



VERBALE N. 49

Il giorno 19 gennaio 2011 alle ore 9,30 si è riunito il Collegio dei revisori del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Parere sul Bilancio Preventivo 2011;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus	Presidente
Dott.ssa Sandra Graziosi	Componente
Dott. Claudio Betti Miller	Componente

Sono altresì presenti alla verifica il Direttore amministrativo Dott.ssa Anna Rosa Nigro e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott. Giancarlo Iacomini.

All'apertura dei lavori il Collegio procede in via preliminare alla verifica di cassa

1 - Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 19.01.2011

Fondo cassa al 01.01.2011 € **1.455.651,21**

Entrate

in conto competenza	€	0,00
Entrate in conto residui	€	0,00
Totale Entrate	€	1.455.651,21

Uscite

in conto competenza	€	0,00
Uscite in conto residui	€	0,00
Totale Uscite	€	1.455.651,21

Fondo cassa al 19.01.2011 € 1.455.651,21

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Artigiano - Ag. 22 Roma, con nota del **18.01.2011**, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 401/EC2 pari data, pari a € 1.456.488,29=. La differenza, pari a € 837,08=, è dovuta a sospesi in entrata per un totale di € 1.160,00= ancora da regolarizzare e mandati di pagamento per complessivi € 322,92= dovuti a commissioni bancarie.

Il Collegio prende atto che, alla data odierna, l'Amministrazione non ha emesso alcun mandato di pagamento né reversale di incasso.

MB



C/C Postale

Alla data del 30.11.2010 il registro del conto corrente postale n. 59365007 intestato al Conservatorio presenta un saldo pari a € 512.919,89=.

Detta risultanza coincide con l'estratto conto al 30.11.2010 inviato dall'Ente Banco Posta, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 17663 /EC2 del 16/12/2010

C. Fondo economato minute spese

Il fondo economato per le minute spese alla data odierna non è stato ancora istituito con il mandato di anticipazione al Direttore dell'Ufficio Ragioneria.

Alle ore 10,30 il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso.

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

Margherita Bonitatibus

Dott.ssa Sandra Graziosi

Sandra Graziosi

Dott. Claudio Betti Miller

Claudio Betti Miller