

**VERBALE n. 6 / 2015**

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di **Ottobre**, alle ore 09.30, presso l'Istituto Superiore di Alta Formazione Musicale "Luigi Boccherini" di Lucca, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'Istituto medesimo, nelle persone di:

- 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 29 Ottobre 2015 (ultimo mandato di pagamento n. 690 del 22/10/2015 per pagamento di SC L & N Promotion) 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 :       | 2.070.660,39   |                       |
| a) in conto competenza (ultima rev. n. 47/2015)     |                | € 1.843.003,47        |
| b) in conto residui                                 |                | € 227.656,92          |
|   |                | Totale € 2.070.660,39 |
| 3 – Mandati contabilizzati nell'esercizio           | € 2.161.763,41 |                       |
| a) in conto competenza (ultimo mandato n. 690/2015) |                | € 1.878.705,80        |
| b) in conto residui                                 |                | € 283.057,61          |

4 – Fondo di cassa al 29 Ottobre 2015 € 67.713,83

Il predetto saldo attivo di € 67.713,83 corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata alla data 29 Ottobre 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 ed i seguenti mandati di pagamento:

- **reversale n. 46 del 29/10/2015**, di euro 33.000,00;

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

- **mandato n. 506 del 22/09/2015**, per pagamento a favore di Celoni Luca, di euro 1.530,00 per concerti vari. L'ente è in attesa di ricevere la fattura elettronica: il professionista è stato pagato sulla base di un incarico sottoscritto al termine dei concerti. I revisori invitano a sollecitare l'invio della fattura elettronica che verrà controllata alla prossima verifica e nel futuro a pagare solo successivamente all'emissione della fattura.
- **mandato n. 601 del 22/09/2015**, per pagamento a favore di Remo Pieri di concerti vari, per l'importo complessivo di euro 1.000,00. E' stato controllato anche il mandato n. 641 del 24/09/2015 con il quale si completava il pagamento della fattura n. 2/PA.
- **mandato n. 673 del 11/10/2015**, a favore Falegnameria Bacciardi per lavori interni all'edificio di euro 885,00.
- **mandato n. 676 del 11/10/2015**, a favore di foto Alcide per euro 1.500,00 relativo al servizio fotografico per l'evento Lucia Giovannetti Gioielli del 12/04/2015.
- **mandato n. 678 del 11/10/2015** a favore di Gambogi Paolo B&B per euro 1.868,19 per ospitalità Master – Boccherini Open Gold.
- **Mandato n. 690 del 22/10/2015** a favore di SC L. & N. Promotion per euro 3.000,00 relativo ai servizi resi in occasione del Boccherini Open Gold dalla professoressa Laura Niculescu.

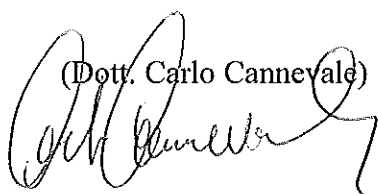
L'Istituto dispone di conto corrente postale n. 12346516, il cui saldo al 29 Luglio 2015 ammonta ad euro 19.419,61. Dall'inizio dell'anno le rette studenti riversate dal ccp al conto corrente di tesoreria ammontano ad €.125,000,00.

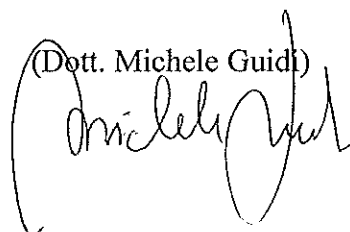
1. Per l'anno 2015 i Revisori prendono atto che l'anticipazione del Fondo Economico è stata prelevata per euro 7.800,00. Il saldo di cassa al 29/10/2015 è pari ad euro 608,36.

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2015 il giorno 29 del mese di Ottobre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I REVISORI

  
(Dott. Carlo Cannevale)

  
(Dott. Michele Guidi)

# ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

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

## Situazione di cassa al 29/10/2015

|                              |  |              |                  |
|------------------------------|--|--------------|------------------|
| Saldo iniziale di cassa      |  |              | 158.816,85       |
| Reversali                    |  |              |                  |
|                              | Reversali eseguite in conto competenza | 1.843.003,47 |                  |
|                              | Reversali eseguite in conto resti      | 227.656,92   |                  |
|                              | Totale somme riscosse                  |              | 2.070.660,39     |
| Mandati                      |  |              |                  |
|                              | Mandati eseguiti in conto competenza   | 1.878.705,80 |                  |
|                              | Mandati eseguiti in conto resti        | 283.057,61   |                  |
|                              | Totale somme pagate                    |              | 2.161.763,41     |
| <b>Saldo finale di cassa</b> |  |              | <b>67.713,83</b> |

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

Visto: 1 REVISORI

29/10/2015

