

VERBALE N. 1/2020

Relazione al bilancio di previsione 2020

Presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Toscanini" di Ribera (AG) il giorno 9 del mese di Gennaio dell'anno 2020, si sono riuniti i Revisori dei Conti, Dott. ssa Crocifissa Maria Di Rocco in rappresentanza del MEF e la dott.ssa Busceti Francesca in rappresentanza del Miur.

Assistono alla riunione il Direttore Amministrativo Nino Miceli e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Rosanna Schifano.

Le ENTRATE risultano così come di seguito indicate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : € 806.244,86

CONTRIBUTI STUDENTI	Cap. 1.1	€ 150.000,00
CONTRIBUTI DELLO STATO	Cap. 1.6	€ 1.627.000,00
CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI	Cap. 2.1	€ 5.000,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE	Cap. 2.3	€ 150.000,00
5X 1000	Cap. 5.1	€ 5.000,00
INTERESSI BANCARI	Cap. 12	€ 100,00
PRODUZIONE ESTERNA E SPONSORIZZAZIONI	Cap.15.1	€ 15.000,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	Capp. 27-28- 29.1-30- 32	€ 200.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 2.152.100,00

Le USCITE risultano così come di seguito indicate:

		USCITE:
INDENNITA' AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITA' D.A. E UFFICIO RAGIONERIA	Cap.1.1	€ 11.938,96
COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI COMPONENTI ORGANI	Cap.2	€ 15.000,00
FONDO CONSULTA STUDENTI	Cap.4	€ 1.000,00
COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Cap.5	€ 152.384,00
IRAP	Cap.11	€ 70.229,00
IRAP SU COLLABORATORI ESTERNI E CORRIPETITORI	Cap.11.1	€ 8.500,00
FONDO D'ISTITUTO	Cap.12.4	€ 40.000,00
FONDO DIDATTICA AGGIUNTIVA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	Cap.12.5	€ 200.000,00
INPS, EX CPTS, OPERA DI PREVIDENZA, TFR, INAIL	Cap.13	€ 250.693,04
COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Cap.14	€ 641.327,00
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE ORCHESTRALI	Cap.15	€ 10.000,00

Busceti

Di Rocco

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO	Cap.17	€ 10.000,00
USCITE DI RAPPRESENTANZA	Cap.18	€ 450,00
USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	Cap.20	€ 100,00
USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	Cap.22	€ 7.600,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI	Cap. 25	€ 4.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	Cap.26	€ 25.000,00
FONDO PER IMPREVISTA ED URGENTE MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA LOCALI	Cap.26.1	€ 80.978,00
MANUTENZIONE VERDE	Cap.26.2	1.000,00
USCITE POSTALI	Cap.27	€ 700,00
USCITE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	Cap.29	€ 5.000,00
CANONI D'ACQUA	Cap.31	€ 1.000,00
ENERGIA ELETTRICA	Cap.32	€ 10.000,00
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	Cap.33	€ 10.000,00
SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA	Cap.34.1	€ 10.000,00
GUARDIANA E VIGILANZA	Cap.34.2	€ 5.600,00
TRASPORTI E FACCHINAGGI	Cap.35	€ 20.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE	Cap.36	€ 800,00
ASSICURAZIONE STUDENTI	Cap.36.1	€ 100,00
USCITE PER UTENZE TELEFONICHE	Cap.37	€ 5.000,00
PRODUZIONE ARTISTICA	Cap.41	€ 20.000,00
FONDO DI PRODUZIONE	Cap.41.2	€ 20.000,00
BORSE DI STUDIO	Cap. 42	€ 10.000,00
USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	Cap.46	€ 100,00
VARIE	Cap. 49	€ 47.200,00
FONDO DI RISERVA	Cap.50	€ 20.000,00
ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	Cap.55	€ 150.400,00
ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER NUOVI DIPARTIMENTI JAZZ ED OTTONI...	Cap.55.1	€ 20.000,00
RIPRISTINI,TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI,ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	Cap.56	€ 3.000,00
ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Cap.57	€ 60.000,00
ACQUISTI PER BIBLIOTECA	Cap.58	€ 3.000,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO	Cap.65- 66- 67.1- 68-69	€ 200.000,00
TOTALE SPESE		€2.152.100,00

Handwritten signature:
 [Signature]
 [Signature]

Si procede quindi all'esame della situazione di cassa. Dal giornale di cassa tenuto con il sistema informatizzato emerge la seguente situazione alla data del 9 Gennaio 2020.

Cassa 01-01-2019		904.720,78
Entrate		
Competenze		1.807.362,83
Residui		157.512,04
Provvisori in entrata da regolarizzare		2.499,50
Totale entrate		1.964.874,87 + 2.499,50
Uscite		
Competenze		1.515.038,05
Residui		149.534,87
Totale uscite		1.664.572,92
Totale al 09-01-2020		1.207.522,23

Il dato si riconcilia con il saldo di cassa dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena come da convenzione del 5 febbraio 2019. I Revisori procedono alla vidimazione delle suindicate risultanze contabili con sigle apposte sulle pagine 10,20,30,40,50,60,70,80,90 e 100 del giornale di cassa.

Registro minute spese

Nell'anno 2019 il fondo per le minute spese ammonta ad €. 4.500,00 le cui somme sono state interamente utilizzate.

Si passa alla verifica a campione della documentazione giustificativa dei mandati 154 del 17-04-2019 di €. 671,00 a favore della ditta Arte, Musica Service di Madonia Domenico, relativo al pagamento della fattura n. 11/2019; del mandato n.563 del 27-11-2019 di €. 3.210,99 a favore dell'Assicurazione Amissima Spa di Sciabica Angelo e delle reversali n. 39 del 12 marzo 2019 di €. 501,00 per contributo Associazione culturale e musicale di Menfi e della reversale n. 210 di €. 4.900,00 del 23 ottobre 2019 contributo INDIRE per borse di mobilità Erasmus.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, preso atto della documentazione amministrativo-contabile, i Revisori dei conti esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA dell'ISSM "Toscanini" di Ribera. Il presente verbale, chiuso alle ore 15,45, l'anno 2020, il giorno 9 del mese di Gennaio, viene letto, approvato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Ribera, 9 Gennaio 2020.

I Revisori dei Conti

MEF. *Merie Lucifone Di Noce*

MIUR. *Graeme Punt*