

## PROSPETTO C

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO DI MUSICA « G. VERDI »

Via del Conservatorio 12

Via del Conservatorio

20122 - MILANO

Telefono: 762110.1

**Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2014**

**Avanzo di amministrazione al 31/12/2014**

Fondo di cassa al 31/12/2014	€ <u>1.359.248,74</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2014	€ <u>822.456,23</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ <u>2.181.704,97</u></b>
Residui passivi impegnati al 31/12/2014	€ <u>512.515,04</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2014</b>	<b>€ <u>1.669.189,93</u></b>

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMM.VO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

- Qualora l'importo dei residui passivi superi il totale dell'attivo, anzichè l'avanzo, deve essere riportato il disavanzo di amministrazione.
- Il presente prospetto deve essere inviato in duplice esemplare entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Il mancato invio, o l'inesatta compilazione, comporterebbe la sospensione del finanziamento.

**RESIDUI ATTIVI**

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2014 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2014

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
13-1.1.2 51	Arch. Luisetti	Integrazione Borsa di Studio Dott. Gaetano Cantarone	415,00
<b>TOTALE ARTICOLO 51</b>			<b>415,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.2</b>			<b>415,00</b>
11-1.2.1 109	M.I.U.R. MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA	Erogazione Fondi UNATANTUM Contrattuale e MOF 2006-2009	51,58
<b>TOTALE ARTICOLO 109</b>			<b>51,58</b>
12-1.2.1 112	M.I.U.R. MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA	Fondi Progetto Suona Francese - Circolare n. 5969 del 5/10/2012	1.200,00
<b>TOTALE ARTICOLO 112</b>			<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>1.251,58</b>
12-1.2.3 204	PROVINCIA DI MILANO	Finanziamento Progetto riqualificazione Biblioteca	58.169,72
<b>TOTALE ARTICOLO 204</b>			<b>58.169,72</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.3</b>			<b>58.169,72</b>
10-1.2.5 304	ERASMUS	Saldo finanziamento Anno 2010 come da convenzione LLP e	2,40
<b>TOTALE ARTICOLO 304</b>			<b>2,40</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.6</b>			<b>2,40</b>
08-1.2.6 354	Accademia delle Opere	Concessione in uso Sala Puccini - 18/12/2008 con Pianoforte	1.900,00
09-1.2.6 354	UECO	Concessione in uso Sala Verdi Anno 2009	43.500,00

**Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2014 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2014**

CAPITOLO 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 4
10-1.2.6 354	FONDAZIONE UECO	Saldo contributi dovuti Uso Sala Verdi - Anno 2010	38.650,00
11-1.2.6 354	UECO	Concessione in uso sale anno 2011	5.000,00
12-1.2.6 354	SERATE MUSICALI	Saldo Stagione 2011/2012	22.500,00
13-1.2.6 354	UTENTI ABITUALI	ACCERTAMENTO IO alla chiusura del 31/8/2013	29.750,00
<b>TOTALE ARTICOLO 354</b>			<b>141.300,00</b>
09-1.2.6 355	UECO	Noleggio strumenti Anno 2009	10.500,00
13-1.2.6 355	SERATE MUSICALI	Concessione in uso Strumenti al 31/12/2013	4.400,00
<b>TOTALE ARTICOLO 355</b>			<b>14.900,00</b>
13-1.2.6 361	FONDO FOTOCOPIE - 2013	Contributo spese fotocopie anno 2013	715,70

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2014 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2014

CAPITOLO 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 4
<b>TOTALE ARTICOLO 361</b>			<b>715,70</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.6</b>			<b>156.915,70</b>
11-1.3.3 501	COMPONENTI CDA	Premio assicurativo difesa legale quota a carico dei componenti	100,00
<b>TOTALE ARTICOLO 501</b>			<b>100,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.3.3</b>			<b>100,00</b>
12-2.2.3 851	PROVINCIA DI MILANO	Finanziamento progetto riqualificazione Biblioteca -	301.000,00
<b>TOTALE ARTICOLO 851</b>			<b>301.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 2.2.3</b>			<b>301.000,00</b>
11-3.1.1 1151	DEBITORI DIVERSI PER RITENUTE ERARIALI	BARES Prestazione esami di Diploma di Direzione Coro a.a. 2006/07	240,00
11-3.1.1 1151	DEBITORI DIVERSI PER RITENUTE ERARIALI	COMMISSARI ESTERNI ANNO 2009-2010 - SESSIONE Febbraio 2011	143,18
12-3.1.1 1151	DEBITORI DIVERSI PER RITENUTE ERARIALI	Rit. Acc.20%-Collaboraz. Corali a.a. 2011/12	643,43
12-3.1.1 1151	DEBITORI DIVERSI PER RITENUTE ERARIALI	GENNARO-Comp. VICARIATO Liceo Musicale a.s. 2011-2012	33,39
13-3.1.1 1151	DEBITORI DIVERSI PER RITENUTE	Accompagnamento classe di strumento a.a. 2012/13	4.947,39

