

Verbale n. 02/2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 10.30 si sono riuniti i revisori dei conti del Conservatorio di musica Santa Cecilia per procedere alla verifica di cassa e per la presa visione della documentazione allegata alle precedenti comunicazioni della Direzione Amministrativa

Risultano presenti

La Dr.ssa Paola Pajno in rappresentanza del M.E.F.

Il Dott. Corrado Cavallo in rappresentanza del M.U.R.

Assistono alla riunione il Direttore Amministrativo Dr.ssa Antonella Mancini e il Direttore di Ragioneria Dott. Giancarlo Iacomini.

I revisori dei conti prendono visione dell'estratto conto al 31/12/2019 inviato dall'istituto cassiere MPS, assunto agli atti con protocollo n. 1380 del 11/02/2020.

Il saldo cassa alla data del 31.12.2019 risulta essere di € 2.509.320,12.

Detto saldo non coincide con quello del giornale di cassa alla medesima data, che riporta un saldo di € 2.224.646,33.

A riguardo i revisori prendono atto che non è possibile procedere alla riconciliazione contabile tra i due importi atteso che, ancorché richiesti dal Direttore Amministrativo all'Istituto cassiere, i documenti non sono stati resi disponibili ad eccezione dell'estratto conto prima ricordato, trasmesso dal Direttore in data 25/02/2020 prot. 1915.

I revisori non possono che prendere atto della situazione di stallo amministrativo-contabile nel quale il Conservatorio versa, atteso che i movimenti registrati alla data odierna si limitano al pagamento delle utenze, mentre a tutt'oggi non sono stati corrisposti neanche i compensi dovuti ai revisori dei conti.

Da una verifica a campione sui mandati emessi nel 2020 risulta che il mandato di pagamento n. 31 del 05.02.2020 a saldo della fattura Estra Energie srl per fornitura di gas da riscaldamento di importo € 39,27 è stato già pagato per uguale fattura e identico importo con mandato n. 1153 del 24/10/2019. Manca la fattura per il periodo indicato nel mandato n. 31 (agosto).

Il mandato n. 22 del 05.02.2020 concernente il pagamento a favore della Ditta Ferrari & c. srl a saldo della fattura n. 2636 del 19.11.2019 di importo € 50,00 per la manutenzione elevatore periodo novembre 2019 risulta essere imputato al U.P.B. 1.1.3./110 (manutenzione strumenti).


Alle ore 13.00 i revisori si congedano raccomandando di essere informati delle prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno, ai fini di un'eventuale partecipazione, e di trasmettere la documentazione sul Bilancio 2020 non appena possibile.

Letto confermato e sottoscritto

Roma, 27/02/2020

Dr.ssa Paola Pajno

Dott. Corrado Cavallo



The image shows two handwritten signatures. The first signature is in dark ink and appears to be 'Paola Pajno'. The second signature is in blue ink and appears to be 'Corrado Cavallo'. Both signatures are written over a horizontal line.