

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

CONSERVATORIO DI MUSICA

"A. CASELLA"

Via Francesco Savini, snc

67100 - L'AQUILA

Telefono: 0862/22122

Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2018

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018

Fondo di cassa al 31/12/2018	€ <u>1.520.614,15</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2018	€ <u>45.364,24</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>1.565.978,39</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2018	€ <u>148.367,67</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018	€ <u>1.417.610,72</u>

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

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 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

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
TOTALE ARTICOLO 101			20.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			20.000,00
17-1.2.4 251	COMUNE DI L'AQUILA	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "I CANTIERI DELL'IMMAGINARIO 2016"	1,06
TOTALE ARTICOLO 251			1,06
TOTALE GENERALE UPB 1.2.4			1,06
17-1.2.5 305	CONSERVATORIO DI MUSICA	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PROGETTO N.2014-1IT02-KA103-000205	5.214,00
17-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	ASSEGNAZIONE ULTERIORE A.A. 2017/18 PROGETTO N. 2017-1-IT02-KA103	4.095,00
17-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	ATTRIBUZIONE FONDI PROGETTO 2017-1-IT02-KA103035615	2.724,00
TOTALE ARTICOLO 305			12.033,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			12.033,00
18-1.2.4 251	COMUNE DI VITERBO	CONTRIBUTO CONVENZIONE SCUOLA MUSICALE VITERBO A.A. 2017/2018	5.000,00
TOTALE ARTICOLO 251			5.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.4			5.000,00
18-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO FINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018	7.686,00
TOTALE ARTICOLO 305			7.686,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			7.686,00
18-1.3.3 501	FERRARA ROBERTO	RESTITUZIONE MAGGIORE SOMMA LIQUIDATA	644,18
TOTALE ARTICOLO 501			644,18
TOTALE GENERALE UPB 1.3.3			644,18
TOTALE GENERALE			45.364,24

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
15-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA TRENITALIA SPA	34,47
15-1.2.1 255	TRENITALIA SPA	FORNITURA BIGLIETTI TRENO ALLIEVI MANIFESTAZIONE ARTISTICA	344,73
TOTALE ARTICOLO 255			379,20
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			379,20
16-1.1.3 101	LICOSA SPA - 00431920487	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE MUSICALI ANNO 2016	1.158,89
TOTALE ARTICOLO 101			1.158,89
16-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N.-----DEL----- DITTA ISIDATA	0,03
TOTALE ARTICOLO 107			0,03
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			1.158,92
17-1.1.2 60	DIVERSI COME DA ELENCO	GETTONI DI PRESENZA PERSONALE DOCENTE INTERNO	168,98
17-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	1,05
17-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSI DOCENTI INTERNI	103,57
17-1.1.2 60	INPDAP	INPS exINPDAP SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	99,00
17-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	25,50
TOTALE ARTICOLO 60			398,10
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			398,10
17-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N. DITTA ANGELONE RIF. MANDATO N.	396,00
TOTALE ARTICOLO 107			396,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			396,00
17-2.1.2 602	SFARRA GINO LIUTAIO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRUMENTI AD ARCO	3.080,00
TOTALE ARTICOLO 602			3.080,00
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			3.080,00
18-1.1.2 60	CIANO ANGELA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE PROF.LE	1.530,00
18-1.1.2 60	CASACCHIA MASSIMO	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE PROF.LE	2.386,80
18-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU GETTONI DI PRESENZA PERSONALE DOCENTE INTERNO	673,18
18-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA PERSONALE DOCENTE INTERNO	165,75
18-1.1.2	ERARIO DELLO STATO	R.A. SU FATTURA N. ____ DEL ____ - PROF. CASACCHIA	468,00

