

VERBALE N. 56

Il giorno 12 dicembre 2011 alle ore 12,40 in prosecuzione della seduta avviata in data odierna alle ore 09.30, il Collegio dei revisori del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma discute i seguenti ordini del giorno:

2. Verifica di cassa;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente
Dott.ssa Sandra Graziosi Componente

Il dott. Claudio Betti Miller è assente giustificato.

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

2 - Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 12.12.2011

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

Entrate (ultima riversale n. 76 del 05.12.2011)

in conto competenza	€	1.486.831,15	
Entrate in conto residui	€	499.353,32	
Totale Entrate	€		1.986.184,47

Uscite (ultimo mandato di pagamento n. 915 del 05.12.2011)

in conto competenza	€	953.107,04	
Uscite in conto residui	€	296.199,45	
Totale Uscite	€		1.249.306,49

Fondo cassa al 25.05.2011 € 2.192.529,19

Detto saldo non coincide con il saldo, pari a € 2.183.586,99= trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Artigiano - Ag. 22 Roma, con nota del **07.12.2011**, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 16592/EC2 pari data.

La differenza, pari a € 8.942,20, è dovuta alle seguenti operazioni non ancora regolarizzate:

1. € +103.787,02 per reversali emesse e non ancora lavorate
2. € - 64.800,00 reversali da emettere
3. € - 30.044,86 per mandati da emettere;

B. C/C Postale

Alla data del 31.07.2011 il registro del conto corrente postale n. 59365007 intestato al Conservatorio presenta un saldo pari a € 273.024,13=. Detta risultanza coincide con l'estratto conto al 31.07.2011 inviato dall'Ente Banco Posta, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 9242/EC2 del 19.08.2011.

C. Fondo economato minute spese

Il Fondo economato per le minute spese è stato aperto in data 24.01.2011, con mandato n. 34, successivamente reintegrato. Alla data odierna risultano entrate pari a € 6.933,96= e uscite per un importo complessivo di € 5.720,96=. La giacenza del fondo, pari a € 1.213,00= risulta regolarmente custodita presso la cassetta di sicurezza del Conservatorio.

D. Verifica amministrativo-contabile

Sono stati esaminati il mandato n. 776 del 17.10.2011 di € 4.524,00=, relativo ai buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo, e tutta la procedura relativa ai lavori di adeguamento delle finestre della Sala Accademica e della manutenzione del rilevatore fumi, per un importo complessivo pari a € 14.352,00=, di cui al contratto prot. n. 7010/EC3 del 09.06.2011. Sulla predetta documentazione non vi sono osservazioni da formulare.

Alle ore 13.30 il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso.

Dott.ssa Margherita Bonitatibus *Margherita Bonitatibus*

Dott.ssa Sandra Graziosi Troscia *Sandra Graziosi Troscia*

MB