

1.2.6/354	1.100,00	1.500,00	Reversale 2/12	1.1./2/61	260.000,00	277.028,10	277.028,10	537.028,10
		3.000,00	Reversale 8/12	1.2./255	26.000,00	20.000,00	20.000,00	46.000,00
	1.100,00	2.000,00	Reversale 9/12	1.2./256	24.000,00	6.500,00	6.500,00	30.500,00
		3.000,00	Reversale 41/12	1.2./257	20.000,00	52.800,00	52.800,00	72.800,00
				1.2./259	71.755,28	37.056,00	37.056,00	108.811,28
1.2.6/355	0,00	400,00	Goethe Institut	1.2.5/451	5.000,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00
1.2.6/356	0,00	1.340,00	"Musica e neuroscienze"	1.2.6/501	800,00	4.876,67	4.876,67	5.676,67
1.2.6/357	0,00	14.000,00	Protocollo Ambasciata Korea					
1.3.3/501	0,00	5.124,09	Partitario entrate					
1.3.3/551	0,00	2,40	Partitario entrate					
9.1.1	597.245,04	89.300,00						
		660.099,76					660.099,76	

Roma, 26.07.2012

Il Direttore Amministrativo

Anna Rosa Nigro

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria

Giancarlo Iacomini**VERBALE N. 59**

Il giorno 28 novembre 2012 alle ore 09,30 si sono riuniti i revisori dei conti del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Verifica di cassa;
2. Parere sulle variazioni delle poste di Bilancio;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

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

**1 - Verifica di Cassa****A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 28.11.2012**

Fondo cassa al 01.01.2012	€		2.616.226,68
Entrate			
in conto competenza	€	1.748.307,22	
Entrate in conto residui	€	55.864,78	
<b>Totale Entrate</b>	€		<b>1.804.172,00</b>
Uscite			
in conto competenza	€	1.138.397,35	
Uscite in conto residui	€	837.461,68	
<b>Totale Uscite</b>	€		<b>1.975.859,03</b>
<b>Fondo cassa al 28.11.2012</b>	€		<b>2.444.539,65</b>

mb

M



Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Valtellinese ex Credito Artigiano - Ag. 22 Roma, con nota del 27.11.2012, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 12680/EC2 pari data, pari a € 2.499.185,75=.

La differenza, pari a € 54.646,10=, è dovuta alle seguenti operazioni non ancora regolarizzate:

1. € 570,00=, per incassi ancora da regolarizzare
2. € 54.076,10=, per mandati di pagamento già contabilizzati e ancora da regolarizzare da parte dell'Istituto cassiere

#### B. C/C Postale

Alla data del 30.08.2012 il registro del conto corrente postale n. 59365007 intestato al Conservatorio presenta un saldo pari a € 130.689,10=.

Detta risultanza coincide con l'estratto conto al 30.08.2012 inviato dall'Ente Banco Posta, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 8642/EC2 del 23.09.2012.

#### C. Fondo economato minute spese

Il Fondo economato per le minute spese è stato aperto in data 13.01.2012, con mandato n. 01, successivamente reintegrato.

Alla data odierna risultano entrate pari a € 6.419,07= e uscite per un importo complessivo di € 5.526,91=.

La giacenza del fondo, pari a € 892,16= risulta regolarmente custodita presso la cassetta di sicurezza del Conservatorio.

### 2 - Parere sulle variazioni al bilancio di previsione 2012

I revisori prendono visione della relazione prot. n. 11834/EC2 del 12.11.2012 con la quale il Direttore Amministrativo del Conservatorio, d.ssa Anna Rosa Nigro, trasmette la proposta di variazioni al bilancio di previsione 2012, così come previsto dall'art. 11 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, per un ammontare complessivo in aumento pari a € 410.311,91=, nonché una variazione tra UPB diverse per un ammontare complessivo di € 15.000,00=.

Esaminata la documentazione allegata alla citata relazione, si esprime parere favorevole alle variazioni di cui all'allegato prospetto, ai fini della trasmissione al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

### 3 - Verifica amministrativo-contabile

Sono state esaminate le reversali nn. 59 e 60 del 18.09.2012, emesse in conto competenza, relative rispettivamente all'assegnazione di € 3.000,00= per n. 02 borse di studio da parte di privati e all'erogazione di un contributo di € 4.995,00= da parte del Comune di Roma per attività artistica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da fare.

MB



Sono state altresì esaminati i mandati n. 673 del 13.08.2012, in conto competenza, e n. 783 del 11.09.2012 emesso in conto residui.

