

VERBALE N. 28

Il giorno 21 del mese di settembre 2007 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	Componente.

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 21.09.2007

Fondo cassa al 01.01.2007	€		1.370.972,05
Entrate in conto competenza	€	719.785,40	
Entrate in conto residui	€	171.969,69	
Totale Entrate	€		2.262.727,14
Uscite in conto competenza	€	501.650,68	
Uscite in conto residui	€	69.811,72	
Totale Uscite	€		571.462,40
Fondo cassa al 21.09.2007	€		1.691.264,74

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Banca di Roma, con nota del 20.09.2007, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 12352/EC2 del 20.09.2007, pari a € 1.737.301,19=. La differenza è dovuta a sospesi in entrata ancora da regolarizzare per complessivi € 46.767,92= e sospesi in uscita per un importo complessivo pari a € 731,47=. La riconciliazione del fondo di cassa è stata effettuata sulla base degli elementi risultanti dagli atti di trasmissione dei mandati e delle riversali alla banca in quanto non è stato possibile stampare il giornale di cassa per ragioni tecniche.

B. C/C Postale

Il c/c postale n. 59365007, intestato al Conservatorio, alla data del 30.06.2007 risulta con un saldo pari a € 194.269,06=.

Detto saldo coincide con il saldo trasmesso dall'Ente Banco Posta S.p.A. al 30.06.2007 con nota acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 10005/EC2 del 17.07.2007.

C. FONDO CASSA AL DIRETTORE UFFICIO RAGIONERIA

Al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria è stato assegnato un Fondo di anticipazione pari a € 1.500,00= con mandato n. 10 del 12.01.2007 per far fronte alle minute spese.

Alla data odierna si riscontrano entrate per € 2.820,71= e movimenti contabili in uscita pari a € 1.679,22=, con relativo saldi di € 1.141,49=, custodito presso la cassetta di sicurezza in dotazione all'ufficio economato.

2 - Variazioni delle poste di Bilancio

Sulle variazioni delle poste di bilancio il Collegio, visto lo schema predisposto dall'Amministrazione allegato al presente verbale, per un importo di € 590.814,15= relativamente alle variazioni di bilancio ed € 11.500,00= attinenti a variazioni compensative, esaminata la documentazione giustificativa approntata, esprime parere favorevole.

3 - Varie ed eventuali

Il Presidente del Collegio dei revisori ha proceduto alla sottoscrizione del Mod. 770/2007 - Semplificato.

Alle ore 12.00 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta.

I COMPONENTI: D.ssa Margherita Bonitatibus *Margherita Bonitatibus*
 D.ssa Bruna Bagalino *Bruna Bagalino*
 Dott. Paolo Salernitano *Paolo Salernitano*

SK
MB



Conservatorio statale di musica "S. Cecilia"
Istituto di Alta Cultura

VARIAZIONI DELLE POSTE DI BILANCIO
DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

Entrata		Uscita		CAUSALE	IMPORTO	NOTE
UPB	ART.	UPB	ART.			
1.1.1/1		2.1.2/602		Prelevamento conto corrente Istituto: manutenzioni straordinarie	40.000,00	Deliberazione Commissario n. 239
1.2.1/101		1.1.1/1		M.U.R. - Uff. I Roma: Assegnazione ulteriore contributo straordinario A.F. 2007 - compenso Commissario	30.000,00	Nota M.U.R. prot. 6703 del 14.09.2007 - prot. Cons. n. 12148/EC1 del 15.09.2007
1.2.1/101		1.2.1/255		M.U.R. - Uff. I Roma: Assegnazione ulteriore contributo straordinario A.F. 2007 - attività artistica	20.000,00	Nota M.U.R. prot. n. 6122 del 03.08.07 - prot. Cons. n. 11146/EC1 del 11.08.07
1.2.1/102		1.1.2/51		M.U.R. - Uff. I Roma: Assegnazione stipendi supplenti brevi - Cap. 1606	5.647,32	D.D. 03 maggio 2007 - prot. Cons. n. 7864/EC1 del 06.06.2007
1.2.5/304		1.2.1/259		Agenzia Nazionale Erasmus: Emendamento Accordo di mobilità 2006/07	1.880,00	Emendamento Accordo mobilità 2006/07 - prot. Cons. 9159/AL10 del 21.06.07
1.2.1/110		1.2.1/259		Assegnazione M.U.R. per co-finanziamento mobilità Erasmus 2006/07	14.360,00	Nota M.U.R. prot. n. 6026 del 02.08.2007 - prot. Cons. n. 11060/EC1 del 10.08.2007
1.2.6/354		1.1.2/61		Società FilmAuro: contributo utilizzo Sala Accademica 05.10.2007	5.000,00	Convenzione prot. n. 12154/AG13-EC1 del 17.09.2007
1.2.6/354		1.1.2/61		Gershwin spettacoli: contributo utilizzo Sala Accademica concerti 16.10.07 e 27.11.07	7.000,00	Note Conservatorio prot. nn. 10506/AG13-EC1 del 27.07.07 e 11440/AG13-EC1 del 29.08.07
1.2.6/354		1.1.2/61		AZ System srl: contributo annuale servizio copisteria	2.200,00	Convenzione prot. n. 10608/EC1 del 31.07.2007

