

RESIDUI PASSIVI**Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2016 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2016**

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
13-1.1.1 2	CA - Cda - Nucleo Valutazione	Compensi	488,01
TOTALE ARTICOLO 2			488,01
13-1.1.1 3	Revisori dei Conti	Rimborso Missioni	176,30
14-1.1.1 3	Revisori dei Conti	Compenso Esercizio 2014	76,40
15-1.1.1 3	Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP	Irap Compenso revisori 2015	45,89
TOTALE ARTICOLO 3			298,59
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			786,60
11-1.1.2 57	Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP	COMMISSARI ESTERNI ANNO 2009-2010 - SESSIONE Febbraio 2011	2,36
TOTALE ARTICOLO 57			2,36
12-1.1.2 58	Tesoreria provinciale dello Stato	MANGINI-Comp.Formazione,Aggiorn.,Assist., Ufficio Pensione 2012	106,25
TOTALE ARTICOLO 58			106,25
14-1.1.2 59	Personale Vario	Attività di supporto alle attività del Conservatorio	4.265,93
16-1.1.2 59	DE LUCA RAFFELE	Contratto Catalogatore ISBN documenti musicali	7.500,00
16-1.1.2 59	DI SANTO MELANIA	Catalogatore biblioteca	5.480,00
TOTALE ARTICOLO 59			17.245,93

16-1.1.2 60	ILIEV BORIS ANGELOV	pianista acc. strumento A.A. 2015/16 210 ORE	1.927,20
16-1.1.2 60	STADALNYKAITE RUTA	Pianista accompagnatore di strumento a.a. 2015/2016	1.730,10
16-1.1.2 60	TURRI MARCO	pianista acc. di strumento a.a 2015/16 -210 ore	4.599,00
16-1.1.2 60	Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP	Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.	558,97
16-1.1.2 60	ZACCARIA ANGELA	pianista acc. strumento a.a 2015/2016 198 ore	1.003,06
TOTALE ARTICOLO 60			9.818,33
12-1.1.2 61	DOCENTI ESTERNI- A.A. 2011/2012	Compensi docenti esterni a.a. 2011/2012	70,63
14-1.1.2 61	Personale Docente	Collaborazioni per corsi di nuovo ordinamento	701,11
TOTALE ARTICOLO 61			771,74
14-1.1.2 62	Docenti Vari	Pagamento ore di didattica aggiuntive	175,99
TOTALE ARTICOLO 62			175,99
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			28.120,60
14-1.1.3 101	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	Acquisto Manuale Assenze personale -	68,00
TOTALE ARTICOLO 101			68,00
14-1.1.3 102	GE CAPITAL SERVICE S.r.l.	Canone leasing per stampanti varie	34,81
15-1.1.3 102	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.	fatt n.1331407-1328948-1320608-1314798-1310074	0,78
16-1.1.3 102	BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA	fatt. del per leasing ciclostile	251,87
16-1.1.3 102	GE CAPITAL SERVICE S.r.l.	fatt. assicurazione su leasing stampanti varie	374,96

16-1.1.3 102	RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	fatt n. del Canone ciclostile	177,02
TOTALE ARTICOLO 102			839,44
14-1.1.3 106	Paragon Edizioni Srl	Acquisto pagine pubblicitarie Testata Amadeus	122,00
TOTALE ARTICOLO 106			122,00
15-1.1.3 107	ISIDATA S.R.L.	Servizi informatici per l'amministrazione	430,62
16-1.1.3 107	ISIDATA S.R.L.	fattura n Servizi informatici per l'amministrazione	2.154,69
TOTALE ARTICOLO 107			2.585,31
15-1.1.3 108	Macron Store Italia	Fornitura Divise Personale Amministrativo e TA	12,07
TOTALE ARTICOLO 108			12,07
12-1.1.3 111	PONTEGGIATORI SRL	Ord.114/FC ponteggiomanutenz.vano scale	350,90
16-1.1.3 111	A M DI MISSONI ANTONIO E C	fatt. AM EL.01/16 DEL 24/2/16 E FATT. AM EL.02/16 DEL 24/2/16	2.315,56
TOTALE ARTICOLO 111			2.666,46
16-1.1.3 119	FAPA ENGINEERING SRL	FATT. saldo (30%)	1.084,82
TOTALE ARTICOLO 119			1.084,82
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
16-1.1.3 120	REBUGHINI EMILIANO	fatt. n. Trasporto rifiuti fuori dal Conservatorio	1.708,00
TOTALE ARTICOLO 120			1.847,69
15-1.1.3 123	MARKAS srl	Fatt. n. del Servizio di Pulizia Straordinario	847,00

