



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI"
CREMONA

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N° 7/2015

PROTOCOLLO N.	DATA SEDUTA
267/15	08/06/2015

OGGETTO:

Approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2014.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI"
CREMONA

L'anno 2015, il giorno 8 giugno, alle ore 17,00 in una sala dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza dell'Ing. Stefano Allegri per deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti i signori:

Presidente: Stefano Allegri
Componenti: Loris Pezzani
Paolo Salvelli
Gianluca Galimberti
Paola Fico

Assente: Lucia Cortese
Laura Gorna

Partecipano alla seduta:
Direttore Amministrativo Damiano Scaravaggi
Responsabile Comunicazione Istituzionale in veste di segretario verbalizzante: Dott.ssa Michela Ferri

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma, tra l'altro, degli istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, come integrato dal D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge sopra citata;

Richiamati:

- l'art. 16 dello Statuto;
- l'art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- la propria deliberazione n. 6 in data odierna di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Dato atto che l'intero esercizio 2014 è stato gestito in Esercizio Provvisorio e, parzialmente in regime di gestione provvisoria;

Esaminati:

- la proposta di Rendiconto 2014 redatta dal Direttore Amministrativo;
- il parere dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto deliberativo.

Udite le relazioni del Presidente e del Direttore Amministrativo, i cui tratti essenziali vengono riportati nel Verbale di seduta;

Dopo ampia e articolata analisi;



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI"
CREMONA

Con voto unanime favorevole degli aventi diritto,

D E L I B E R A

1. Di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014 come da seguenti quadri riassuntivi, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
 - Conto del Bilancio, composto da Rendiconto finanziario-decisionale e Rendiconto finanziario-gestionale;
 - Situazione amministrativa;
 - Stato patrimoniale;
 - Relazione del Presidente;
 - Relazione dei Revisori dei Conti.
2. Di inviare quanto sopra al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE
(Stefano Allegri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Damiano Scaravaggi)



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI"
CREMONA

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata sul sito web dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi", nella sezione Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/11/2015

Cremona, 02/11/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Damiano Scaravaggi)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Damiano Scaravaggi, is written below the text "IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Damiano Scaravaggi)". The signature is stylized and cursive.

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

RIEPILOGO DI COMPETENZA

ENTRATE					Tit.	SPESA					
Tit.	Previsione definitiva	ACCERTATE		Totale		Previsione definitiva	IMPEGNATE		Totale		
		Riscosse	Da riscuotere		Pagate		Da pagare				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	974.711,52	132.933,99	1.107.645,51	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	836.510,14	123.158,25	959.668,39
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	200.535,13	24.155,95	224.691,08	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	223.147,16	1.543,92	224.691,08
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.710,48					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	5.710,48	1.175.246,65	157.089,94	1.332.336,59		TOTALE	0,00	1.059.657,30	124.702,17	1.184.359,47
Disavanzo di competenza					0,00	Avanzo di competenza					147.977,12
Totale a pareggio					1.332.336,59	Totale a pareggio					1.332.336,59

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto			0,00			0,00
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	700,00	64.946,43	67.646,43	3.400,00	61.955,00	66.520,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	168.204,17	168.204,17	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	883,44	0,00	2.400,00	3.283,44	12.000,00	8.716,56
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	193.933,99	645.000,00	516.066,01	65.000,00	650.000,00	760.000,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	4.000,00	173.760,53	209.760,53	40.000,00	151.071,01	141.071,01
	1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	222,94	51.773,00	52.673,00	1.122,94	83.900,00	82.777,06
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	121,71	1.030,86	1.030,86	121,71	281,17	281,17
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	13.600,00	242,20	242,20	13.600,00	13.600,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	636,86	2.688,32	3.924,86	1.873,40	2.823,30	2.823,30
	TOTALE : 1-TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	214.098,94	1.107.645,51	1.041.948,06	148.401,49	1.010.630,48	1.117.189,10

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTO DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCENSIONE PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE : 2-TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	48.641,23	224.691,08	201.175,13	25.125,28	181.079,71	181.120,30
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	48.641,23	224.691,08	201.175,13	25.125,28	181.079,71	181.120,30

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)			
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	214.098,94	1.107.645,51	1.041.948,06	148.401,49	1.010.630,48	1.117.189,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		48.641,23	224.691,08	201.175,13	25.125,28	181.079,71	181.120,30
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		262.740,17	1.332.336,59	1.243.123,19	173.526,77	1.191.710,19	1.298.309,40
	TOTALE						
	Avanzo di amministrazione utilizzato		5.710,48			9.209,96	
	TOTALE GENERALE	262.740,17	1.338.047,07	1.243.123,19	173.526,77	1.200.920,15	1.298.309,40