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
60			
18-1.1.2 60	INPDAP	INPDAP SU GETTONI DI PRESENZA PERSONALE DOCENTE INTERNO	643,50
18-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU GETTONI DI PRESENZA PERSONALE DOCENTE INTERNO	6,85
18-1.1.2 60	DIVERSI COME DA ELENCO	GETTONI DI PRESENZA PERSONALE DOCENTE INTERNO ATTIVITA' SVOLTE IN	1.098,37
TOTALE ARTICOLO 60			6.972,45
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			6.972,45
18-1.1.3 101	ERARIO	IVA SU FATTURA N.	143,49
18-1.1.3 101	ERARIO	IVA SU ABBONAMENTO RIVISTA MUSICALE FALAUT	2,23
18-1.1.3 101	ASSOCIAZIONE FLAUTISTI ITALIANI	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA MUSICALE FALAUT 2018	55,77
18-1.1.3 101	LA STANZA DELLA MUSICA- 10634690589	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	221,77
18-1.1.3 101	ERARIO	IVA SU FATTURA N.	3,13
18-1.1.3 101	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO REPERTORIO MUSICALE RILM A.A. 2017/18	78,14
18-1.1.3 101	MUSICA VARIABILE SRL	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	5.827,16
TOTALE ARTICOLO 101			6.331,69
18-1.1.3 107	NETTuno SRL	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE SEGRETERIA STUDENTI	1.805,00
18-1.1.3 107	ISIDATA SRL - 04425731009	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' ANNO 2019	5.121,60
18-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N. 5443 DEL 27/12/2018 DITTA ARGO RIF. MANDATO N.	121,00
18-1.1.3 107	ARGO SOFTWARE SRL	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE DI GESTIONE EMOLUMENTI,INVENTARIO E	550,00
18-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N. 5444 DEL 27/12/2018 DITTA ARGO RIF. MANDATO N.	55,00
18-1.1.3	ANGELONE VINCENZO	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	1.800,00

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
107			
18-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___/___/___ DITTA NETTUNO RIF. MANDATO N.	397,10
18-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA ISIDATA RIF. MANDATO N.	1.126,75
18-1.1.3 107	ARGO SOFTWARE SRL	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE DI GESTIONE FACILE CONSUMO	250,00
TOTALE ARTICOLO 107			11.226,45
18-1.1.3 110	MATTEUCCI DOMENICO	FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTI	9.800,00
18-1.1.3 110	ERARIO	IVA SU FATTURA N.	2.156,00
18-1.1.3 110	CIAMPI SRL	MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE FAZIOLI F308	2.400,00
18-1.1.3 110	ERARIO	IVA SU MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE FAZIOLI F308	528,00
TOTALE ARTICOLO 110			14.884,00
18-1.1.3 123	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE (N. 6 INTERVENTI) E DISINFEZIONE	610,00
18-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA SCOCHIL VERDE RIF. MANDATO N.	134,20
TOTALE ARTICOLO 123			744,20
18-1.1.3 124	ERARIO	IVA SU FATT. N. 168/PA DEL 10/12/2018 DITTA 2BITE SRL	514,80
18-1.1.3 124	2BITE SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA ANNO 2018/19	2.340,00
TOTALE ARTICOLO 124			2.854,80
18-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA COMPUTER MANIA RIF. MANDATO N.	275,75
18-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA CITTA' DELLA MUSICA	55,72
18-1.1.3 125	BIASIN DENIS & C SNC	FORNITURA COPPIA DI MICROFONI RODE NT5	246,74
18-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA BIASIN RIF. MANDATO N.	54,28
18-1.1.3	CITTA' DELLA MUSICA	FORNITURA N. 1 METALLOFONO MARCA MEINL-STEEL	253,28

