

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

CONSERVATORIO DI MUSICA

"A. CASELLA"

Via Francesco Savini

67100 - L'AQUILA

Telefono: 0862/22122

**Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2016**

**Avanzo di amministrazione al 31/12/2016**

Fondo di cassa al 31/12/2016	€ <u>1.410.492,08</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2016	€ <u>94.750,25</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ <u>1.505.242,33</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2016	€ <u>130.228,81</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2016</b>	€ <u><b>1.375.013,52</b></u>

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 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
15-1.1.3 125	TELESTE ITALIA SRL	SALDO FORNITURA STAMPANTE E LETTORE OTTICO PER INVENTARIO	850,00
15-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA TELESTE ITALIA SRL	187,00
<b>TOTALE ARTICOLO 125</b>			<b>1.037,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.3</b>			<b>1.037,00</b>
15-1.2.1 255	TRENITALIA SPA	FORNITURA BIGLIETTI TRENO ALLIEVI MANIFESTAZIONE ARTISTICA	344,73
15-1.2.1 255	TIBURTINI SRL - 05023781007	SERVIZIO DI STAMPA,INCELLOFANATURA E SPEDIZIONE N.4 USCITE	1.000,00
15-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU SERVIZIO DI STAMPA,INCELLOFANATURA E SPEDIZIONE	40,00
15-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA TRENITALIA SPA	34,47
<b>TOTALE ARTICOLO 255</b>			<b>1.419,20</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>1.419,20</b>
16-1.1.2 60	DIVERSI COME DA ELENCO	COMPENSI NETTI DOCENTI INTERNI	1.520,82
16-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU PRESTAZ.NE OCCASIONALE PROCOLI DIEGO	255,00
16-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO DI DOCENZA PROF.SSA BAIOCCHI	4,73
16-1.1.2 60	PROCOLI DIEGO	COMPENSO NETTO PRESTAZ.NE OCCASIONALE	2.400,00
16-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA M° COCLITE	2.207,66
16-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSI DOCENTI INTERNI	229,50
16-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU PRESTAZ.NE OCCASIONALE PROCOLI DIEGO	600,00
16-1.1.2 60	BAIOCCHI DARIA	COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA	895,32
16-1.1.2 60	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA PROF.SSA BAIOCCHI	445,50
16-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA PROF.SSA BAIOCCHI	114,75
16-1.1.2 60	COCLITE MASSIMILIANO	COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA M° COCLITE	5.968,84
16-1.1.2 60	ROSATI GABRIELE	COMPENSO NETTO PRESTAZ.NE OCCASIONALE DI DOCENZA	1.200,00
16-1.1.2 60	ERARIO	IVA SU COMPENSO SOC. COOP. GULP	990,00
16-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	R.A. SU COMPENSO PRESTAZ.NE PROF.LE M° SFERRA	940,00
16-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA PROF.SSA BAIOCCHI	331,15
16-1.1.2 60	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA M° COCLITE	2.970,00
16-1.1.2	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSI DOCENTI INTERNI	

16-1.1.2 60	SFERRA FABRIZIO	COMPENSO NETTO PRESTAZ.NE PROF.LE ATTIVITA' DI DOCENZA	4.794,00
16-1.1.2 60	GULP - SOCIETA' COOPERATIVA	ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO DI BASSO ELETTRICO A.A. 2016/2017	4.500,00
16-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU PRESTAZ.NE OCCASIONALE M° ROSATI	300,00
16-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU PRESTAZ.NE OCCASIONALE M° BULGARELLI	318,75
16-1.1.2 60	INPDAP	INPDAP SU COMPENSI DOCENTI INTERNI	891,00
16-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU PRESTAZ.NE OCCASIONALE M° BULGARELLI	750,00
16-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI INTERNI	9,48
16-1.1.2 60	BULGARELLI LUCA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' DI DOCENZA	3.000,00
16-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA M° COCLITE	765,00
16-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO ATTIVITA' DI DOCENZA M° COCLITE	31,50
16-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU PRESTAZ.NE OCCASIONALE M° ROSATI	127,50
<b>TOTALE ARTICOLO 60</b>			<b>37.492,60</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.2</b>			<b>37.492,60</b>
16-1.1.3 101	LICOSA SPA - 00431920487	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE MUSICALI ANNO 2016	1.158,89
<b>TOTALE ARTICOLO 101</b>			<b>1.158,89</b>
16-1.1.3 107	NETTuno SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA STUDENTI 2017	1.805,00
16-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL----- DITTA ISIDATA	1.098,03
16-1.1.3 107	ISIDATA SRL - 04425731009	CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' 2017	4.991,04
16-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL----- DITTA ARGO	33,00
16-1.1.3 107	ARGO SOFTWARE SRL	CONTRATTO DI MANUTENZ.NE E ASSISTENZA SOFTWARE FACILE CONSUMO	150,00
16-1.1.3 107	ARGO SOFTWARE SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EMOLUMENTI, FISCO	690,00
16-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL----- DITTA NETTUNO RIF. MANDATO	397,10
16-1.1.3 107	ANGELONE VINCENZO	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA 2017	1.800,00
16-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA ANGELONE	396,00
16-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N.....DEL .... DITTA ARGO RIF. MANDATO N....DEL....	151,80
<b>TOTALE ARTICOLO 107</b>			<b>11.511,97</b>
16-1.1.3 110	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----LAVANDERIA DI DI NICOLA	138,60
16-1.1.3 110	ERARIO	IVA SU SALDO FATT. N.-----DEL-----DITTA LA BOTTEGA DEI FIATI	358,60
16-1.1.3 110	LA BOTTEGA DEI FIATI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SASSOFONI	1.630,00

