

VERBALE N° 21

Il giorno 13 del mese di settembre 2006 alle ore 09.30, 30 si è riunito il Collegio dei Revisori del Conservatorio di musica "S. Cecilia".

Sono presenti:

D.ssa Margherita Bonitatibus- Presidente
D.ssa Dott.ssa Bruna Bagalino – Componente
Dott. Paolo Salernitano - Componente

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

1 -Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 13/09/2006

Fondo Cassa al 01.01.2006	€		811.630,43
Entrate in C/Competenza	€	124.536,03	
Entrate in C/Residui	€	220.702,92	
Totale Entrate	€	345.238,95	345.238,95
Uscite in C/Competenza	€	240.915,14	
Uscite in C/Residui	€	124.168,05	
Totale Uscite		365.083,19	365.083,19
Fondo Cassa al 13.09.2006			<u>791.786,19</u>

Detto saldo non coincide con il saldo trasmesso dall'Istituto cassiere Banca di Roma con nota del 12.09.2006, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10543/EC2, pari a € 923.797,14=. La differenza è dovuta a sospesi di spesa per complessivi € 109,18= da ascrivere alla gestione effettuata dall'Istituto Cassiere per pagamento bollettini di conto corrente postale, e a somme incassate da regolarizzare per € 132.120,13=.

B. C/C POSTALE

Il c/c postale n. 59365007, intestato al Conservatorio, alla data del 31/07/2006 risulta con un saldo pari a € 505.493,66=.

Detto saldo coincide con il saldo trasmesso dall'Ente Banco Posta S.p.A. al 31.07.2006 con nota acquisita a protocollo con n. 9673/EC2 del 17.08.2006 ultimo estratto conto giunto in Istituto.

C. FONDO CASSA AL DIRETTORE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Al Direttore dell'Ufficio Ragioneria è stato assegnato un fondo di anticipazione di € 1.500,00= con mandato n. 24 per far fronte alle minute spese, successivamente reintegrato con mandati da n. 190 a n. 196. Alla data odierna, si riscontrano entrate per € 2.962,08= e movimenti contabili in uscita pari a € 1.986,74=, così imputati: € 229,60=

MB

sul cap. 7, € 661,75= sul cap. 8, € 138,00= sul cap. 9, € 337,78= sul cap. 13, € 206,86= sul cap. 24, € 144,00= sul cap. 25/2, € 44,25= sul cap. 12/0, € 224,50= sul cap. 27/0, con relativo saldo di € 975,34=, custodito presso la cassetta di sicurezza in dotazione all'ufficio economato.

2 – Variazioni di bilancio

Sulle variazioni di bilancio il Collegio, visto lo schema di variazioni predisposto dall'Amministrazione del Conservatorio in vista della seduta odierna per un importo complessivo di € 196.994,87=, esprime parere positivo.

3 – Contrattazione integrativa di Istituto

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame del contratto integrativo d'Istituto relativo all'anno accademico 2005/2006 stipulato in data 17 maggio 2006, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 6 del D.L.vo 165/2001.

A tal proposito il Collegio fa presente che non può essere attribuito il compenso di cui all' art. 35, comma 3 del contratto in esame, per i componenti del Consiglio Accademico in quanto, i compensi degli organi collegiali sono soggetti all'emanazione preventiva di un decreto interministeriale che ne determini la quantificazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 132/2003.

Il Collegio in ordine alla compatibilità dei costi riguardanti il contratto in questione sospende il proprio parere richiedendo agli organi dell'Istituto una relazione tecnica esplicativa, in linea con quanto richiesto con verbale n. 13 del 28.11/2005.

Alle ore 14.00 non essendovi più nulla da verbalizzare, la seduta è sciolta.

I COMPONENTI:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

Dott.ssa Bruna Bagalino

Dott. Paolo Salernitano

Margherita Bonitatibus
Bruna Bagalino
Paolo Salernitano



**Conservatorio satatale di musica "S. Cecilia"
Istituto di Alta Cultura**

**VARIAZIONI DELLE POSTE DI BILANCIO
DELIBERAZIONE N. 59 DEL 11.10.2006**

Entrata		Uscita		CAUSALE	IMPORTO	NOTE
CAP.	ART.	CAP.	ART.			
4/0		15		Saldo Finanziamento M.U.R. Commissioni ex D.M. 16.06.2005	876,50	Cfr. Reversale n. 17/2006
6/0		2/0		Accertamento somme spettanti per compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	113.297,51	Cfr. nota M.U.R. prot. 4767/OB del 19.07.2006 - prot. Cons. 9215/AG9-EC1 del 25.07.2006
5/2		1/2		Accertamento somme spettanti per IRAP compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	5.310,73	Cfr. nota M.U.R. prot. 4767/OB del 19.07.2006 - prot. Cons. 9215/AG9-EC1 del 25.07.2006
9/1		16/1		Finanziamento Aggiornamento professionale personale - Saldo 2005	656,74	D.D. 08.03.2006
11/0		8/0		Incasso assegni non utilizzati - contributi allievi	1.810,29	cfr. Reversale n. 23/2006
14/1		21/1		Azienda ospedaliera Forlanini: Contributo Rassegna concerti 2006	5.450,00	Nota Conservatorio prot. n. 7642 AG13/EC1 del 16.06.2006
14/1		21/1		Accredito fondi ENAP - Festival del Sassofono	-4,50	Spese bonifico - cfr. Reversale n. 10/2006
14/1		21/1		Accredito fondi Comune di Roma: applicazione art. 28 comma 2 DPR 600/73	-1.401,81	Cfr. Reversale n. 09/2006
14/1		21/1		Kuoni incoming S.p.A. Finanziamento concerto San Lorenzo de Speziali 11.09.06	7.500,00	Cfr. Convenzione prot. n. 9817/EC1 del 28.08.2006

o inevaso (n. 202/2006) a di Silvio Fabro	735,90	cfr. Reversale n. 19/2006
to Fondi straordinari per sicurezza Edificio	40.000,00	Nota M.U.R. Uff. IV prot. 5326 del 10.08.2006 - prot. Cons. 9726/EC2 del 17.08.2006
lamento periodo marzo- Quota parte Accademia	1.658,77	Fatt. Italgas n. M060662547
o ccp: quote contributi liquidazione L. 143/2004	4.000,00	Pagamento competenze Corsi abilitanti ex art. 2 L. 143/2004 - Cfr. tabella liquidazione compensi e Contratto integrativo Istituto art. 35
o economie ccp 2005: uti corsisti L. 143/2004	8.552,37	
o economie ccp 2005: uti corsisti L. 143/2004	8.552,37	
onomie 2005 sul capitolo 4/1	578,99	
Totale €	196.994,87	

ragioneria

mini

Visto

Il Commissario straordinario
Dott. Giuseppe Celeste