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

Parte II - SPESE		ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013			
Codice	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00			
	1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
	1.1 - FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	63.718,63	15.712,90	5.719,43	53.725,16	32.379,86	10.754,99		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	58.989,59	639.381,25	768.281,25	190.889,59	752.889,37	646.599,78		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	154.072,46	198.765,12	183.642,40	138.949,74	166.920,17	199.795,11		
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	108.626,86	6.614,49	1.614,49	106.626,86	9.655,35	6.605,35		
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	95.895,63	101.743,43	5.847,80	101.667,84	119.069,02		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	364,34	500,00	141,75	6,09	331,41	354,31		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	706,10	2.799,00	3.580,00	1.487,10	1.605,00	1.147,00		
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.157,43	0,00	340,00	3.497,43	500,00	1.345,00		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	TOTALE : 1-TITOLO I - USCITE CORRENTI	399.635,41	959.668,39	1.065.062,75	511.029,77	1.065.948,99	985.670,56		
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	2.1 - INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	46.400,00	0,00	3.050,00	49.450,00	5.000,00	550,00		
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

Parte II - SPESE		ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
Codice	DENOMINAZIONE								
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	2.2 - ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE : 2-TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	46.400,00	0,00	3.050,00	49.450,00	5.000,00	550,00		
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.084,16	224.691,08	223.609,16	23.002,24	181.079,71	165.830,92		
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.084,16	224.691,08	223.609,16	23.002,24	181.079,71	165.830,92		
Parte II - SPESE		ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013			
Codice	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	399.635,41	959.668,39	1.065.062,75	511.029,77	1.065.949,99	985.670,56		
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	46.400,00	0,00	3.050,00	49.450,00	5.000,00	550,00		

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		24.084,16	224.691,08	223.609,16	23.002,24	181.079,71	165.830,92
	TOTALE	470.119,57	1.184.359,47	1.291.721,91	583.482,01	1.252.028,70	1.152.051,48
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	470.119,57	1.184.359,47	1.291.721,91	583.482,01	1.252.028,70	1.152.051,48

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL PRESIDENTE
 STEFANO ALLEGRI

IL DIRETTORE AMM. INC.
 DAMIANO SCARAVAGGI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

[illegible]

"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Parte I - ENTRATE

[illegible]

[illegible]

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Parte I - ENTRATE

Parte I - ENTRATE			Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi			
Capitolo			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -						
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.2.5.1	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.6.1	Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.1	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.103,10	13.662,13	146.755,23	146.755,23	0,00	953,06	500,00	453,06		
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.781,97	7.885,15	70.667,12	70.667,12	0,00	18.104,38	0,00	18.104,38		
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,14	68,67	794,81	794,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.4	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
3.1.1.5	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.6	Reintegro fondo ministe spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	4.731,84	4.731,84	4.731,84		
3.1.1.7	RISCOSSIONE PER CONTO DELLA REGIONE - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,92	0,00	3.923,92	3.923,92	0,00	1.136,00	140,00	1.136,00		
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.535,13	24.155,95	224.691,08	224.691,08	0,00	25.125,28	640,00	25.125,28		
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		5.710,48	0,00	0,00	0,00	5.710,48			0,00	5.710,48						
Totali Entrate		5.710,48	0,00	0,00	0,00	5.710,48	1.175.246,65	157.089,94	1.332.336,59	1.332.336,59	5.710,48	173.526,77	105.650,23	173.526,77		

		Gestione di cassa					Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		Differenze rispetto alle previsioni			In -		
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +			
in +	in -						
17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	953,06	133.603,10	132.650,04	0,00	14.105,19	
0,00	0,00	18.104,38	62.781,97	44.677,59	0,00	25.989,53	
0,00	0,00	0,00	726,14	726,14	0,00	68,67	
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4.731,84	0,00	0,00	4.731,84	7.281,84	
0,00	0,00	1.136,00	4.063,92	2.927,92	0,00	996,00	
0,00	0,00	25.125,28	201.175,13	180.981,69	4.931,84	48.641,23	
		5.710,48		0,00	5.710,48		
0,00	0,00	179.237,25	1.243.123,19	1.148.769,50	84.883,96	282.740,17	

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni				Gestione dei residui passivi				
		Iniziali	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione (fondo d'istituto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00		
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	9.000,00	9.954,00	9.954,00	0,00	32.018,00	0,00	32.018,00	32.018,00		
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90	4.600,00	5.258,90	5.258,90	0,00	4.800,00	4.106,53	693,47	4.800,00		
1.1.1.4	Fondo consulto studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	1.307,16		
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.2	personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	584.536,27	100,00	584.536,27	584.536,27	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00		
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	428,88	0,00	428,88	428,88	0,00	289,59	0,00	289,59	289,59		
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	41.322,29	0,00	41.322,29	41.322,29	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
1.1.2.9	arretrati contrattuali e relativi contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,81	0,00	11.995,81	11.995,81	0,00	133.000,00	130.000,00	3.000,00	133.000,00		
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	1.000,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.245,00	84,00	1.161,00	1.245,00		
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,88	0,00	3.899,88	3.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3	Uscite per spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	105,25		
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		