16-1.1.3 110	LAVANDERIA DI DI NICOLA PASQUALINA	SERVIZIO DI LAVAGGIO COSTUMI TEATRALI	630,00
<b>TOTALE ARTICOLO 110</b>			<b>2.757,20</b>
16-1.1.3 119	COLELLA MARIO	COMPENSO NETTO RSPP ANNI 2016 E 2017	3.369,48
16-1.1.3 119	ERARIO DELLO STATO	R.A. SU COMPENSO RSPP ANNI 2016 E 2017	630,52
<b>TOTALE ARTICOLO 119</b>			<b>4.000,00</b>
16-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA GRAFICHE AQUILANE	130,90
16-1.1.3 122	SOLUZIONE UFFICIO SRL	FORNITURA TONER STAMPANTI	439,40
16-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA SOLUZIONE UFFICIO	96,67
16-1.1.3 122	NADA 2008 SRL	ARTICOLI DI CANCELLERIA	20,33
16-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FORNITURA DI CANCELLERIA DITTA NADA 2008	4,47
16-1.1.3 122	TECNOLOGICA SRL	FORNITURA TONER STAMPANTI	1.100,00
16-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA TECNOLOGICA	242,00
16-1.1.3 122	GRAFICHE AQUILANE	FORNITURA CARTA F.TO A4	595,00
16-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FAT. N. DITTA TECNOLOGICA	17,20
16-1.1.3 122	TECNOLOGICA SRL	ACQUISTO TONER	78,20
<b>TOTALE ARTICOLO 122</b>			<b>2.724,17</b>
16-1.1.3 123	TROST SPA	FORNITURA CARTA IGIENICA	1.365,00
16-1.1.3 123	NUOVA GURIEM SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI D'UFFICIO	102,20
16-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA NUOVA GURIEM	22,48
16-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATT. DITTA TROST	300,30
<b>TOTALE ARTICOLO 123</b>			<b>1.789,98</b>
16-1.1.3 125	YOUR MUSIC DIGITAL SRL	FORNITURA N.1 COPPUA PIATTI A 2 MARCA ZIJLDIAN	553,28
16-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA INGROSCART	412,72
16-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL----- DITTA YOUR MUSIC	121,72
16-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. DITTA SOLUZIONE UFFICIO RIF. MANDATO N.	51,24
16-1.1.3 125	H-SERVICE SRL	FORNITURA SPECCHI PER BAGNI	442,00
16-1.1.3 125	INGROSCART SRL	FORNITURA N. 7 ARMADI AD USO SCOLASTICO	1.876,00
16-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA H-SERVICE	97,24
16-1.1.3 125	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO N. 2 STAMPANTI LASERJET MOD P2035	232,90
<b>TOTALE ARTICOLO 125</b>			<b>3.787,10</b>

