

**VERBALE N° 131**

Il giorno 18-12-2002, alle ore 9:00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia composto dalla Sig.ra Maria Elisa Cencetti in rappresentanza del M.I.U.R. e dalla Dott.ssa Rosanna Pilolli in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<b>Fondo di cassa all' 01-01-2002</b>	€.	121.198,61	
Reversali emesse (fino al n° 44) in conto competenza	€.	810.709,87	
Reversali in conto residui	€.	90.632,93	€. 901.342,80
Mandati emessi (fino al n° 295) In conto competenza	€.	515.028,62	
In conto residui	€.	238.795,33	€. 753.823,95
<b>Saldo di cassa al 18-12-2002</b>			€. 268.717,46

Detto saldo non concorda con quello comunicato in data odierna dalla Banca Cassiera - Banca di Roma Ag. Roma 88 - per un importo pari ad €. 44.793,46.

Tale differenza è determinata da somme già incassate dall'Istituto cassiere per un importo totale di €. 44.812,71 che il Conservatorio deve ancora contabilizzare con l'emissione delle relative reversali e, da €. 19,25 relative a spese bancarie già addebitate, anch'esse da regolarizzare contabilmente con l'emissione del relativo mandato.

Tenuto conto di quanto precede il Collegio evidenzia l'esatta corrispondenza del saldo in argomento.

Si riscontra, rispetto alle precedenti visite una rinnovata tenuta dei partitari rispondente in modo adeguato alle disposizioni di norma. E' stata altresì riordinata l'intera tenuta di tutta la documentazione contabile riferita ai consuntivi pregressi, rendendo così più efficaci e puntuali le azioni di verifica del Collegio, resa in precedenza impossibile dato il disordine con il quale i documenti contabili erano conservati alla rinfusa nei faldoni contenitori, mancanti spesso della documentazione necessaria.

Il Collegio ha esaminato a campione il mandato n° 139 imputato al Cap. 4/0 della competenza per l'importo di €. 1.000,00 (anticipo Commissario esterno) e la reversale n° 29 Cap. 4/0 per l'importo di €. 256.017,06 inerente il finanziamento per il funzionamento didattico saldo 2002 riscontrandone, come già premesso, oltre che la regolarità, il perfetto ordine di tenuta.

**Il Revisore**

(Dott.ssa Rosanna Pilolli)

*Rosanna Pilolli*

**Il Revisore**

(Sig.ra Maria Elisa Cencetti)

*Maria Elisa Cencetti*

MODULARIO  
U - 79



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Mod. 39

Roma 19 DIC. 2002  
Prot. AF/SG/482/02

Alla Sig. ra Maria Elisa Cencetti  
Dipartimento per i servizi nel territorio  
Direzione Generale per lo status dello studente,  
per le politiche giovanili e per le attività motorie -  
Uff. V

SEDE

Al Direttore del Conservatorio di musica  
Musica "Santa Cecilia"  
Via dei Greci, 18  
00187 ROMA

Al Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza - Div.III

00100 ROMA

OGGETTO: Revisione della gestione amministrativo-contabile.

In riferimento Decreto dell'8 febbraio 2002 di nomina a Revisore dei Conti nel Conservatorio di musica di Roma, si comunica che la S.V. è confermata nell'incarico fino all'emanazione degli Statuti di autonomia.

IL DIRIGENTE

(Dr. Remo Di Lisio)

*Dr. Remo Di Lisio*

CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA VIA DEI GRECI, 18 - ROMA
20 DIC. 2002
PROT. N° 10813

*Dr. Remo Di Lisio*