

VERBALE n. 5 / 2015

L'anno **2015**, il giorno **24** del mese di **Luglio**, 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.

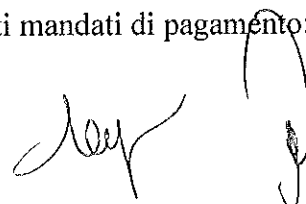
Dal giornale di cassa aggiornato alla data del 24 aprile 2015 (ultimo mandato di pagamento n. 391 per regolarizzo provvisorio n. 665/2015 – pagamento stipendi mese di Luglio), tenuto con l'applicativo Finanziaria Università, risulta la seguente situazione:

1 – Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 158.816,85
2 – Reversali contabilizzate nell'esercizio :	1.392.812,39
a) in conto competenza (ultima rev. n. 21/2015)	€ 1.181.778,59
b) in conto residui	€ 211.033,80
	Totale € 1.392.812,39
3 – Mandati contabilizzati nell'esercizio	€ 1.548.037,60
a) in conto competenza (ultimo mandato n. 391/2015)	€ 1.264.979,99
b) in conto residui	€ 283.057,61
4 – Fondo di cassa al 24 Luglio 2015	€ 3.591,64

Il predetto saldo attivo di € 3.591,64 corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata alla data del 24 Luglio 2015 dalla Banca cassiera Banco Popolare S.c.p.a. se si considera l'accredito di un contributo studentesco di euro 30,00 avvenuto in data odierna e per il quale non è ancora stata emessa la relativa reversale a regolarizzo della partita provvisoria conseguente.

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 ed i seguenti mandati di pagamento:



*Istituto Superiore di Alta Formazione Musicale
"Luigi Boccherini"*

Piazza del Suffragio, 6 – 55100 Lucca

- **reversale n. 30 del 23/07/2015**, di euro 7.866,36;
- **mandato n. 252 del 17/05/2015**, per pagamento a favore di F.Ili Rossi impresa edile per euro 573,40.
- **mandato n. 259 del 17/05/2015**, per la pubblicazione del libretto OPEN 2015 per il pagamento di euro 2.422,50.
- **mandato n. 279 e 280 del 20/05/2015**, a favore di Luna Flesh di Giuseppe Frongillo rispettivamente di euro 895,48 e di euro 2.318,00.

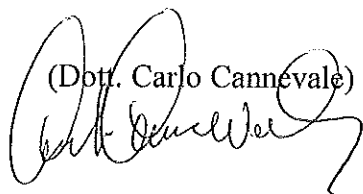
L'Istituto dispone di conto corrente postale n. 12346516, il cui saldo al 23 Luglio 2015 ammonta ad euro 20.353,63.

Per l'anno 2015 i Revisori prendono atto che l'anticipazione del Fondo Economico è stata prelevata per euro 5.400,00. Il saldo di cassa al 24,07,2015 è pari ad euro 156,30.

Conclusivamente, gli accertamenti eseguiti nel corso della presente verifica non hanno dato luogo a rilievi.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, l'anno 2015 il giorno 24 del mese di Luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I REVISORI

(Dott. Carlo Cannevale)


(Dott. Michele Guidi)