		Gestione di cassa						
					Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
in +	Variazioni	Previsioni		Pagamenti		in +	in -	
	in -	18	19	20	21			
17	18	19	20	21	22	23	23	
0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
0,00	0,00	32.018,00	954,00	0,00	31.064,00	41.018,00	41.018,00	
0,00	0,00	4.800,00	4.765,43	0,00	34,57	5.293,47	5.293,47	
0,00	0,00	1.307,16	0,00	0,00	1.307,16	1.807,16	1.807,16	
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
0,00	0,00	44.900,00	584.536,27	539.636,27	0,00	45.000,00	45.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	289,59	426,88	137,29	0,00	289,59	289,59	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6.000,00	41.322,29	35.322,29	0,00	6.000,00	6.000,00	
0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	
0,00	0,00	133.000,00	141.995,81	8.995,81	0,00	3.000,00	3.000,00	
0,00	0,00	1.245,00	170,00	0,00	1.075,00	2.161,00	2.161,00	
0,00	0,00	0,00	3.699,88	3.699,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	105,25	
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsioni				Somme impegnate						In +		In -	
		iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni				Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,70	0,00	1.600,70	0,00	1.600,70
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,48	0,00	2.035,48	2.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.160,80	2.732,80	3.428,00	0,00	6.160,80
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90	0,00	395,90	395,90	0,00	101,83	101,83	0,00	0,00	101,83
1.1.3.12	Uscite postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.15	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.16	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.793,78	793,78	1.000,00	0,00	1.793,78
1.1.3.17	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	7.050,00	2.450,00	4.600,00	0,00	7.050,00
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	64.519,71	54.883,80	9.835,91	0,00	64.519,71
1.1.3.19	Oncori e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	18.481,33	0,00	18.481,33	18.481,33	0,00	23.492,36	14.345,68	8.546,68	0,00	23.492,36
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.3.21	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	8.000,00	11.480,00	11.480,00	0,00	7.090,94	5.711,93	1.378,96	0,00	7.090,94

		Gestione di cassa					Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Differenze rispetto alle previsioni			In -	In +	
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In -			
in +	in -	18	19	20	21	22	23
17							
0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	1.600,70	0,00	0,00	1.600,70	1.600,70
0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,48	2.035,48	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.160,80	2.732,80	0,00	3.428,00	7.428,00
0,00	0,00	0,00	101,83	497,73	395,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.793,78	793,78	0,00	1.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	7.050,00	2.450,00	0,00	4.600,00	7.200,00
0,00	0,00	0,00	64.519,71	54.863,60	0,00	9.635,91	95.835,91
0,00	0,00	0,00	23.492,36	33.427,01	9.934,65	0,00	8.548,68
0,00	0,00	0,00	600,00	368,00	0,00	234,00	600,00
0,00	0,00	0,00	7.090,94	9.191,99	2.101,04	0,00	9.378,56

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Parte II - SPESE

Parte II - SPESE				Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -								
			In +	in -														
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1.3.22	rimborso al Comune di Cremona per servizi resi - gestione stipendi ed altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,76	0,00	3.732,76	3.732,76				
1.1.3.23	Altre prestazioni di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	67.420,53	0,00	67.420,53	67.420,53	0,00	15.456,61	5.973,41	10.483,20	16.456,61				
1.2.1.1	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.2	Esercizi didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,49	0,00	1.614,49	1.614,49	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00				
1.2.1.4	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00				
1.2.1.5	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.676,66	0,00	25.676,66	25.676,66				
1.2.2.1	manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.2	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.3	spese per la scuola di musica comprese collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	95.895,63	0,00	95.895,63	95.895,63	0,00	5.847,80	5.847,80	0,00	5.847,80				
1.2.3.1	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	368,25	500,00	500,00	0,00	6,09	0,00	6,09	6,09				
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	1.487,10	781,00	706,10	1.487,10				
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,43	340,00	3.157,43	3.497,43				
1.2.6.1	Varie - Personale in distacco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.6.2	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00				

		Gestione di cassa					
		Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	in +	in -		
	17	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	3.732,76	0,00	0,00	3.732,76	3.732,76	
0,00	0,00	16.456,61	73.393,94	56.937,33	0,00	10.483,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2.950,00	1.614,49	0,00	1.335,51	2.950,00	
0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
0,00	0,00	25.676,86	0,00	0,00	25.676,86	30.676,86	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5.847,80	101.743,43	95.895,63	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,09	141,75	135,66	0,00	364,34	
0,00	0,00	1.487,10	3.580,00	2.092,90	0,00	706,10	
0,00	0,00	3.497,43	340,00	0,00	3.157,43	3.157,43	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Parte II - SPESE

