

Il giorno 27 settembre 2005 alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei Revisori del Conservatorio di musica "S. Cecilia".

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus - Presidente
Dott. Giuseppe Cammareri - Componente
Dott.ssa Roberta Peri - Componente

1 - Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 27/09/2005

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Fondo Cassa al 01.01.2005 | € | | 539.208,52 |
| Entrate in C/Competenza | € | 252.692,22 | |
| Entrate in C/Residui | € | 170.013,84 | |
| Totale Entrate | € | 422.706,77 | 422.706,77 |
| | | | 961.915,29 |
| Uscite in C/Competenza | € | 444.693,68 | |
| Uscite in C/Residui | € | 176.710,68 | |
| Totale Uscite | | 621.404,36 | 621.404,36 |
| Fondo Cassa al 27.09.2005 | | | <u>340.510,93</u> |

Detto saldo non coincide con il saldo trasmesso dall'Istituto cassiere Banca di Roma con nota del 26.09.2005, acquisita agli atti il 26/09/2005 prot. n. 10007/EC2, pari a € 581.634,27=. La differenza è dovuta a sospesi di spesa per complessivi € 25,50= tutti da ascrivere alla gestione effettuata dall'Istituto Cassiere per pagamento bollettini di conto corrente postale e a somme incassate da regolarizzare per € 241.148,84=.

Il giornale di cassa a seguito del cambiamento del software nel mese di luglio c.a. presenta l'anomalia di vedere riportati in ordine progressivo prima tutti i mandati di pagamento emessi fino al 31 luglio e poi tutte le reversali incassate fino alla stessa data.

B. C/C POSTALE

Il c/c postale n. 59365007, intestato al Conservatorio, alla data del 31/08/2005 risulta con un saldo pari a € 490.809,34=.

Detto saldo non coincide con il saldo trasmesso dall'Ente Banco Posta S.p.A. con nota acquisita a protocollo con n. 9675/EC2 del 15.09.2005.

La differenza, pari a € 0,50, è dovuta ad una erronea contabilizzazione da parte dell'Ente Poste su un versamento di un allievo.

C. FONDO CASSA AL DIRETTORE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Al Direttore dell'Ufficio Ragioneria è stato assegnato in data 19.01.2005 un fondo di anticipazione di € 250,00= con mandato n. 14 per far fronte alle minute spese. Da tale data, a seguito di reintegri successivi, si riscontrano movimenti in entrata per complessivi € 980,83= e movimenti contabili in uscita pari a € 850,93=, così imputati: € 68,50= sul cap. 7, € 22,10= sul cap. 8, € 15,50 sul cap. 9, € 18,75 sul cap. 25/1, € 4,5= sul cap. 23, € 721,58= sul cap. 35/1 delle Uscite con relativo saldo di € 129,90=.

3 - Inventario

Alla data odierna risultano inventariati tutti gli acquisti di materiale effettuati nel corso dell'anno corrente.

Per quanto attiene invece la ricognizione inventariale intervenuta a seguito del decreto direttoriale n. prot. 1143 del 08.02.2005, si registrano, nell'ordine, le seguenti avvenute ricognizioni:

1. Strumenti in dotazione alla classe di Didattica della Musica: n. dal 671 al 723
2. Strumenti in dotazione alla classe di Sassofono: n. 1001-1004;
3. Strumenti in dotazione alla classe di Percussioni: n. 156-183, 185, 187-191, 194-275, 947-969, 1017-1046;
4. Tutti i pianoforti: n. 1-2, 4-16, 18-31, 33-42, 45-59, 65-68, 142-143, 145, 155, 192, 226, 228, 252-53, 264, 1051;
5. Tutti i clavicembali: n. 62-64, 140, 193, 254;
6. Tutte le Arpe: 3, 43, 69-72, 141, 153;
7. Strumenti ad arco musica barocca: 1008-1010, 1013;
8. Contrabbassi: n. 44, 138-139, 146-151, 186, 1011-1012;
9. Tube wagneriane: n. 1014-1016;
10. Violoncelli (quelli in fase di restauro): 118, 135, 255, 227.
11. Violini (quelli restaurati): n. 229-232, 236, 240.
12. Personal computer - uso ufficio: n. 1095, 1118, 1079, 994, 1116, 1133, 1095, 1185, 995, 1099, 1080, 1096, 1060, 2155, 996, 1097, 1081, 2467, 1098, 1115, 1132, 1132, 2222, 2218, 2403-2404, 2455, 2213-2214, 2454, 2153, 2415, 2468, 2456-2457, 2154, 2158, 2465, 2470, 2469, 2462, 2452, 2454, 2462, 4246, 2414, 2407-2411, 2465, 2215, 2466, 2217, 1047-1049, 2464-2470.

4 - Variazioni di bilancio

Il Collegio esamina le proposte di variazioni delle poste in bilancio per un importo complessivo sia per l'entrata che per l'uscita di € 607.072,89 e di cui al prospetto di variazione allegato al presente verbale.