Il mandato n. 673, pari a € 3.666,20=, si riferisce al pagamento di biglietti di viaggio degli artisti impegnati nella manifestazione "Modica Jazz festival". Al riguardo non si hanno osservazioni da fare.

Il mandato n. 783, pari a € 3.897,95=, si riferisce al pagamento di una parcella a un dottore commercialista per incarico di consulenza e rappresentanza tributaria per tutelare il Conservatorio a seguito di avviso di accertamento.

Al riguardo i revisori dei conti rappresentano che il conferimento dell'incarico, nota del 04.12.2009, è stato oggetto di comunicazione da parte del Presidente nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09.12.2009 e non oggetto di specifica deliberazione da parte del Consiglio stesso.

Peraltro il pagamento è stato imputato su capitolo improprio.

Alle ore 14.00 il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso.

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

*Margherita Bonitatibus*

Dott.ssa Sandra Graziosi

*Sandra Graziosi*



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

**A.F. 2012 - SCHEMA DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO OTTOBRE 2012**

Entrate						Uscite						
UPB	ART.	Previsione iniziale	Variazioni	Totale Variazioni	Previsione definitiva	Note	UPB	ART.	Previsione iniziale	Variazioni	Totale Variazioni	Previsione definitiva
1.1.1/1		800.000,00	141.021,50	141.021,50	<b>941.021,50</b>	Partitario	1.1.2/51		65.645,76	65.180,33	65.180,33	<b>130.826,09</b>
1.1.1/2		240.000,00	149.702,50	149.702,50	<b>389.702,50</b>	Partitario	1.1.2/54		41.450,63	7.603,32	7.603,32	<b>49.053,95</b>
1.2.1/102		50.035,84	65.180,33	65.180,33	<b>115.216,17</b>	Nota Cons. prot. 11705/EC1	1.1.2/55		0,00	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
1.2.1/104		6.386,40	4.091,52	4.668,44	<b>11.054,84</b>	Nota Cons. prot. 11705/EC1	1.1.2/57	88.959,25		4.091,52	9.668,44	<b>98.627,69</b>
			576,92			Nota Cons. prot. 11711/EC1				576,92		
1.2.1/108		35.843,90	7.603,32	7.603,32	<b>43.447,22</b>	Nota Cons. prot. 11711/EC1				5.000,00		
1.2.4/253		69.995,00	4.995,00	4.995,00	<b>74.990,00</b>		1.1.2/62		134.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>159.000,00</b>
1.2.5/303		0,00	2.021,24	2.021,24	<b>2.021,24</b>		1.1.2/65		239.000,00	150.702,50	150.702,50	<b>389.702,50</b>
1.2.6/352		0,00	3.000,00	4.300,00	<b>4.300,00</b>	Partitario	1.1.3/102		6.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>8.000,00</b>
			1.300,00			Partitario	1.1.3/110		30.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>35.000,00</b>
1.2.6/357		14.000,00	2.500,00	2.500,00	<b>16.500,00</b>	Partitario	1.1.3/111		17.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>22.000,00</b>
1.3.2/451		9.000,00	474,28	474,28	<b>9.474,28</b>	Partitario	1.1.3/117		33.000,00	9.000,00	9.000,00	<b>42.000,00</b>

*MB*

1.3.3/501	5.124,09	7.589,51	7.589,51	<b>12.713,60</b>	Partitario	1.1.3/118	52.500,00	15.000,00	15.000,00	<b>67.500,00</b>
3.1.1/1156	0,00	11.200,07	11.200,07	<b>11.200,07</b>	Partitario	1.1.3/120	12.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>16.000,00</b>
3.1.1/1157	0,00	9.055,72	9.055,72	<b>9.055,72</b>	Partitario	1.1.3/122	13.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>18.000,00</b>
		<b>410.311,91</b>				1.1.3/127	60.000,00	17.101,53	17.101,53	<b>77.101,53</b>
						1.2.1/255	46.000,00	12.500,00	12.500,00	<b>58.500,00</b>
						1.2.1/256	45.500,00	4.300,00	4.300,00	<b>49.800,00</b>
						1.2.4/401	7.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>9.000,00</b>
						2.1.2/601	134.850,00	30.000,00	30.000,00	<b>164.850,00</b>
						2.1.2/604	10.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>25.000,00</b>
						3.1.1/1156	0,00	11.200,07	11.200,07	<b>11.200,07</b>
						3.1.1/1157	0,00	9.055,72	9.055,72	<b>9.055,72</b>
									<b>410.311,91</b>	

*MB*

Roma, 08.11.2012

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria  
*Dott. Giancarlo Iacomini*

Il Direttore Amministrativo  
*Anna Rosa Nigro*