Parte II - SPESE															
Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -					
			In +	In -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2.6.3	Disponibilità da programmare - Spesa finanziata con avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	836.510,14	123.158,25	959.668,39	959.668,39	0,00	505.029,77	228.562,61	276.477,16	505.029,77	
2.1.1.1	ACQUISTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.450,00	3.050,00	46.400,00	49.450,00	
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.1	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.450,00	3.050,00	46.400,00	49.450,00	

Gestione di cassa						
		Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	505.029,77	1.065.062,75	757.520,13	197.487,15	399.695,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49.450,00	3.050,00	0,00	46.400,00	46.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49.450,00	3.050,00	0,00	46.400,00	46.400,00

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Parte II - SPESE

Parte II - SPESE				Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi				
Capitolo		Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Iniziali	In +	Variazioni In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -					
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	146.755,23	0,00	146.755,23	146.755,23	0,00	11.635,94	0,00	11.635,94	11.635,94	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	70.667,12	0,00	70.667,12	70.667,12	0,00	7.895,26	0,00	7.895,26	7.895,26	
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	794,81	0,00	794,81	794,81	0,00	186,04	0,00	186,04	186,04	
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.5	Anticipazione per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.6	anticipazione fondo minute spese	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.7	VERSAMENTO ALLA REGIONE - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,30	1.543,92	3.923,92	3.923,92	0,00	3.285,00	462,00	2.823,00	3.285,00	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	223.147,16	1.543,92	224.691,08	224.691,08	0,00	23.002,24	462,00	22.540,24	23.002,24	
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00										
Totali Spese		0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.657,30	124.702,17	1.184.359,47	1.184.359,47	0,00	577.482,01	232.064,61	345.417,40	577.482,01	

		Gestione di cassa					Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Differenze rispetto alle previsioni					
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	in +	in -		
in +	in -						
17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	11.635,94	146.755,23	135.119,29	0,00	11.635,94	
0,00	0,00	7.895,26	70.667,12	62.771,86	0,00	7.895,26	
0,00	0,00	186,04	794,81	608,77	0,00	186,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3.286,00	2.842,00	0,00	443,00	4.366,92	
0,00	0,00	23.002,24	223.609,16	201.049,92	443,00	24.084,16	
0,00	0,00	577.482,01	1.291.721,91	956.570,05	244.330,15	470.119,57	

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE AMM. INC.
STEFANO ALLEGRI	DAMIANO SCARAVAGGI

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno	Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num. Acc.	Oggetto / Debitore	Importo Iniziale
2008		3.1.1.4		28	VERSAMENTO TASSA REGIONALE STUDENTI 2' ANNO BIENNIO INTERPRETATIVO COMPOSITIVO diversi studenti biennio 2007/2008 2°anno interpretativo-compositivo	200,00
Totale residui 2008						200,00
2010		3.1.1.1		253	credito da 770/2010 + giro contabile da imposte e tasse diversi	124,15
2010		1.3.4.1		282	5 per mille anno 2009 Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Musicale - Roma	636,86
2010		1.3.2.3		279	interessi attivi su c/c postale 2010 poste italiane prelievo da c/c	121,71
Totale residui 2010						882,72
2011		1.1.1.1/1C		227	quota iscrizione corsi n/paregg Gaboaldi Tommaso prov. 247/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		1.1.1.1/1C		231	quota iscrizione non paregg. Vasarotti provv. 252/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	100,00
2011		3.1.1.1		187	ritenuta d'acconto su ft. Ghirardi mandato 327/11 provvisorio in entrata 122/11 diversi collaboratori	155,17
2011		1.1.1.1/1C		220	quota di iscrizione corsi n/pareggiati Di Poppa Margherita prov. 239/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	100,00
2011		3.1.1.1		247	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI MEMBRI COLLEGIO REVISORI ANNO 2011 diversi	141,23
2011		3.1.1.6		249	reIntegro Tallarini Laura via Ponchielli 47 Castelverde	200,00
2011		1.1.1.1/1C		238	quota iscrizione corsi n/paregg. Mecatti provv. 259/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		1.1.1.1/1C		229	quota iscrizione n/paregg. Pontevichi Riccardo provv. 250/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		1.1.1.1/1C		233	quota iscrizione corsi n/paregg Chiavegato provv. 254/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		3.1.1.1		189	ritenuta d'acconto su ft. Magnani mandato 356 provvisorio in entrata 130/11 diversi collaboratori	1,31
2011		1.1.1.1/1C		236	quota iscrizione corsi n/paregg Buono provv. 257/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		1.1.1.1/1C		235	quota iscrizione corsi n/paregg. Ballarini provv. 256/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		1.1.1.1/1C		237	quota iscrizione Colopi corsi n/paregg provv. 258/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		1.1.1.1/1C		243	quota iscrizione n/pareggiati Yosief Yodit provv. 264/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
2011		3.1.1.1		197	ritenuta su ft. Lusiardi mandato 352/11 provvisorio di entrata n. 196/11 LUSIARDI RAG. TERESIO - VIA MANZONI, 10 - 26100 CREMONA	5,66