16-1.1.3 123	MARKAS srl	Fatt. n. del Servizio di pulizia Canone mensile	24.169,00
TOTALE ARTICOLO 123			25.016,00
16-1.1.3 124	FASTWEB S.P.A.	Fatt n. 2822224803 del 22/3/16 e 2800004786 del 22/3/16	1.695,28
TOTALE ARTICOLO 124			1.695,28
14-1.1.3 126	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.	Lampade Video Proiettore - Rilegatrice Fattura n. del	14,73
TOTALE ARTICOLO 126			14,73
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			35.951,80
12-1.2.1 251	Tesoreria provinciale dello St	Collaborazioni esterne	177,21
14-1.2.1 251	LABORATORIO DI CORALE A.A. 2013/14	Prestazioni professionali per attività didattica	3.616,43
TOTALE ARTICOLO 251			3.793,64
13-1.2.1 252	Orchestre	Esercitazioni Direzione d'Orchestra	488,80
14-1.2.1 252	Ass. Cult. EQUIVOCI MUSICALI	Organizzazione Laboratorio Orchestrale per il corso	4.999,60
15-1.2.1 252	FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	Orchestra per esercitazioni di Didattiche - Direz. Orchestra	37.400,00
TOTALE ARTICOLO 252			42.888,40
10-1.2.1 255	Tesoreria Prov.le Stato Milano (INPDAP)	IDENTIFICATIVO ENTE VERSANTE : 80096530151	57,88
10-1.2.1 255	TESORERIA PROV. DELLO STATO - IRPEF	Pagamento ritenute fiscali relative al mandato n.	3,36
12-1.2.1 255	VIGANO' AUTOTRASPORTI	Fatt n. del Ord. 88/FC Trasp. Pianof. Dalle aule a Sala Verdi	33,80
13-1.2.1 255	ERGONARTE SAS	fatt.re 31 del 11/10/2013	7,18

13-1.2.1 255	ALLIEVI VARI	Rimborso Allievi meritevoli -	52,28
14-1.2.1 255	TESORERIA PROV.LE STATO	SERVIZI DI VIGILANZA relativi al prev. n. 166/2014 del 5/3/14	34,00
14-1.2.1 255	AUDIO SISTEMI SRL	Allestimento luci concerti del 13-20/11 Sala Verdi	170,80
16-1.2.1 255	SECO MARCO	fatt. ass. uff. prod. A.a. 2015/2016 CONTRATTO DEL 3/5/16	1.500,00
16-1.2.1 255	STRAPPA STEFANIA	FATT assistenza uff. prod. A.a. 2015/2016 CONTRATTO DEL 3/5/2016	1.500,00
16-1.2.1 255	MORETTO DANIELE	FATT. Compenso prima parti BIG BAND	500,00
TOTALE ARTICOLO 255			3.859,30
14-1.2.1 256	Bacelli Marco	Borsa di Studio per pianisti accompagnatori classi di strumento	875,00
TOTALE ARTICOLO 256			875,00
14-1.2.1 258	BORSA FESTIVAL KIOTO	Riferimento entrata 2013 reversale 156 (1.635€)	3.049,00
16-1.2.1 258	BORGHESE NADIA	Fatt. n. del COMPRESO IRAP	146,47
TOTALE ARTICOLO 258			3.195,47
14-1.2.1 263	LABORATORIO MUSICALE	Laboratorio come da approvazione del consiglio Accademico	2,74
14-1.2.1 263	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL TEOREMA	Allestimento e smontaggio palco per il "Don Pasquale"	2.647,80
TOTALE ARTICOLO 263			2.650,54
12-1.2.1 265	MARCHIONE CARLO	Rimborso spese di viaggio (preventivate sulla base del contratto)	139,30
13-1.2.1 265	MASTERCLASS A.A. 2012/2013	Compenso esperti esterni	1,69