K
AB
MB

1.2.6/352	1.2.1/256	Via Vittoria Nuova Associazione: contributo II edizione Premio "Via Vittoria"	7.500,00	Nota Nuova Associazione "Via Vittoria del 29.08.2007 - prot. Cons. 11438/AG13-AL8 del 29.08.07
2.2.1/751	2.1.2/602	Assegnazione M.U.R. Cap. 7312 per acquisizione attrezzature didattiche	150.000,00	Nota M.U.R. prot. 6099 del 03.08.07 - prot. Cons. n. 11061/EC1 del 10.08.2007
2.2.1/751	2.1.2/601	Assegnazione M.U.R. Cap. 7312 per acquisizione attrezzature didattiche	300.000,00	Nota M.U.R. prot. 6099 del 03.08.07 - prot. Cons. n. 11061/EC1 del 10.08.2007
1.1.1/1	2.1.2/604	Prelevamento ccp Istituto: acquisto libri biblioteca	5.000,00	Deliberazione Commissario n. 239
1.3.2/451	1.2.3/352	Banca di Roma Ag. 88: Competenze attive II 2007	446,83	
1.3.2/451	1.1.3/112	Banca di Roma Ag. 88: Competenze attive II 2007	1.300,00	
1.3.3/501	1.2.5/451	Prelevamento ccp Istituto: Restituzione errati contributi allievi	270,00	Cfr. Reversale n. 31
3.1.1/1156	3.1.1/906	Prelevamento ccp Istituto: Assicurazioni Arpe istituto	210,00	Cfr. Reversale n. 30
Totale €			590.814,15	

Roma, 19.09.2007

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Giancarlo Iacomini

Visto

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Antonella Mancini

Il Commissario straordinario
Dott. Giuseppe Celeste

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 MB



Conservatorio statale di musica "S. Cecilia"
Istituto di Alta Cultura

VARIAZIONI COMPENSATIVE DELLE POSTE DI BILANCIO
DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

da Uscita		a Uscita		CAUSALE	IMPORTO	NOTE
UPB	ART.	UPB	ART.			
1.1.3/107		1.1.3/111		Maggiore fabbisogno per manutenzione impianti	3.000,00	Deliberazione Commissario n. 239
1.1.3/110		1.1.3/111		Maggiore fabbisogno per manutenzione impianti	1.500,00	Deliberazione Commissario n. 239
1.1.3/110		1.1.3/120		Maggiore fabbisogno trasporti materiale e strumenti	1.500,00	Deliberazione Commissario n. 239
1.1.3/116		1.1.3/120		Maggiore fabbisogno trasporti materiale e strumenti	500,00	Deliberazione Commissario n. 239
1.1.3/123		1.1.3/120		Maggiore fabbisogno trasporti materiale e strumenti	1.000,00	Deliberazione Commissario n. 239
1.1.3/123		1.1.3/122		Maggiore fabbisogno acquisto materiale cancelleria	4.000,00	Deliberazione Commissario n. 239
Totale €					11.500,00	

Roma, 19.09.2007

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Giancarlo Iacomini

Visto

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Antonella Mancini

Il Commissario straordinario
Dott. Giuseppe Celeste

MB
BB
B