

VERBALE n.1 / 2015

L'anno **2015**, il giorno **26** del mese di **Gennaio**, alle ore 10.00, presso l'Istituto Superiore di Alta Formazione Musicale "Luigi Boccherini" di Lucca, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'Istituto medesimo, così composto:

- Dott. Carlo Cannevale - designazione M.E.F.;
- Dott. Michele Guidi - designazione M.I.U.R.;

che hanno proceduto ad una verifica di cassa e delle scritture contabili dell'Istituto.

Ha preso parte ai lavori, fornendo la sua collaborazione, il Direttore Amministrativo – Dott. Mirko Pardini.

Dal giornale di cassa aggiornato alla data del 23 Gennaio 2015 (ultimo mandato di pagamento n. 11 per regolarizzo provvisorio n. 16/2015), tenuto con l'applicativo Finanziaria Università, risulta la seguente situazione:

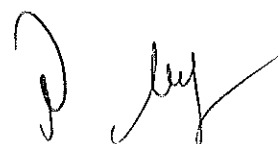
1 – Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 158.816,85	
2 – Reversali contabilizzate nell'esercizio :	85.902,58	
a) in conto competenza (ultima rev. n. 5/2015)		€ 31.874,14
b) in conto residui		€ 54.028,44
		Totale € € 85.902,58
3 – Mandati contabilizzati nell'esercizio	€ 214.663,40	
a) in conto competenza (ultimo mandato n.11/2015)	€ 70.380,00	
b) in conto residui	€ 144.283,40	
4 – Fondo di cassa al 23 Gennaio 2015		€ 30.056,03

Il predetto saldo attivo di € 30.056,03 corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata alla data del 23 Gennaio 2015 dalla Banca cassiera Banco Popolare S.c.p.a..

Il numero di conto corrente bancario intestato all'Istituto è il n. 649 aperto presso il Banco Popolare Agenzia Piazza S. Giusto Lucca. Le firme apposte sui titoli di incasso e di pagamento corrispondono a quelle depositate presso l'Istituto bancario. I soggetti abilitati alla firma sono: il Dott. Paolo Cattani, in qualità di Presidente, e il Dott. Mirko Pardini, in qualità di Direttore Amministrativo.

Sono state controllate le seguenti reversali di incasso:

– **reversale n. 03 del 2015**, relativa alla riscossione di rata del trasferimento previsto dalla convenzione con il Comune di Lucca del 15,11,2010 per euro 39.925,00;



*Istituto Superiore di Alta Formazione Musicale
"Luigi Boccherini"
Piazza del Suffragio, 6 – 55100 Lucca*

- **mandato n. 01 del 2015**, per pagamento spese telefoniche per euro 685,00.
- **mandato n. 280 del 2014**, per pagamento di spese di pulizia e portierato, come da determina di impengno n. 191/2014, per complessive euro 7.045,87.
- **mandato n. 285 del 2014**, per pagamento di euro 3.003,64 per pagamento di spese di falegnameria, come da determina di impegno n. 169/2014.
- **mandato n. 286 del 2014**, per pagamento di euro 481,90 dovuto al noleggio di attrezzature per concerti come da determina di impegno n. 168/2014.
- **mandato n. 267 del 2014**, per pagamento di euro 8.167,27 per pagamento servizio di predisposizione personale dipendente.
- **mandato n. 247 del 2014**, per pagamento di euro 2.440,00 per pagamento dell'ufficio stampa della stagione Boccherini Open Gold.

I revisori, alla luce della documentazione esaminata, invitano il direttore amministrativo a voler acquisire sistematicamente nei modi e termini di legge, il Durc, le informazioni presso Equitalia Srt e ad assegnare in ogni caso dovuto il codice CIG prima di effettuare qualsivoglia tipologia di pagamento che preveda tali adempimenti.

L'Istituto dispone di conto corrente postale n. 12346516, il cui saldo al 23 Gennaio 2015 ammonta ad euro 9.172,33.

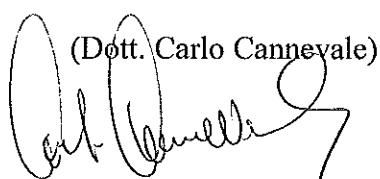
L'anticipazione al Direttore Amministrativo per le minute spese è stata stabilita per l'anno 2014 pari ad euro 900,00. Il totale delle spese è di euro 8.144,23 e la rimanenza in cassa alla data odierna ammonta ad euro 576,94.

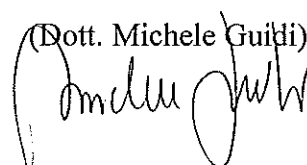
Per l'anno 2015 i Revisori prendono atto che l'anticipazione del Fondo Economico è stata prelevata per euro 800,00.

