VERBALE N. 42

Il giorno 13 novembre 2009 alle ore 9,00 si è riunito il Collegio dei revisori del Conservatorio di musica "S. Cecilia" di Roma

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente

Dott.ssa Bruna Bagalino Componente.

Dott.ssa Sandra Graziosi Componente nominata dal Presidente del Conservatorio di Musica S. Cecilia Dott. Danilo Del Gaizo con decreto n. 202 del 26 settembre 2009 in sostituzione del Dott. Paolo Salernitano.

E' altresì presente alla verifica il Direttore amministrativo Dott.ssa Claudia Correra.

Il Collegio passa alla disamina dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1 – Variazioni delle poste di bilancio

Il Collegio procede all'esame dello schema di variazioni delle poste del bilancio 2009, allegato al presente verbale, quale sua parte integrante e sostanziale.

Le variazioni concernono maggiori spese per € 228.755,63=, coperte da maggiori entrate per € 228.755,63=.

Il Collegio ha accertato che nei mesi di luglio e agosto sono sono state effettuate variazioni compensative all'interno delle U.P.B. 1.1.2 e 1.2.1. Al riguardo il Collegio segnala l'opportunità, per l'avvenire, che le variazioni compensative siano evidenziate nella documentazione che accompagna le variazioni di bilancio sottoposte al Collegio.

Sulla base della documentazione prodotta, il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole alle variazioni sottoposte.

2 – Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 13.11.2009

Fondo cassa al 01.01.2009	€		**2.280.595,52**
Entrate (ultima riversale n. 39 del 03.11.2009)			
in conto competenza	€	1.138.224,94	
Entrate in conto residui	€	14.083,82	
Totale Entrate	€		**1.152.308,76**
Uscite (ultimo mandato n. 870 del 03.11.2009)			
in conto competenza	€	1.332.268,45	
Uscite in conto residui	€	150.336,83	
Totale Uscite	€		**1.482.605,28**
Fondo cassa al 13/11/2009	**€**		**1.950.299,00**

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Artigiano – Ag. 22 Roma, con nota del **12.11.2009**, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 24320/EC2 del 12/11/2009, pari a € 2.241.207,87=. La differenza è dovuta a sospesi in entrata ancora da regolarizzare per complessivi € 290.908,87=.

B. C/C Postale

Alla data del 30.09.2009 il registro del conto corrente postale n. 59365007 intestato al Conservatorio presenta un saldo pari a € 251.781,42=.
Detta risultanza coincide con l'estratto conto al 30.09.2009 inviato dall'Ente Banco Posta, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 22538/EC2 del 20.10.2009.

C. Fondo economato minute spese

In data 03/11/2009 il Direttore dell'Uff. di Ragioneria, Dott. Giancarlo Iacomini ha delegato la Sig.ra Isabella Macciocca alla tenuta della cassa e del relativo registro delle minute spese, come da nota in calce al registro stesso.
Con mandato n. 09 del 12.01.2009 è stato istituito il fondo economato per le minute spese per un importo pari a € 1.500,00= reintegrato.
Alla data odierna risultano movimenti in uscita per € 3.182,57= e un saldo pari a 486,93= custodito presso la cassetta di sicurezza in dotazione all'ufficio economato.

3 – Varie ed eventuali

Dichiarazione 770/2009

Il Presidente del Collegio dei Revisori comunica di aver proceduto alla sottoscrizione del mod. 770/2008.

Alle ore 12,30 si dichiara sciolta la seduta

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Margherita Bonitatibus

Dott.ssa Sandra Graziosi

Dott.ssa Bruna Bagalino

Bruna Bagalino

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

A.F. 2009
SCHEMA DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO GIUGNO 2009

Schema riepilogativo di equilibrio di bilancio

		Entrata			Uscita
Previsione iniziale		**2.124.792,20**			**2.124.792,20**
Variazioni giugno 2009	646.487,89				
Previsione definitiva I		**2.771.280,09**			**2.771.280,09**
Variazioni ottobre 2009	228.755,63				
Previsione definitiva II		**3.000.035,72**			**3.000.035,72**

Roma, 26.10.2009

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Claudia Correra

13.11.09

1.2.6/501 Varie	5.000,00	6.341,60	Giugno 2009	**1.780,65**	M.I.U.R. funzionamento	**937,72**	Interessi					**14.059,97**
1.2.6/503 Spese di giudizio	0,00	6.000,00	Giugno 2009	**2.500,00**	M.I.U.R. funzionamento							**8.500,00**
3.1.1/906 Anticipazioni verso terzi	0,00	9.762,56	ANSC e ccp Istituto	**2.950,75**	CCP Istituto							**12.713,31**
3.1.1/907 Restituzione errati versamenti	0,00	4.010,00	ccp Istituto	**1.995,00**	CCP Istituto							**6.005,00**
Totale				**204.260,41**		**18.745,22**		**5.698,00**		**52,00**		**1.538.120,32**