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num. Acc.	Oggetto / Debitore	Importo Iniziale
2011	3.1.1.6		152	reintegro fondo economale Tallarini Laura via Ponchielli 47 Castelve	300,00
2011	3.1.1.1		191	ritenuta d'acconto su ft. Germanà mandato 323/11 provvisorio di entrata 132/11 diversi collaboratori	25,54
2011	1.1.1.1/1C		225	quota iscrizione corsi n/paregg. Apollo FEDERICO provv. 245/11 UTENTI SCUOLA DI MUSICA 2011/2012	50,00
Totale residui 2011					1.478,91
2012	3.1.1.6		249	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2012 econo	2.189,00
2012	3.1.1.2		248	PARTITE DI GIRO Da definire	18.104,38
2012	1.2.4.2		246	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI CREMONA ANNO 2012 Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona - P.Iva e Cod. Fisc. 00297960197	60.000,00
Totale residui 2012					80.293,38
2013	1.1.1.1/1A		327	Retta frequenza corsi pareggiati A.A. 2013/2014 STUDENTI CORSI PAREGGIATI A.A. 2013/2014	50,00
2013	1.2.4.1		332	Saldo contributo 2013 Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona - P.Iva e Cod. Fisc. 00297960197	5.000,00
2013	1.2.2.1		330	III° acconto progetto MUNICIPALITY Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona - P.Iva e Cod. Fisc. 00297960197	800,00
2013	1.2.2.1		331	Saldo diritto allo studio (DSU) anno 2013 REGIONE LOMBARDIA	83,44
2013	1.3.1.2		335	Rette corsi non pareggiati A.S. 2013/2014 UTENTI CORSI NON PAREGGIATI A.S. 2013/2014	222,94
2013	1.3.3.1		336	Restituzione indennità e gettoni di presenza diversi	13.600,00
2013	3.1.1.7		338	Partita di giro diversi	996,00
2013	3.1.1.6		337	Partita di giro diversi	2.042,84
Totale residui 2013					22.795,22
2014	3.1.1.6		359	Partita di giro diversi	2.550,00
2014	3.1.1.3		358	Ritenute sindacali diversi	68,67
2014	3.1.1.2		357	Ritenute diversi	7.885,15
2014	1.2.4.2		361	Contributo straordinario Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona - P.Iva e Cod. Fisc. 00297960197	95.000,00
2014	3.1.1.1		356	Ritenute d'acconto diversi	13.652,13
2014	1.2.4.1		355	Trasferimento da Comune Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona - P.Iva e Cod. Fisc. 00297960197	33.933,99

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num. Acc.	Oggetto / Debitore	Importo Iniziale
2014	1.2.6.1		362	Sponsorizzazioni diversi	4.000,00
Totale residui 2014					157.089,94
Totali					262.740,17

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num Imp.	Oggetto / Creditore	Importo Iniziale
2008	1.1.2.8		52	CROCE ROSSA - CORSO DI PRIMO SOCCORSO CROCE ROSSA ITALIANA	200,00
2008	1.2.1.5		58	BORSE DI STUDIO DA EROGARE DIVERSI STUDENTI	10.000,00
Totale residui 2008					10.200,00
2009	1.1.3.19/D		359	INCARICHI PER ACCOMPAGNAMENTI MUSICALI dversi collaboratori	200,00
Totale residui 2009					200,00
2010	1.1.3.19/B		134	incarico medico competente Bianchi Pietro	368,19
2010	1.1.3.19/D		136	approvazione spesa quartetto d'archi dversi collaboratori	500,00
2010	1.2.1.5		344	impegno borse di studio regionali DIVERSI STUDENTI	5.171,45
2010	1.1.3.19/E		447	liquidazione gettoni di presenza per sessione estiva e autunnale a.a. 0910 DIVERSI	100,00
2010	1.1.2.1		450	arretrati contrattuali compreso contributi DIVERSI	1.500,00
2010	1.2.4.1		456	ravvedimento versamento ritenute d'acconto DIVERSI	39,10
2010	1.2.5.1		499	rimborso al Comune vigilanza ivri COMUNE DI CREMONA	576,00
Totale residui 2010					8.254,74
2011	3.1.1.2		35	ritenute previdenziali a carico dipendenti mese di febbraio 2011 da versare entro 16 marzo 2011 DIVERSI	10,11
2011	1.1.3.22		67	rimborso al Comune parte assicurazione rc COMUNE DI CREMONA	732,76
2011	1.2.5.1		157	RIMBORSO A FONDAZIONE COSTI ANTICIPATI PER MARCHE DA BOLLO EMISSIONE FATTURA fondazione scuola di musica claudio monteverdi	723,90
2011	1.2.1.5		176	TRASFERIMENTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO DIVERSI	2.585,73
2011	1.2.1.4		177	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI	75.000,00
2011	3.1.1.1		206	CREDITO DA 770 COMPENSATO DA GIRARE A CONCORSI E RIMBORSI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MONTEVERDI (per Poste Italiane)	85,05
2011	1.1.3.22		213	RIMBORSO AL COMUNE PRESTAZIONI VARIE 2011 COMUNE DI CREMONA	3.000,00
2011	1.1.3.23		215	incarico Codazzi DIVERSI	3.863,20
2011	3.1.1.1		308	RITENUTE D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2011 erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	0,03
2011	1.2.3.2		320	spese bancarie vedi sospeso n. 56/57/61 CARIPARMA - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	6,09

