

VERBALE N. 39

Il giorno 25 del mese di giugno 2009 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;
Dott. Paolo Salernitano	Assente giustificato

Il Collegio prende atto dell'incarico di Direttore Amministrativo, conferito dal Presidente del Conservatorio alla D.ssa Claudia Corraera con nota prot. n. 8040/AG1 del 24.06.2009, la quale assiste alla seduta con il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott. Giancarlo Iacomini. Il Direttore Amministrativo precedentemente in servizio è cessato dall'incarico in data 18.03.2009.

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 25.06.2009

Fondo cassa al 01.01.2009	€		2.280.595,52
Entrate in conto competenza	€	128.485,93	
Entrate in conto residui	€	12.083,82	
Totale Entrate	€		2.421.165,27
Uscite in conto competenza	€	458.528,96	
Uscite in conto residui	€	133.568,70	
Totale Uscite	€		592.097,66
Fondo cassa al 25/06/2009	€		<u>1.829.067,61</u>

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Artigiano - Ag. 22 Roma, con nota del **25.06.2009**, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 8017/EC2 del 24.06.2009, pari a € 1.862.757,23=. La differenza è dovuta a sospesi in entrata ancora da regolarizzare per complessivi € 7.875,48=, mandati da pagare da parte dell'Istituto Cassiere per un importo pari ad € 25.507,12= e € 307,02= a titolo di storno da regolarizzare.

B. C/C Postale

Alla data del 31.05.2009 il registro del conto corrente postale n. 59365007 intestato al Conservatorio presenta un saldo pari a € 341.001,69=. Detta risultanza coincide con l'estratto conto al 31.05.2009 inviato dall'Ente Banco Posta, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 7171/EC2 del 18.06.2009.

C. Fondo economato minute spese

Con mandato n. 09 del 12.01.2009 è stato istituito il fondo economato per le minute spese per un importo pari a € 1.500,00=. Alla data odierna risultano movimenti in uscita per € 1.448,39= e un saldo pari a € 51,61= custodito presso la cassetta di sicurezza in dotazione all'ufficio economato.

D. Verifica mandati

Il Collegio ha provveduto alla verifica dei seguenti mandati di pagamento:

n. 194 del 16.03.2009 - UPB 1.2.6/503;
 n. 222 del 03.04.2009 - UPB 1.1.2/60;
 n. 317 del 15.05.2009 - UPB 1.2.1/257;
 n. 336 del 15.05.2009 - UPB 1.2.1/255;
 n. 407 del 08.06.2009 - UPB 1.2.1/254.

In proposito il Collegio non ha nulla da rilevare

Alle ore 10.30 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta.

I COMPONENTI: D.ssa Margherita Bonitatibus
 D.ssa Bruna Bagalino

M Bonitatibus
B Bagalino

MB
MB