

Le spese trovano copertura nelle entrate previste in bilancio considerando anche il prelevamento dell'avanzo amministrazione presunto al 31.12.2013. Risultano correttamente imputate ai corrispondenti capitoli di spesa le entrate vincolate.

Tra le spese per oneri di personale il capitolo che presenta il maggiore appostamento è il n. 65 "Contratti pre-accademici e relativi compensi accessori al personale interno" per una previsione pari a € 397.207,60= interamente finanziata dai contributi degli iscritti ai corsi.

Nella categoria definita "Spese Istituzionali e varie", per un importo di € 134.200,03=, trovano collocazione le spese per le esercitazioni didattiche, saggi, attività e produzione artistica, l'internazionalizzazione e premi per concorsi organizzati dal Conservatorio per complessivi € 111.328,81=, nonché varie ed eventuali per € 22.871,22=.

I Revisori dei Conti, pertanto, tenuto conto di quanto analizzato, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'A.F. 2014.

Alle ore 12.30 non essendovi più nulla da verbalizzare la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Margherita Bonitatibus

D.ssa Sandra Graziosi Troscia

Margherita Bonitatibus
Sandra Troscia

VERBALE N. 65

Il giorno 13 dicembre 2013 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. Verifica amministrativo-contabile.

Sono presenti:

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

È altresì presente alla verifica il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott. Giancarlo Iacomini.

1 - Verifica di Cassa

A. SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 13.12.2013

Fondo cassa al 01.01.2013		1.907.770,87
Entrate		
In conto competenza	€ 1.700.596,24	
In conto residui	€ 207.779,07	
Totale Entrate	€	1.908.375,31
Uscite		
In conto competenza	€ 1.398.951,60	
In conto residui	€ 289.583,79	
Totale Uscite	€	1.688.535,39
Fondo cassa al 13.12.2013	€	2.127.610,79

Detto saldo non coincide con il saldo cassa trasmesso dall'Istituto cassiere, Credito Valtellinese ex Credito Artigiano - Ag. 22 Roma, con nota del **10.12.2013**, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 13127/EC2 pari data, pari a € 2.176.471,46=.

La differenza, pari a € 48.860,67=, è dovuta alle seguenti operazioni non ancora regolarizzate:

1. € 47.929,34=, per incassi ancora da regolarizzare
2. € 931,33=, per mandati di pagamento già contabilizzati e ancora da regolarizzare da parte dell'Istituto cassiere

MB