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num Imp.	Oggetto / Creditore	Importo Iniziale
2011	1.1.1.2		329	compenso nucleo di valutazione DIVERSI	1.500,00
2011	3.1.1.1		330	ritenute erariali erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	3.748,81
2011	3.1.1.7		331	tassa regionale diritto allo studio REGIONE LOMBARDIA	638,00
2011	1.1.1.4		332	fondo consulta studenti DIVERSI	307,16
2011	1.1.2.2/A		333	accantonamento per lavoro straordinario diversi dipendenti	5.800,00
2011	1.1.2.2/B		334	accantonamento per lavoro straordinario diversi dipendenti	1.200,00
2011	1.1.3.5		335	accertamenti sanitari BIANCHI PIETRO	500,00
2011	1.1.3.21		337	premi di assicurazione MARSH SPA	40,49
Totale residui 2011					99.741,33
2012	1.2.1.5		147	finanziamento progetto mUNicity bando Anci COMUNE DI CREMONA	290,00
2012	1.1.3.3		166	diritti SIAE per concerti S.I.A.E.	92,14
2012	1.2.1.5		184	acconto anno 2012 diritto allo studio DIVERSI STUDENTI	2.629,68
2012	1.1.3.18		405	RIMBORSO AL COMUNE DI CREMONA COMUNE DI CREMONA	1.035,91
2012	3.1.1.1		411	PARTITE DI GIRO DIVERSI	158,31
2012	3.1.1.3		412	PARTITE DI GIRO DIVERSI	46,14
2012	3.1.1.7		413	VERSAMENTO TASSA DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE LOMBARDIA	2.045,00
2012	1.1.1.2		414	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012 DIVERSI	1.500,00
2012	1.1.1.4		415	FONDO CONSULTA STUDENTI ANNO 2012 DIVERSI	500,00
2012	1.1.2.2/A		416	ARRETRATI CCNL DIVERSI	11.500,00
2012	1.1.2.2/C		417	ARRETRATI CCNL DIVERSI	4.400,00
2012	1.1.3.5		420	D.LGS. 81/2008 DIVERSI	1.000,00
2012	1.1.3.12		422	SPESE POSTALI ANNO 2012 DIVERSI	1.000,00
2012	1.1.3.19/B		426	D.LGS. 81/2008 DIVERSI	658,17
2012	2.1.2.1/B		427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI MUSICALI DIVERSI	44.450,00

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num Imp.	Oggetto / Creditore	Importo Iniziale
2012	1.1.1.2		428	ACCANTONAMENTO COMPENSO PRESIDENTE C.D.A. E VARIE DIVERSI	23.000,00
2012	1.1.2.2/2B		429	ARRETRATI CCNL DIVERSI	700,00
2012	1.1.2.2/2D		430	ARRETRATI CCNL DIVERSI	300,00
2012	1.1.2.5		431	RIMBORSI VARI PER COMMISSIONI ESAME DIVERSI	289,59
2012	1.1.2.7		432	ARRETRATI CCNL DIVERSI	1.000,00
2012	1.1.2.8		433	ACCANTONAMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE DIVERSI	1.000,00
2012	1.1.3.1		434	IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO DOCUMENTALE BIBLIOTECA DIVERSI	1.161,00
2012	1.1.3.3		436	ACCANTONAMENTO PER TRASFERTE MONDOMUSICA DIVERSI	13,11
2012	1.1.3.4		437	VARIE DIVERSI	500,00
2012	1.1.3.6		438	PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUTO DIVERSI	1.600,70
2012	1.1.3.20		441	TRASPORTO STRUMENTI DIVERSI	600,00
2012	1.1.3.23		442	INCARICO DOTT. CODAZZI A.A. 2012/2013 CODAZZI ROBERTO	620,00
2012	1.2.1.3		443	NOLEGGIO PIANOFORTI PER ESIBIZIONI TAMAGNI MASSIMO & C. SNC	2.950,00
2012	1.2.4.1		444	CHIUSURA RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 ANNO 2011 DIVERSI	667,00
2012	1.2.5.1		445	FONDO ACCANTONAMENTO RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI RITIRATI DIVERSI	1.357,53
2012	1.2.6.2		446	ACCANTONAMENTO A FONDO RINNOVO CCNL DIVERSI	10.000,00

