

MODELLO E

**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

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RIEPILOGO DEL CONTO DI CASSA**

Fondo o deficit di cassa al 1° gennaio 2014		€	1217341,82
Entrate dell'esercizio 2014 (col.6 mod. A)	€ 2.484.933,58		
Residui attivi degli anni precedenti riscossi nel 2014 (col.7 mod. B)	€ 441.377,84	€	2.926.311,42
			<hr/>
Uscite dell'esercizio 2014 (col.16 mod. A)	€ 2.467.201,41	€	4.143.653,24
Residui passivi degli anni precedenti pagati nel 2014 (col.15 mod. B)	€ 317.203,09	€	2.784.404,50
			<hr/>
<b>Fondo (o deficit) di cassa al 31 dicembre 2014</b>		<b>€</b>	<b>1.359.248,74</b>

IL PRESIDENTE  
del Consiglio di Amministrazione

\_\_\_\_\_

Il Capo dei servizi  
di segreteria amministrativi e contabili

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

- Il presente prospetto deve essere corredato dall'estratto conto corrente presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, firmato dal direttore dell'Istituto stesso.
- L'estratto conto deve contenere la situazione di cassa all'inizio dell'esercizio; la distinta dei singoli versamenti e prelievi fatti durante l'esercizio; la liquidazione degli interessi; la situazione di cassa al termine dell'esercizio.
- Debbono essere allegati i titoli contabili ( reversali e mandati ) annullati, da descrivere nella pagina retrostante.