Roma, 26.10.2009

Variazioni aggiuntive € **228.755,63**

Totale variazioni € **228.755,63**

Movimento Variazioni compensative €

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Claudia Correra

13.11.09

1.1.3/120 Trasporti	6.000,00			**3.500,00**	M.I.U.R. funziona mento							**9.500,00**
1.1.3/122 Cancelleria	10.000,00	1.641,20	Giugno 2009	**6.000,00**	CCP Istituto							**17.641,20**
1.1.3/123 Pulizia	4.000,00			**2.500,00**	CCP Istituto							**6.500,00**
1.1.3/124 Telefonia	26.000,00			**6.000,00**	CCP Istituto							**32.000,00**
1.1.3/126 Modesti rinnovi	8.000,00			**7.000,00**	Interessi	**5.757,50**	CCP Istituto					**20.757,50**
1.2.1/254 attività artistica	55.000,00	-1.000,00		**10.000,00**	CCP Istituto							**64.000,00**
1.2.1/255	65.000,00	-309,09		**6.000,00**	CCP Istituto							**70.690,91**
1.2.1/256 Borse di studio	40.000,00	-14.895,00		**7.500,00**	V. Vittoria	**10.075,00**	Leader Productions	**4.198,00**	Meet			**46.878,00**
1.2.1/257 Internazionalizz azione	71.000,00			**776,75**	Sanzò							**71.776,75**
1.2.1/258 Partecipazione man.ni naz.li	3.000,00	4.509,09		**1.737,00**	Assegni vari			13-11 OP				**9.246,09**
1.2.1/259 Erasmus	151.762,27			**30.420,00**	INDIRE			133	MB			**182.182,27**
1.2.1/260 Premi studio	25.000,00	10.824,52	Giugno 2009	**7.300,00**	Cisnetto	**500,00**	I.I.C. Colombia	**600,00**	Jazz			**44.224,52**

Conservatorio statale di musica "S. Cecilia"
Istituto di Alta Cultura
A.F. 2009
SCHEMA DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO OTTOBRE 2009

Uscita

UPB ART.	Prev. Iniz.	+/-	Note	+/-	Note	+/-	Note	+/-	Note	+/-	Note	Prev. Def.
1.1.2/51 STIPENDI	64.792,69			**44.647,08**	M.I.U.R.							**109.439,77**
1.1.2/55 Missioni esami	0,00			**4.078,53**	M.I.U.R.							**4.078,53**
1.1.2/57 IRAP	44.139,42	22.839,13	Giugno 2009	**3.774,65**	M.I.U.R.	**125,00**	Leader Productions	**150,00**	I.C.C. Colombia	**52,00**	Meet	**71.080,20**
1.1.2/61 Fondo Istituto	240.000,00	298.446,30	Giugno 2009	**1.800,00**	Leader Producti ons	**1.350,00**	I.I.C. Colombia	**750,00**	Meet			**542.346,30**
1.1.3/107 Servizi informatici	18.000,00	7.000,00	Giugno 2009	**16.000,00**	M.I.U.R. funziona mento							**41.000,00**
1.1.3/110 Manutenzione ord. Strumenti	27.000,00			**1.000,00**	M.I.U.R. funziona mento							**28.000,00**
1.1.3/112 Uscite postali	2.000,00			**2.500,00**	M.I.U.R. funziona mento							**4.500,00**
1.1.3/116 Canone acqua	5.500,00			**500,00**	M.I.U.R. funziona mento							**6.000,00**
1.1.3./117 Energia elettrica	28.000,00			**15.000,00**	M.I.U.R. funziona mento							**43.000,00**
1.1.3/118 Combustibile	48.000,00	7.000,00	Giugno 2009	**17.000,00**	CCP Istituto		13/11/09 133	MB				**72.000,00**

						1.2.1/257	71.000,00	776,75	776,75	**71.776,75**
						1.2.1/258	7.509,09	1.737,00	1.737,00	**9.246,09**
						1.2.1/259	151.762,27	30.420,00	30.420,00	**182.182,27**
						1.2.1/260	35.824,52	7.300,00		
								500,00		
								600,00		
									8.400,00	**44.224,52**
						1.2.6/501	11.341,60	1780,65		
								937,72		
									2.718,37	**14.059,97**
						1.2.6/503	6.000,00	2.500,00	2.500,00	**8.500,00**
						3.1.1/906	9.762,56	2.950,75	2.950,75	**12.713,31**
						3.1.1/907	4.010,00	1.995,00	1.995,00	**6.005,00**
				228.755,63					**228.755,63**	