Totale residui 2012 117.064,28

2013	1.1.1.3		441	Compenso revisione dei conti DIVERSI	693,47
2013	1.1.1.4		442	Fondo consulta studenti DIVERSI	500,00
2013	1.1.2.2/2A		443	Arretrati contrattuali DIVERSI	4.000,00
2013	1.1.2.2/2C		444	Arretrati contrattuali DIVERSI	2.000,00
2013	1.1.2.2/2D		445	Contributi su arretrati contrattuali DIVERSI	15.000,00
2013	1.1.2.7		446	IRAP su arretrati contrattuali DIVERSI	5.000,00

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num Imp.	Oggetto / Creditore	Importo Iniziale
2013	1.1.2.8		447	Formazione e aggiornamento del personale DIVERSI	1.000,00
2013	1.1.3.5		449	Accertamenti sanitari DIVERSI	1.000,00
2013	1.1.3.10		450	Manutenzione ordinaria strumenti DIVERSI	3.428,00
2013	1.1.3.12		451	Ritiro contanti DIVERSI	1.000,00
2013	1.1.3.19/B		453	Consulenza sicurezza sul lavoro DIVERSI	781,60
2013	1.1.3.19/C		454	Consulenza fiscale DIVERSI	238,72
2013	1.2.1.5		456	Accantonamento per borse di studio DIVERSI	2.000,00
2013	1.2.5.1		457	Rimborsi diversi DIVERSI	500,00
2013	3.1.1.1		458	Partita di giro DIVERSI	7.643,74
2013	3.1.1.2		459	Partita di giro DIVERSI	7.885,15
2013	3.1.1.3		460	Partita di giro DIVERSI	139,90
2013	2.1.2.1		461	Manutenzione straordinaria strumenti musicali DIVERSI	1.950,00
2013	1.1.3.23		462	INCARICO DOTT. CODAZZI CODAZZI ROBERTO	4.000,00
2013	1.1.3.19/C		468	Consulenza fiscale DIVERSI	3.000,00
2013	1.1.3.19/D		469	Incarichi corsi universitari DIVERSI	2.700,00
2013	1.1.3.23		470	Contratti di lavoro interinale DIVERSI	2.000,00
2013	1.1.1.1		471	Indennità di presidenza - anno 2013 DIVERSI	15.600,00
2013	1.1.3.16		473	Consumo acqua 2013 COMUNE DI CREMONA	1.000,00
2013	1.1.3.17		474	Consumi energia elettrica - anno 2013 COMUNE DI CREMONA	4.600,00
2013	1.1.3.18		475	Consumi gas metano - anno 2013 COMUNE DI CREMONA	8.800,00
2013	1.1.3.21		476	Premi di assicurazioni DIVERSI	1.338,47
2013	3.1.1.7		477	Tassa regionale Diritto allo Studio DIVERSI	140,00
2013	1.1.2.9		478	Arretrati DIVERSI	3.000,00

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno Prove- nienza	Tit/UPB/Cat/Cap/Sot	Delibera	Num Imp.	Oggetto / Creditore	Importo Iniziale
2013	1.2.1.5		479	Accantonamento per borse di studio DIVERSI	3.000,00
2013	1.1.1.2		480	Accantonamento per fondo d'istituto DIVERSI	6.018,00
Totale residui 2013					109.957,05
2014	1.2.3.2		437	Oneri bancari 2014 BANCA CREMONESE CRED. COOP.VO	358,25
2014	1.1.1.3		438	Rimborsi Revisori diversi revisori dei conti	4.600,00
2014	1.1.1.4		439	Fondo consulta studenti DIVERSI	500,00
2014	1.1.2.8		440	Accantonamento per formazione DIVERSI	1.000,00
2014	1.1.3.1		441	Implemento patrimonio documentale biblioteca DIVERSI	1.000,00
2014	1.1.3.10		442	Manutenzione ordinaria strumenti DIVERSI	4.000,00
2014	1.1.3.16		443	Consumo acqua 2014 DIVERSI	1.000,00
2014	1.1.3.17		444	Consumi energia elettrica - anno 2014 DIVERSI	2.600,00
2014	1.1.3.18		445	Consumi gas metano - anno 2014 DIVERSI	86.000,00
2014	1.1.3.21		446	Premi di assicurazioni DIVERSI	8.000,00
2014	1.2.1.5		447	Accantonamento per borse di studio DIVERSI	5.000,00
2014	3.1.1.7		448	Tassa regionale per il DSU DIVERSI	1.543,92
2014	1.1.1.2		449	Rimborsi DIVERSI	9.000,00
2014	1.1.2.2/2D		450	ARRETRATI CCNL DIVERSI	100,00
Totale residui 2014					124.702,17
Totali					470.119,57