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
125			
18-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA CAVALLI RIF. MANDATO N.	537,68
18-1.1.3 125	CAVALLI PIETRO	FORNITURA N. 42 LEGGII CON LUCI	2.443,98
18-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA DISCACCIATI SRL RIF. MANDATO N.	834,27
18-1.1.3 125	DISCACCIATI EGIDIO	FORNITURA N. 22 PANCHETTE PER PIANOFORTE	3.792,14
18-1.1.3 125	COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI	FORNITURA COMPUTER ASSEMBLATO CLASSE DI INFORMATICA MUSICALE	1.253,40
TOTALE ARTICOLO 125			9.747,24
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			45.788,38
18-1.2.1 255	TIBURTINI SRL - 05023781007	FORNITURA RIVISTA MUSICA+	11.900,00
18-1.2.1 255	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	76,15
18-1.2.1 255	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1.012,46
18-1.2.1 255	VISIONI FUTURE DI LUCA COCOCETTA	FORNITURA DVD E CD AUDIO CELEBRAZIONI CINQUANTENNALE	2.440,00
18-1.2.1 255	SEBASTIANI CATERINA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	3.286,97
18-1.2.1 255	COMUNE DI L'AQUILA	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSO PREST.NE COORDINATA E CONTINUATIVA	26,41
18-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA N.	476,00
18-1.2.1 255	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	421,60
18-1.2.1 255	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1.673,00
TOTALE ARTICOLO 255			21.312,59
18-1.2.1 256	OZTURK AYDIN	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	369,00
18-1.2.1	ADINOLFI VANESSA	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	108,00

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
256			
18-1.2.1 256	DI NICOLA LUCIA ADELAIDE	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	675,00
18-1.2.1 256	SEBASTIANI LAURA	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	900,00
18-1.2.1 256	SCORRANESE DANIEL	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	585,00
18-1.2.1 256	MARI FIAMMA FEDERICO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	585,00
18-1.2.1 256	MASCIOVECCHIO MARIA IOLANDA	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	675,00
18-1.2.1 256	BORRA AGNESE	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	108,00
18-1.2.1 256	EVANGELISTA PASQUALE	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	1.323,00
18-1.2.1 256	SEBASTIANI LAURA	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	405,00
18-1.2.1 256	ALONZI ALESSANDRO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	828,00
18-1.2.1 256	CANZONETTI LORENZO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	585,00
18-1.2.1 256	GIACOMELLI STEFANO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	585,00
18-1.2.1 256	PROCOLI DIEGO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	675,00
18-1.2.1 256	ALONZI ALESSANDRO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	675,00
TOTALE ARTICOLO 256			9.081,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			30.393,59
18-2.1.1 552	SECURITY DI DE BENEDICTIS G.&C.	FORNITURA SERVIZIO ESTENSIONE IMP. VIDEOSORVEGLIANZA AUDITORIUM	980,00
18-2.1.1 552	TECSISTEM SRL	INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE AULA MAGNA	1.600,00
18-2.1.1	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA TECSISTEM RIF. MANDATO N. ___	352,00

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2018 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2018

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
552			
18-2.1.1 552	ERARIO	IVA SU FATTURA N.	215,60
TOTALE ARTICOLO 552			3.147,60
TOTALE GENERALE UPB 2.1.1			3.147,60
18-2.1.2 601	N.S.M. SPA	ACQUISTO ARPA SALVI MODELLO MINERVA	25.409,83
18-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N. VE000158 DEL 18/12/2018 DITTA N.S.M. RIF. MANDATO	5.590,16
18-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA DAMINELLI RIF. MANDATO N.	1.031,12
18-2.1.2 601	SCATOLA SONORA	FORNITURA N. 1 FLAUTO TRAVERSO A 6/8 CHIAVI COMPLETO DI PIEDE	3.688,52
18-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA SCATOLA SONORA RIF. MANDATO N.	811,47
18-2.1.2 601	MARCHI EROS	FORNITURA N. 2 FAGOTTI MARCA SCHREIBER MOD. WS 5016 BHE	9.672,00
18-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N. ___ DEL ___ DITTA MARCHI EROS RIF. MANDATO N.	2.127,84
18-2.1.2 601	DAMINELLI PIETRO SRL	FORNITURA N. 3 CORNI	4.686,89
TOTALE ARTICOLO 601			53.017,83
18-2.1.2 603	START SNC - 01072580663	ACQUISTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA	2.980,00
18-2.1.2 603	ERARIO	IVA SU FATT. N. 3 DEL 07/01/19 DITA START RIF. MANDATO N.	655,60
TOTALE ARTICOLO 603			3.635,60
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			56.653,43
TOTALE GENERALE			148.367,67