Roma, 26.10.2009

13-11-09
BB MB

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Claudia Correra

			17.000,00	**23.204,00**		1.1.3/107	25.000,00	16.000,00	16.000,00	**41.000,00**
1.2.6/357	2.500,00	7.300,00			Reversale 30/09	1.1.3/110	27.000,00	1.000,00	1.000,00	**28.000,00**
		600,00			Contratto prot. 7676/AG13	1.1.3/112	2.000,00	2.500,00	2.500,00	**4.500,00**
			7.900,00	**10.400,00**		1.1.3/116	5.500,00	500,00	500,00	**6.000,00**
1.3.2/451	18.000,00	7.937,72	7.937,72	**25.937,72**	Interessi accertati	1.1.3/117	28.000,00	15.000,00	15.000,00	**43.000,00**
1.3.3/501	7.242,12	1.737,00			Reversali 28/09, 32/09	1.1.3/118	55.000,00	17.000,00	17.000,00	**72.000,00**
		776,75			Bonifico Sanzò	1.1.3/120	6.000,00	3.500,00	3.500,00	**9.500,00**
			2.513,75	**9.755,87**		1.1.3/122	11.641,20	6.000,00	6.000,00	**17.641,20**
1.2.5./304	0,00	30.420,00	30.420,00	**30.420,00**	Nota INDIRE	1.1.3/123	4.000,00	2.500,00	2.500,00	**6.500,00**
3.1.1/1156	9.762,56	2.950,75	2.950,75	**12.713,31**	Partite di giro	1.1.3/124	26.000,00	6.000,00	6.000,00	**32.000,00**
3.1.1/1157	4.010,00	1.995,00	1.995,00	**6.005,00**	Partite di giro					
						1.1.3/126	8.000,00	7.000,00		
								5.757,50		
									12.757,50	**20.757,50**
						1.2.1/254	54.000,00	10.000,00	10.000,00	**64.000,00**
						1.2.1/255	64.690,91	6.000,00	6.000,00	**70.690,91**
						1.2.1/256	25.105,00	7.500,00		
								10.075,00		
								4.198,00		
									21.773,00	**46.878,00**

13-11-09
BB MB

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

A.F. 2009
SCHEMA DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO OTTOBRE 2009

Entrate							Uscite					
UPB	ART.	Previsione iniz./giugno	Variazioni	Totale Variazioni	Previsione definitiva	Note	UPB	ART.	Previsione iniz./giugno	Variazioni	Totale Variazioni	Previsione definitiva
1.1.1/1		580.000,00	61.257,50	61.257,50	**641.257,50**	Reversale n. 29/09	1.1.2/51		0,00	44.647,08	44.647,08	**44.647,08**
1.2.1/101		160.932,35	25.620,65	34.780,65	**195.713,00**	Nota MIUR 5409/09	1.1.2/55		0,00	4.078,53	4.078,53	**4.078,53**
			9.160,00			Nota Cons. prot. 10879/AG9	1.1.2/57		66.978,55	3.774,65	4.101,65	**71.080,20**
1.2.1/102		0,00	44.647,08	44.647,08	**44.647,08**	Nota Cons. prot. 22785/EC1				125,00		
1.2.1/104		17.600,80	3.774,65	3.774,65	**21.375,45**	Nota Cons. prot. 22785/EC1				150,00		
1.2.1/107		0,00	4.078,53	4.078,53	**4.078,53**	Nota Cons. prot. 22782/EC1				52,00		
1.2.5/303		0,00	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	Reversale 22/09	1.1.2/61		538.446,30	1.800,00	3.900,00	**542.346,30**
1.2.6/352		11.000,00	7.500,00	7.500,00	**18.500,00**	Reversale n. 31/09				1.350,00		
1.2.6/354		6.204,00	12.000,00	13.11.2009		Contratto prot. 9997/EC1				750,00		
			5.000,00			Buono ordine 21412/EC1						

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

A.F. 2009
SCHEMA DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO OTTOBRE 2009

Entrata								
UPB	ART.	Previsione iniziale	Variazione	Delibera	Variazione	Delibera	Variazione	Delibera	Previsione definitiva
1.1.1/1 Contributi		580.000,00			**61.257,50**				**641.257,50**
1.2.1/101 M.I.U.R.		160.932,35			**25.620,65**		**9.160,00**		**195.713,00**
1.2.1/102 M.I.U.R.		0,00			**44.647,08**				**44.647,08**
1.2.1/104 MIUR		17.339,42	261,38		**3.774,65**				**21.375,45**
1.2.1/107 M.I.U.R.		0,00			**4.078,53**				**4.078,53**
1.2.5/303 I.I.Colombia		0,00			**2.000,00**				**2.000,00**
1.2.5/304 INDIRE		0,00			**30.420,00**				**30.420,00**
1.2.6/352 Via Vittoria		0,00	11.000,00		**7.500,00**				**18.500,00**
1.2.6/354 SALA		300,00	5.904,00		**12.000,00**		**5.000,00**		**23.204,00**
1.2.6/357 Cisnetto		0,00	2.500,00		**7.300,00**		**600,00**		**10.400,00**
1.3.2/451		18.000,00	0,00		**7.937,72**				**25.937,72**
1.3.3/501 Assegni vari		0,00	7.242,12		**1.737,00**		**776,75**		**9.755,87**
3.1.1/1156 p. di giro		0,00	9.762,56		**300,00**		**2.650,75**		**12.713,31**
3.1.1/1157 p. di giro		0,00	4.010,00		**1.995,00**				**6.005,00**
					210.568,13		**18.187,50**		**1.046.007,46**

Roma, 26.10.2009

13 - 11 - 09

Totale variazioni ottobre 228.755,63

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Claudia Correra