Conclusivamente, gli accertamenti eseguiti nel corso della presente verifica non hanno dato luogo a rilievi, fatte salve le osservazioni e raccomandazioni contenute nel corpo del verbale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:40, l'anno 2015 il giorno 26 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I REVISORI

(Dott. Carlo Cannevale)


(Dott. Michele Guidi)


ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA
ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"
Pareggiato ai Conservatori di Stato (R. D. 18-9-1924 n. 1493)
Fondato nell'anno 1842
Piazza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA
C. B. e P. IVA 01768220467

20150123 T2TBGNC
BANCO POPOLARE
Tesoreria 02600 SEDE DI LUCCA
Ente 20849 ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

E N T R A T E

	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2014	158.816,85	158.816,85
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	85.902,58	85.902,58
Totale delle Entrate	244.719,43	244.719,43

U S C I T E

	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2014		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati	214.663,40	214.663,40
Totale Delle Uscite	214.663,40	214.663,40
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	30.056,03	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		* 30.056,03

Totale dell'Ente Del 23.01.2015
Totale Precedente Al 22.01.2015
Totale Attuale Al 23.01.2015

ENTRATE
375,00
244.344,43
244.719,43

USCITE
69.580,00
145.083,40
214.663,40

S A L D O
69.205,00-
99.261,03
30.056,03

M. PESCIARELLI
CASSA POPOLARE DI LUCCA

26/1/2015
M. Pesciarelli



Lista Movimenti d c/c (max 40)

Numero C/C : 12346516

Intestazione : ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI-SFRATESI

Uff. Radicamento : 33001

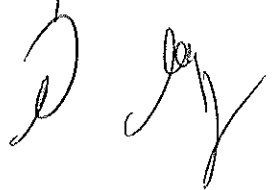
Criterio di ricerca richiesto :

Nessuno

Data Cont.	Data Val.	Addebiti	Accrediti	Descrizione
10/01/2015	10/01/2015	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
13/01/2015	13/01/2015		375,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
13/01/2015	13/01/2015		942,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
13/01/2015	13/01/2015	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
13/01/2015	13/01/2015	1,02-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
14/01/2015	14/01/2015		1.500,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
14/01/2015	14/01/2015		1.962,50+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
14/01/2015	14/01/2015	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
14/01/2015	14/01/2015	1,70-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
15/01/2015	15/01/2015		650,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
15/01/2015	15/01/2015	1,02-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
15/01/2015	15/01/2015		375,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/01/2015	16/01/2015		1.350,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
16/01/2015	16/01/2015	1,36-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
17/01/2015	17/01/2015		920,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
17/01/2015	17/01/2015		1.000,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
17/01/2015	17/01/2015	0,68-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
17/01/2015	17/01/2015	1,36-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
18/01/2015	18/01/2015		800,00+	ACCREDITO VIA INTERNET
19/01/2015	19/01/2015		400,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
19/01/2015	19/01/2015		2.780,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
19/01/2015	19/01/2015	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
19/01/2015	19/01/2015	2,72-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
20/01/2015	20/01/2015		800,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
20/01/2015	20/01/2015	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
20/01/2015	20/01/2015		500,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
20/01/2015	20/01/2015		375,00+	ACCREDITO VIA INTERNET
21/01/2015	21/01/2015		3.580,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
21/01/2015	21/01/2015	3,06-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
21/01/2015	19/01/2015	31.000,00-		ASSEGNO POSTALE N. 7173318237
22/01/2015	22/01/2015		1.930,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
22/01/2015	22/01/2015	2,38-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
23/01/2015	23/01/2015		935,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
23/01/2015	23/01/2015	1,36-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
24/01/2015	24/01/2015		500,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
24/01/2015	24/01/2015		1.375,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
24/01/2015	24/01/2015	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
24/01/2015	24/01/2015	1,02-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
26/01/2015	26/01/2015		500,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
26/01/2015	26/01/2015	0,34-		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
SALDO CONTABILE		Al 26/01/2015	11.545,63+	
SALDO DISPONIBILE		Al 26/01/2015	11.545,63+	

SALDO 9.172,33

AL 23/1/2015

V/I Revisione


**ISTITUTO MUSICALE
LUIGI BOCCHERINI**

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU
Tel. 0583051075 - Tel. 0583051076 - Fax. 0583493725 - Cod. Fisc. 01768220467

Situazione Amministrativa 2014

Consistenza iniziale della cassa all'inizio dell'esercizio		62.297,73	
Riscossioni			
	in conto competenza	2.373.467,81	
	in conto residui	260.436,88	
	Totale somme riscosse		2.633.904,69
Pagamenti			
	in conto competenza	2.352.538,48	
	in conto residui	184.847,09	
	Totale somme pagate		2.537.385,57
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		158.816,85	
Residui Attivi			
	degli esercizi precedenti	14.299,76	
	dell'esercizio	249.533,56	
	Totale residui attivi		263.833,32
Residui Passivi			
	degli esercizi precedenti	126.295,83	
	dell'esercizio	258.756,63	
	Totale residui passivi		385.052,46
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio		37.597,71	

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

**ISTITUTO MUSICALE
LUIGI BOCCHERINI**

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU
Tel. 0583051075 - Tel. 0583051076 - Fax. 0583493725 - Cod. Fisc. 01768220467

Situazione di cassa al 26/01/2015

Saldo iniziale di cassa			158.816,85
Reversali			
	Reversali eseguite in conto competenza	31.874,14	
	Reversali eseguite in conto resti	54.028,44	
	Totale somme riscosse		85.902,58
Mandati			
	Mandati eseguiti in conto competenza	70.380,00	
	Mandati eseguiti in conto resti	144.283,40	
	Totale somme pagate		214.663,40
Saldo finale di cassa			30.056,03

