgrado sia stato richiesto dalla Direzione amministrativa con nota n. 22139/Ec1 del 29.10.2008.

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 03.11.2008

Fondo cassa al 01.01.2008	€		1.994.294,32
Entrate in conto competenza	€	1.410.364,45	
Entrate in conto residui	€	116.410,94	
Totale Entrate	€		1.526.775,39
Uscite in conto competenza	€	656.295,99	
Uscite in conto residui	€	296.062,69	
Totale Uscite	€		952.358,68
Fondo cassa al 03/11/2008	€		2.568.711,03

B. C/C Postale

Il Collegio, pur avendo preso visione degli estratti conto del conto corrente postale fino al 30.09.2008, invita il Direttore amministrativo a procedere all'aggiornamento del relativo registro.

2 - Variazione delle Poste di Bilancio

Il Collegio, avendo rilevato alcune incongruenze nelle variazioni di bilancio, ha chiesto chiarimenti al Direttore amministrativo che si è riservato di produrre apposita relazione entro il 15.11.2008.

Il Collegio si riconvoca per il giorno 20.11.2008.

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

I COMPONENTI: D.ssa Margherita Bonitatibus

D.ssa Bruna Bagalino

Dott. Paolo Salernitano

Margherita Bonitatibus
Bruna Bagalino
Paolo Salernitano