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2014 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2014

CAPITOLO 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 4
13-3.1.1 1151	DEBITORI DIVERSI PER RITENUTE	MASTERCLASS A.A. 2012/2013	219,94
13-3.1.1 1151	BELGIOJOSO ALBERICO PER RITENU	Belgiojoso Alberico	104,85
13-3.1.1 1151	DEBITORI DIVERSI PER RITENUTE	Accompagnatori classi di canto a.a. 2012/13	558,71
<b>TOTALE ARTICOLO 1151</b>			<b>6.890,89</b>
12-3.1.1 1152	DEBITORI DIVERSI PER RIT. PREVIDENZIALI	Consiglio Amministrazione a.a 2011/2012 BO- Rossi	10,54
<b>TOTALE ARTICOLO 1152</b>			<b>10,54</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 3.1.1</b>			<b>6.901,43</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>524.755,83</b>

**RESIDUI PASSIVI**

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2014 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2014

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
12-1.1.1 2	Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP	Consiglio Accademico Amministrazione	375,62
13-1.1.1 2	Consigli Amministrazione Accademico Nucleo	Compensi	9.669,18
13-1.1.1 3	Revisori dei Conti	Rimborso Missioni	176,30
<b>TOTALE ARTICOLO 2</b>			<b>10.044,80</b>
<b>TOTALE ARTICOLO 3</b>			<b>176,30</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.1</b>			<b>10.221,10</b>
11-1.1.2 57	Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP	COMMISSARI ESTERNI ANNO 2009-2010 - SESSIONE Febbraio 2011	2,36
<b>TOTALE ARTICOLO 57</b>			<b>2,36</b>
12-1.1.2 58	Tesoreria provinciale dello Stato	MANGINI-Comp.Formazione,Aggiorn.,Assist., Ufficio Pensione 2012	106,25
<b>TOTALE ARTICOLO 58</b>			<b>106,25</b>
12-1.1.2 59	TESORERIA DELLO STATO (INPS)	INPS Stato CARMEN CANALE	369,60
<b>TOTALE ARTICOLO 59</b>			<b>369,60</b>
12-1.1.2 60	Planisti Accompagnatori	Saldo compensi a.a. 2011/2012	7.425,69
13-1.1.2 60	TESORERIA DELLO STATO (INPS)	Inps Stato Planisti accompagnatori	622,82
<b>TOTALE ARTICOLO 60</b>			<b>8.048,51</b>
12-1.1.2 61	DOCENTI ESTERNI- A.A. 2011/2012	Compensi docenti esterni a.a. 2011/2012	70,63
<b>TOTALE ARTICOLO 61</b>			<b>70,63</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.2</b>			<b>8.597,35</b>
13-1.1.3 102	OFFICE DEPOT ITALIA Srl	Materiale facile Consumo	609,07
<b>TOTALE ARTICOLO 102</b>			<b>609,07</b>
10-1.1.3 110	TONI DE STEFANO	Ord 41 FC del 04/05/2010	120,00
11-1.1.3 110	SOMAINI FABIO	Messa a punto corno di bassetto	1.759,30
12-1.1.3 110	CARLOMAGNO BIAGIO	Manutenzione Strumenti a Percussione	3.407,70
12-1.1.3 110	RESELLI ANDREA	Riparazione clarinetto	363,00
<b>TOTALE ARTICOLO 110</b>			<b>5.660,00</b>
12-1.1.3 111	PONTEGGIATORI SRL	ponteggiomanutenz.vano scale	350,90
<b>TOTALE ARTICOLO 111</b>			<b>350,90</b>
12-1.1.3 120	VIGANO' AUTOTRASPORTI	Fatt n. 440/12 del 5/11/2012	24,20
13-1.1.3 120	STAR'S MUSIC SERVICE S.a.s.	Trasporti per laboratori	115,49
<b>TOTALE ARTICOLO 120</b>			<b>139,69</b>
12-1.1.3 126	ENTER SRL	Ord.n 4/FC sostituzione Hard-disk pc contabilità	363,00
<b>TOTALE ARTICOLO 126</b>			<b>363,00</b>