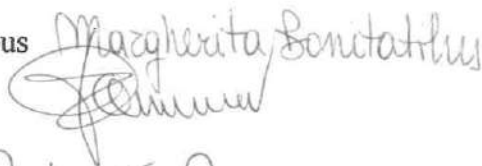
Al riguardo il Collegio esprime parere favorevole fatta eccezione alle proposte di variazione relative al Consorzio STEDI e all'Associazione Vespero rispettivamente di € 8.155,49 e di € 10.839,85 per le quali ritiene indispensabile acquisire la documentazione di riferimento senza la quale è impossibilitato ad esprimere il parere.

Per quanto concerne poi la convenzione 08.09.2005 prot. 9332/EC3 relativa alla concessione uso locali per riprese film TV il Collegio, fermo restando il parere espresso, si riserva eventualmente di affrontare più compiutamente l'argomento in una prossima seduta una volta approfondita la normativa di riferimento.

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

I COMPONENTI:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus



Dott. Giuseppe Cammareri

Dott.ssa Roberta Peri



Visto 



la convenzione 08.09.2005 prot. 9332/EC3 relativa alla
 prese film TV il Collegio, fermo restando il parere espresso,
 affrontare più compiutamente l'argomento in una prossima
 la normativa di riferimento.

andovi più nulla da verbalizzare, la seduta è sciolta.

Margherita Bonitatibus

Giuseppe Cammareri

Roberta Peri

Allegato Verbale n: 10/05

Allegato Verbale n: 10

Allegato Verbale n: 10/05

| VARIAZIONI DELLE POSTE DI BILANCIO | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|------|---|------------|---|
| DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____ | | | | | | |
| Entrata | | Uscita | | CAUSALE | IMPORTO | NOTE |
| CAP. | ART. | CAP. | ART. | | | |
| 6 | | 2 | | Accreditamento Fondi per miglioramento offerta formativa 2005 | 152.154,00 | Nota M.I.U.R. n. 5395 del 19.08.2005 |
| 5/1 | | 1/1 | | Reintegro somme stanziare per supplenze brevi e saltuaria (netti, ire, ritenute previdenziali ecc.) | 20.333,94 | Nota Conservatorio n. 9895/EC1 del 24.09.2005 |
| 5/2 | | 1/2 | | Reintegro somme stanziare a titolo di Irap su stipendi 2005 | 1.292,42 | Nota Conservatorio n. 9895/EC1 del 24.09.2005 |
| 5/2 | | 1/2 | | Irap su Finanziamento Fondo offerta formativa 2005 | 10.413,13 | |
| 8 | | 4 | | Accreditamento Fondi per esami sessione febbraio 2005 | 554,76 | Nota M.I.U.R. n. 4941 del 26.07.2005 |
| 11 | | 24 | | Autofinanziamento ccp: Contributi Scuola Direzione d'orchestra | 5.800,00 | Relazione Direttore Ufficio Ragioneria n. prot. 9474/EC2 del 10.09.05 |
| 11 | | 8 | | Autofinanziamento ccp: Contributi Biblioteca - Acquisto materiale d'uso | 6.512,00 | Relazione Direttore Ufficio Ragioneria n. prot. 9474/EC2 del 10.09.05 |
| 11 | | 25/2 | | M° Costantini - restituzione spettanze sperimentazione 2004/05 | 1.301,87 | |
| 12 | | 23 | | Agenzia Nazionale Socrates Erasmus: Finanziamento mobilità docenti e allievi 2005/06 | 11.310,00 | Nota Agenzia Nazionale Socrates prot. 19938/D9ER del 19.07.05 |
| 12 | | 23 | | Autofinanziamento ccp: Contributo per la mobilità internazionale 2005/06 | 11.310,00 | Relazione Direttore Ufficio Ragioneria n. prot. 9474/EC2 del 10.09.05 |
| 14/1 | | 21/1 | | Consorzio STEDI - Concerto in onore di Padre Pio: Spettanze orchestra | 8.155,49 | Nota n. prot. 5646 del 13.05.2005 (Rendicontazione) |
| 14/1 | | 21/1 | | Associazione Vespero - Concerto in onore di Salvo D'Acquisto: spettanze orchestra | 10.839,85 | Nota n. prot. 5647 del 13.05.2005 (Rendicontazione) |
| 14/1 | | 21/1 | | Comune di Roma: Assestamento definitivo contributo 2005 | -2.803,10 | Crf. Reversali di incasso nn. 11/05 e 27/05 |

QP mB



| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| S. Cecilia: o contributo "La | -451,29 | Reversale n. 29 del 26.07.2005 |
| locali per riprese "Me" | 3.000,00 | Convenzione n. prot. 9332/EC3 del 08.09.2005 |
| Istituto: al 31.07.2005 | 259.734,44 | Relazione Direttore Ufficio Ragioneria n. prot. 9474/EC2 del 10.09.05 |
| : Contributi conto capitale | 40.000,00 | Relazione Direttore Ufficio Ragioneria n. prot. 9474/EC2 del 10.09.05 |
| : Acconto | 4.169,48 | Relazione Direttore Ufficio Ragioneria n. prot. 9474/EC2 del 10.09.05 |
| : Quote iscrizioni /04 | 63.445,90 | Relazione Direttore Ufficio Ragioneria n. prot. 9474/EC2 del 10.09.05 |
| Totale € | 607.072,89 | |

eria

~ ↑

Visto

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimo Visconti

Rp
MB