13-1.2.1 265	Tesoreria provinciale dello St	MASTERCLASS 2012/2013	6,55
14-1.2.1 265	SPESE MASTERCLASS A.A2013/14	Spese di viaggio, pranzo IRAP per mastecclass	22,44
14-1.2.1 265	MASTERCLASS A.A 2013/2014	Compenso esperti esterni	11,31
16-1.2.1 265	VERZELLETTI VERONICA	Assistente Masterclass e seminari a.a. 2015/2016	2.598,01
TOTALE ARTICOLO 265			2.779,30
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	818,45
TOTALE ARTICOLO 266			906,57
11-1.2.1 270	ALLIEVI VARI	Rimborso allievi meritevoli n.3 concerti LICEO VITTORINI MILANO	25,24
15-1.2.1 270	ALLIEVI VARI - progetti 2014/15	Rimborso allievi che hanno collaborato con la produzione	27,58
TOTALE ARTICOLO 270			52,82
13-1.2.1 272	PERSONALE VARIO	Gestione Borse di Studio DSU	175,21
TOTALE ARTICOLO 272			175,21
12-1.2.1 280	BOSONI S.R.L.	Pagamento fattura n. del	181,50
TOTALE ARTICOLO 280			181,50
14-1.2.1 281	EDIZIONI ETS s.r.l.	Stampa Quaderni del Conservatorio 2014	2.500,00
TOTALE ARTICOLO 281			2.500,00
13-1.2.1 286	Master di Clarinetto Basso	Maestro Serrapiglio	58,56
14-1.2.1	MASTER I LIVELLO FLAUTO	Preto - Zoni - Simeoli - Paciello - Balint	1,14

286				
14-1.2.1 286	RIMBORSO SPESE	Rimborso spese prervisto per i relatori del Master di I liv.		820,24
14-1.2.1 286	MASTER DI I LIVELLO CONTRABBAS	Ettorre Giuseppe e Siragusa Francesco docenza master		0,02
			TOTALE ARTICOLO 286	879,96
15-1.2.1 288	STUDIO ASSOCIATO SUCCI TAKAHASCI	FATT. 48 DEL 21/12/15		600,00
15-1.2.1 288	ERGONARTE SAS di G. Re Fraschini&C.	Spese progetto grafico attività di produzione per EXPO2015		256,20
			TOTALE ARTICOLO 288	856,20
15-1.2.1 291	BINE EDITORE S.r.l.	Comunicazione attività dell'Istituto 2015		0,06
16-1.2.1 291	VALSECCHI RAFFAELLA	Fatt. Responsabile ufficio stampa a.a. 2015/2016		10.650,00
			TOTALE ARTICOLO 291	10.650,06
			TOTALE GENERALE UPB 1.2.1	76.243,97
10-1.2.6 503	Tesoreria provinciale dello Stato: IRAP	Pagamento ritenute fiscali		358,07
			TOTALE ARTICOLO 503	358,07
			TOTALE GENERALE UPB 1.2.6	358,07
15-2.1.1 552	ELETTRODIGIT Srl	fatt. pa-0012 del 20/11/2015		8.895,00
15-2.1.1 552	FAPA ENGINEERING SRL	Progettazione esecutiva impianti elettrici dell'Istituto - Dir. L		559,20
			TOTALE ARTICOLO 552	9.454,20
			TOTALE GENERALE UPB 2.1.1	9.454,20
11-2.1.2 601	MDS ELECTRONICS	Ord. N.10/inv Acq di Main board classe di musica elettronica		330,00
13-2.1.2 601	MARCHI EROS Ditta	acquisto strumenti		1.573,00

			TOTALE ARTICOLO 601	1.903,00
			TOTALE GENERALE UPB 2.1.2	1.903,00
13-3.1.1 901	TESORERIA PROV. DELLO STATO -	versamento irpef		3.219,37
14-3.1.1 901	TESORERIA PROV. DELLO STATO -	MASTER DI I LIVELLO CONTRABBASSO		33,44
14-3.1.1 901	TESORERIA PROV. DELLO STATO -	versamento irpef		130,96
15-3.1.1 901	TESORERIA PROV. DELLO STATO - IRPEF	versamento irpef		3.738,29
16-3.1.1 901	PERSONALE VARIO	Ritenute erariali		210,40
			TOTALE ARTICOLO 901	7.332,46
12-3.1.1 902	TESORERIA DELLO STATO (INPS)	INPS DELUCA		8,84
14-3.1.1 902	TESORERIA DELLO STATO (INPS)	Versamento contributi previdenziale		28,09
			TOTALE ARTICOLO 902	36,93
15-3.1.1 904	TESORERIA PROV.LE STATO MILANO	Scissione pagamenti IVA DICEMBRE 2015		0,10
16-3.1.1 904	FORNITORI VARI	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO DICEMBRE 2016 - SCISSIONE		10.667,37
			TOTALE ARTICOLO 904	10.667,47
			TOTALE GENERALE UPB 3.1.1	18.036,86
			TOTALE GENERALE	170.855,10