<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.3</b>			<b>7.112,66</b>
12-1.2.1 251	Tesoreria provinciale dello Stato	Collaborazioni esterne	177,21
<b>TOTALE ARTICOLO 251</b>			<b>177,21</b>
13-1.2.1 252	Orchestre	Esercitazioni Direzione d'Orchestra	488,80
<b>TOTALE ARTICOLO 252</b>			<b>488,80</b>
10-1.2.1 255	TESORERIA PROV. DELLO STATO - IRPEF	Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.	90,44
10-1.2.1 255	Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP	Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.	256,48
10-1.2.1 255	Tesoreria Prov.le Stato Milano (INPDAP)	IDENTIFICATIVO ENTE VERSANTE : 80096530151	72,00
12-1.2.1 255	VIGANO' AUTOTRASPORTI	Fatt n. del Ord. 88/FC Trasp. Pianof. Dalle aule a Sala Verdi	872,80
13-1.2.1 255	ALLIEVI VARI	Rimborso Allievi meritevoli -	5.071,49
13-1.2.1 255	ERGONARTE SAS	fatt.re 31 del 11/10/2013	391,58
<b>TOTALE ARTICOLO 255</b>			<b>6.754,79</b>
13-1.2.1 256	BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013	Allievi meritevoli	750,00
<b>TOTALE ARTICOLO 256</b>			<b>750,00</b>
12-1.2.1 265	MARCHIONE CARLO	Rimborso spese di viaggio (preventivate sulla base del contratto)	300,00
13-1.2.1 265	Tesoreria provinciale dello St	MASTERCLASS 2012/2013	52,20
13-1.2.1 265	MASTERCLASS A.A. 2012/2013	fatt.	103,69
<b>TOTALE ARTICOLO 265</b>			<b>455,89</b>
12-1.2.1 266	Tesoreria Prov.le Stato Milano (INPDAP)	GENNARO-Comp. VICARIATO Liceo Musicale a.s. 2011-2012	88,12
13-1.2.1 266	Liceo Sperimentale	Sportello Sanitario - Corsi Tutoraggio	3.549,45
<b>TOTALE ARTICOLO 266</b>			<b>3.637,57</b>
11-1.2.1 270	ALLIEVI VARI	Rimborso allievi meritevoli n.3 concerti LICEO VITTORINI MILANO	600,00
13-1.2.1 270	ALLIEVI VARI- progetti vari 2013		385,24
<b>TOTALE ARTICOLO 270</b>			<b>985,24</b>
13-1.2.1 272	PERSONALE VARIO	Gestione Borse di Studio DSU	5.179,64
<b>TOTALE ARTICOLO 272</b>			<b>5.179,64</b>
12-1.2.1 280	BOSONI S.R.L.	Pagamento fattura n. del	181,50
<b>TOTALE ARTICOLO 280</b>			<b>181,50</b>
13-1.2.1 286	Master di Clarinetto Basso	Maestro Serrapiglio	496,56
<b>TOTALE ARTICOLO 286</b>			<b>496,56</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>19.107,20</b>
10-1.2.6 503	Tesoreria provinciale dello Stato IRAP	Pagamento ritenute fiscali	358,07
<b>TOTALE ARTICOLO 503</b>			<b>358,07</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.6</b>			<b>358,07</b>
11-2.1.2 601	MDS ELECTRONICS	Main board classe di musica elettronica	330,00
13-2.1.2	MARCHI EROS Ditta	Strumenti Musicali	1.573,00

601

			<b>TOTALE ARTICOLO 601</b>	<b>1.903,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE UPB 2.1.2</b>	<b>1.903,00</b>
13-3.1.1 901	TESORERIA PROV. DELLO STATO - IRPEF	Ritenute Erariali		6.816,23
			<b>TOTALE ARTICOLO 901</b>	<b>6.816,23</b>
12-3.1.1 902	TESORERIA DELLO STATO (INPS)	INPS DELUCA		8,84
			<b>TOTALE ARTICOLO 902</b>	<b>8,84</b>
			<b>TOTALE GENERALE UPB 3.1.1</b>	<b>6.825,07</b>
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>54.124,45</b>