IL PRESIDENTE
 STEFANO ALLEGRI

IL DIRETTORE AMM. INC.
 DAMIANO SCARAVAGGI

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			258.129,92
RISCOSSIONI	in c/competenza	1.175.246,65	
	in c/residui	67.876,54	1.243.123,19
PAGAMENTI	in c/competenza	1.059.657,30	
	in c/residui	232.064,61	1.291.721,91
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			209.531,20
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	105.650,23	
	dell'esercizio	157.089,94	262.740,17
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	345.417,40	
	dell'esercizio	124.702,17	470.119,57
<u>AVANZO</u> DISAVANZO	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		2.151,80

IL PRESIDENTE
STEFANO ALLEGRI

IL DIRETTORE AMM. INC.
DAMIANO SCARAVAGGI

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO 8

ATTIVITA'		2014	2013	Variaz. %	
				+	-
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
I)	Immobilizzazioni Immateriali				
1)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	,00	,00		
2)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	,00	,00		
3)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	,00	,00		
4)	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	,00	,00		
5)	Altre	,00	,00		
	Totale:				
II)	Immobilizzazioni materiali				
1)	Terreni e fabbricati	,00	,00		
2)	Impianti e macchinari	,00	,00		
3)	Attrezzature didattiche	,00	,00		
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	,00	,00		
5)	Diritti reali di godimento	,00	,00		
6)	Altri beni	,00	,00		
	Totale:				
III)	Immobilizzazioni finanziarie				
1)	Partecipazioni in:				
a)	Consorzi	,00	,00		
b)	Reti di istituzioni	,00	,00		
c)	Altri Enti	,00	,00		
2)	Crediti				
a)	Verso Consorzi	,00	,00		
b)	Verso le reti di istituzioni	,00	,00		
c)	Verso lo Stato e altri soggetti pubblici	,00	,00		
d)	Verso altri	,00	,00		

PASSIVITA'		2014	2013	Variaz. %	
				+	-
A)	PATRIMONIO NETTO				
I)	Avanzi (disavanzi) economici anni precedenti	,00	,00		
	Totale:				
II)	Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	2.151,80	52.077,07		96
	Totale:	2.151,80	52.077,07		96
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.151,80	52.077,07		96
I)	RESIDUI PASSIVI				
1)	Verso le banche	,00	,00		
2)	Verso altri finanziatori	,00	,00		
3)	Debiti verso fornitori	290.083,66	526.482,01		45
4)	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	180.038,91	75.000,00		140
5)	Debiti diversi	,00	,00		
	Totale:	470.119,57	601.482,01		22
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	470.119,57	601.482,01		22
C)	RATEI E RISCONTI				
1)	Ratei passivi	,00	,00		
2)	Risconti passivi	,00	,00		
	Totale:	,00	,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI	,00	,00		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		2014	2013	Variaz. %	
				+	-
3)	Crediti finanziari diversi (titoli)	,00	,00	,00	
Totale:		,00	,00	,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I)	Rimanenze	,00	,00	,00	
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	,00	,00	
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	,00	,00	,00	
3)	Lavori in corso	,00	,00	,00	
4)	Prodotti finiti e merci	,00	,00	,00	
5)	Acconti	,00	,00	,00	
Totale:		,00	,00	,00	
II)	Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				22
1)	Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	193.933,99	246.283,44		
2)	Crediti verso terzi	68.805,18	147.145,72		53
3)	Crediti verso consorzi	,00	,00	,00	
4)	Crediti verso reti di istituzioni	,00	,00	,00	
5)	Crediti verso altri	,00	,00	,00	
Totale:		262.740,17	393.429,16		34
III)	Disponibilità liquide				
1)	Depositi bancari e postali	209.531,20	258.129,92		19
Totale:		209.531,20	258.129,92		19
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		472.271,37	653.559,08		28
C) RATEI E RISCONTI					
1)	Ratei attivi	,00	,00	,00	
2)	Risconti attivi	,00	,00	,00	
Totale:		,00	,00	,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI		,00	,00	,00	

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO 8

TOTALE ATTIVO	472.271,37	653.559,08	28	TOTALE PASSIVO E NETTO	472.271,37	653.559,08	28
---------------	------------	------------	----	------------------------	------------	------------	----

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL PRESIDENTE
STEFANO ALLEGRI

IL DIRETTORE AMM. INC.
DAMIANO SCARAVAGGI