<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.3</b>			<b>27.729,31</b>
16-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA TIBURTINI	1.408,00
16-1.2.1 255	TIBURTINI SRL - 05023781007	SERVIZIO DI STAMPA, INCALLOFANATURA E SPEDIZIONE RIVISTA MUSICA+	6.400,00
16-1.2.1 255	PALAIS DES BEAUX-ARTS DE CHARLEROI ASBL	SPESE SERVIZI UTILIZZO LOCALI TEATRO	2.066,68
<b>TOTALE ARTICOLO 255</b>			<b>9.874,68</b>
16-1.2.1 256	EVANGELISTA PASQUALE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	900,00
16-1.2.1 256	SPONTA STEFANO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	135,00
16-1.2.1 256	MASTRACCI MICHELE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	540,00
16-1.2.1 256	MARRONE MATTIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	900,00
16-1.2.1 256	PAPALE GIANLUCA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	900,00
16-1.2.1 256	FIORETTI ALESSIO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	540,00
16-1.2.1 256	DI NICOLA LUCIA ADELAIDE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	720,00
16-1.2.1 256	ODER ILKAY BORA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	90,00
16-1.2.1 256	CASTIGLIEGO VALENTINA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	135,00
16-1.2.1 256	PIZZINI MATTEO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	270,00
16-1.2.1 256	DI MICHELE KATIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	180,00
16-1.2.1 256	PENDENZA FEDERICO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	270,00
16-1.2.1 256	CODA MARGARETH CAROLINE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	405,00
16-1.2.1 256	DI FELICE SIMONA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	450,00
16-1.2.1 256	MUCCIANTE MARTINA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	135,00
16-1.2.1 256	AUDINO MARZIO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	405,00
16-1.2.1 256	BLASIOLI SIMONE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017	270,00
<b>TOTALE ARTICOLO 256</b>			<b>7.245,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>17.119,68</b>
16-2.1.1 552	SECURITAS DI ALFONSO PESCE	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.476,02
16-2.1.1 552	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA SECURITAS	764,73
<b>TOTALE ARTICOLO 552</b>			<b>4.240,75</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 2.1.1</b>			<b>4.240,75</b>
16-2.1.2 601	PIGINI SRL	ACQUISTO FISARMONICA	9.900,00
16-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA CS AUDIOVIDEO	2.606,82
16-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA PIGINI	2.178,00

16-2.1.2 601	GIOCONDI PRIMO SRL	ACQUISTO CLARINETTO BUFFET CRAMPON	3.647,54
16-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA GIOCONDI	802,46
16-2.1.2 601	SCATOLA SONORA	ACQUISTO N. 2 SAX + MATERIALE DIDATTICO CLASSE DI SASSOFONO	7.122,60
16-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL----- DITTA SCATOLA SONORA	1.566,97
16-2.1.2 601	CSAUDIOVIDEO SNC	ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI DOTAZIONE TECNOLOGICA AUDITORIUM	1.243,20
16-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA CSAUDIOVIDEO	273,50
16-2.1.2 601	CSAUDIOVIDEO SNC	FORNITURA ATTREZZATURE PER COMPLETAMENTO DOTAZIONE TECNOLOGICA	11.849,18
<b>TOTALE ARTICOLO 601</b>			<b>41.190,27</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 2.1.2</b>			<b>41.190,27</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>130.228,81</b>

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

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
13-1.2.1 101	MINISTERO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE "BICENTENARIO NASCITA DI GIUSEPPE VERDI"	20.000,00
<b>TOTALE ARTICOLO 101</b>			<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>20.000,00</b>
15-1.2.6 351	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BENEFIT 2015	3.300,00
<b>TOTALE ARTICOLO 351</b>			<b>3.300,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.6</b>			<b>3.300,00</b>
16-1.2.1 101	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	CONTRIBUTO PROGETTO "LES RITALS - 60° ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA	30.000,00
<b>TOTALE ARTICOLO 101</b>			<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>30.000,00</b>
16-1.2.2 151	REGIONE ABRUZZO	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "LES RITALS" - PESCARA	20.000,00
<b>TOTALE ARTICOLO 151</b>			<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.2</b>			<b>20.000,00</b>
16-1.2.4 251	COMUNE DI L'AQUILA	CONTRIBUTO CONCORSO INTERNAZ.LE MUSICA ANTICA	1.000,00
16-1.2.4 251	COMUNE DI VITERBO	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2016	5.000,00
<b>TOTALE ARTICOLO 251</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.4</b>			<b>6.000,00</b>
16-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO SOMME ASSEGNATE ACCORDO N. 2016-1-IT02-KA103-022948	6.773,80
<b>TOTALE ARTICOLO 305</b>			<b>6.773,80</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.5</b>			<b>6.773,80</b>
16-1.2.6 351	ASSOCIAZIONE CULTURALE HARMONIA	CONTRIBUTO CONCERTO SYMPHONIC BAND TEATRO DEI MARSII AVEZZANO	2.500,00
16-1.2.6 351	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BENEFIT 2016	3.300,00
16-1.2.6 351	GE.DA IMPIANTI SRL	SALDO CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.876,45
<b>TOTALE ARTICOLO 351</b>			<b>8.676,45</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.6</b>			<b>8.676,45</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>94.750,25</b>