

**VERBALE n. 7 / 2015**

L'anno **2015**, il giorno **28** del mese di **Dicembre**, 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 28 Dicembre 2015 (ultimo mandato di pagamento n. 758 del 28/12/2015 per pagamento di Agenzia delle Entrate modello F24) 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 :	2.712.143,71	
a) in conto competenza (ultima rev. n. 62/2015)		€ 2.450.517,70
b) in conto residui		€ 261.626,01
		Totale
		€ 2.712.143,71
3 – Mandati contabilizzati nell'esercizio	€ 2.688.991,05	
a) in conto competenza (ultimo mandato n. 758/2015)	€ 2.332.848,23	
b) in conto residui	€ 356.142,82	
		Totale
		€ 2.688.991,05
4 – Fondo di cassa al 28 Dicembre 2015		€ 181.969,51

Il predetto saldo attivo di € 181.969,51 corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata alla data 28 Dicembre 2015 dalla Banca cassiera Banco Popolare SPA.

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. 52 – del 19/11/2015**, di euro 16.700,00 relativa all'incasso della fattura n. 1/2015 dall'Associazione Musicale Lucchese;

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

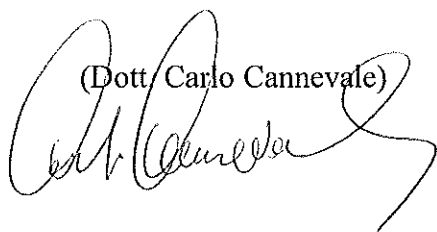
- **mandato n. 693 del 05/11/2015** di euro 2.182,50, per pagamento a favore di Claudio Cirelli – fattura elettronica n. 2/2015 per insegnamento come da graduatoria.
- **mandato n. 747 del 13/12/2015**, di euro 5.000,00 per pagamento in acconto a favore del Prof. Aquiles delle Vigne relativo al corso annuale di pianoforte.
- **mandato n. 751 del 16/12/2015** di euro 2.500,00 a favore di Francesca Pelagotti Communication Srl, per la promozione del Master Madamm come da fattura elettronica n. 44/PA – Durc Regolare.

Per l'anno 2015 i Revisori prendono atto che l'anticipazione del Fondo Economico è stata prelevata per euro 8.700,00. Il saldo di cassa al 28/12/2015 è pari ad euro 1.150,77.

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2015 il giorno 28 del mese di Dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I REVISORI

(Dott. Carlo Cannevale)  


(Dott. Michele Guidi)  
