

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 2017

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017

| | |
|--|------------------------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2017 | € <u>1.567.395,75</u> |
| Residui attivi accertati al 31/12/2017 | € <u>46.129,22</u> |
| TOTALE ATTIVO | € <u>1.613.524,97</u> |
| Residui passivi impegnati al 31/12/2017 | € <u>176.499,17</u> |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 | € <u>1.437.025,80</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 2017 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2017

| 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" | 5.711,22 |
| 17-1.2.4 251 | COMUNE DI VITERBO | CONTRIBUTO CONVENZIONE SCUOLA MUSICALE COMUNALE DI VITERBO | 5.000,00 |
| TOTALE ARTICOLO 251 | | | 10.711,22 |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.4 | | | 10.711,22 |
| 17-1.2.5 305 | Agenzia Nazionale LLP Italia | SOMMA AGGIUNTIVA EMENDAMENTO N. 1 ACCORDO 2016 | 85,00 |
| 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 | | | 12.118,00 |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.5 | | | 12.118,00 |
| 16-1.2.6 351 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | BENEFIT 2016 | 3.300,00 |
| TOTALE ARTICOLO 351 | | | 3.300,00 |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.6 | | | 3.300,00 |
| TOTALE GENERALE | | | 46.129,22 |

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2017 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2017

| CAPITOLO 1 | COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE 2 | MOTIVAZIONE DEL DEBITO 3 | IMPORTO 4 |
|----------------------------------|--|---|------------------|
| 17-1.1.2 60 | ERARIO DELLO STATO | R.A. SU FATT. N. 25/PA DEL 19/12/2017 PROF. SFERRA | 1.310,00 |
| 17-1.1.2 60 | ERARIO | IVA SU PREST. PROF.LE PROF. CASACCHIA | 514,80 |
| 17-1.1.2 60 | REGIONE ABRUZZO IRAP | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI | 178,50 |
| 17-1.1.2 60 | CASACCHIA MASSIMO | COMPENSO NETTO PREST. PROF.LE ATTIVITA' DI DOCENZA A.A. 2016/2017 | 1.872,00 |
| 17-1.1.2 60 | ERARIO DELLO STATO | R.A. SU PREST. PROF.LE PROF. CASACCHIA | 468,00 |
| 17-1.1.2 60 | GABRIELE ALESSIO | COMPENSO NETTO PREST. OCC.LE GESTIONE SITO WEB ANNO 2017 | 2.400,00 |
| 17-1.1.2 60 | ERARIO DELLO STATO | IRE SU PREST. OCC.LE GESTIONE SITO WEB ANNO 2017 | 600,00 |
| 17-1.1.2 60 | SFERRA FABRIZIO | COMPENSO NETTO PRESTAZ.NE PROF.LE | 5.240,00 |
| 17-1.1.2 60 | ERARIO | IVA SU FATT. N. 25/PA DEL 19/12/2017 PROF. SFERRA | 1.441,00 |
| 17-1.1.2 60 | CARAMASCHI MATTEO | COMPENSO NETTO INCARICO DI DOCENZA | 5.322,90 |
| 17-1.1.2 60 | DIVERSI COME DA ELENCO | GETTONI DI PRESENZA PERSONALE DOCENTE INTERNO | 1.182,86 |
| 17-1.1.2 60 | INPDAP | INPS exINPDAP SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI | 693,00 |
| 17-1.1.2 60 | INPDAP | F.DO CREDITO SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI | 7,37 |
| 17-1.1.2 60 | REGIONE ABRUZZO IRAP | IRAP SU PREST. OCC.LE GESTIONE SITO WEB ANNO 2017 | 255,00 |
| 17-1.1.2 60 | ERARIO DELLO STATO | IRE SU COMPENSI DOCENTI INTERNI | 724,97 |
| 17-1.1.2 60 | ERARIO DELLO STATO | IRE SU INCARICO PROF. CARAMASCHI | 3.262,42 |
| 17-1.1.2 60 | CIANO ANGELA | SALDO COMPENSO NETTO PRESTAZ.NE PROF.LE | 1.530,00 |
| 17-1.1.2 60 | REGIONE ABRUZZO IRAP | IRAP SU INCARICO PROF. CARAMASCHI | 803,25 |
| 17-1.1.2 60 | INPDAP | F.DO CREDITO SU INCARICO PROF. CARAMASCHI | 33,08 |
| 17-1.1.2 60 | INPDAP | INPDAP SU INCARICO PROF. CARAMASCHI | 3.118,50 |
| TOTALE ARTICOLO 60 | | | 30.957,65 |
| TOTALE GENERALE UPB 1.1.2 | | | 30.957,65 |
| 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 |
| 17-1.1.3 107 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA PRESENZEONLINE RIF. MANDATO N. | 234,52 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|------------------|
| 17-1.1.3 107 | ERARIO | IVA SU FATT. N. 92 DEL 02/01/18 DITTA ARGO RIF.MANDATO N. | 55,00 |
| 17-1.1.3 107 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA ANGELONE RIF. MANDATO N. | 396,00 |
| 17-1.1.3 107 | ERARIO | IVA SU FATT. N. 91 DEL 02/01/2018 DITTA ARGO RIF. MANDATO N. | 116,60 |
| 17-1.1.3 107 | PRESENZEONLINE SRL | FORNITURA PACCHETTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZA | 1.066,00 |
| 17-1.1.3 107 | ANGELONE VINCENZO | MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA 2018 | 1.800,00 |
| 17-1.1.3 107 | ERARIO | IVA SU DITTA ISIDATA | 1.110,11 |
| 17-1.1.3 107 | ARGO SOFTWARE SRL | SOFTWARE EMOLUMENTI | 530,00 |
| 17-1.1.3 107 | ARGO SOFTWARE SRL | SOFTWARE INVENTARIO E FACILE CONSUMO | 250,00 |
| 17-1.1.3 107 | NETTuno SRL | SOTWARE APPLICATIVO SEGRETERIA STUDENTI | 1.805,00 |
| 17-1.1.3 107 | ISIDATA SRL - 04425731009 | CONTRATTO DI MANUTENZ.NE E ASSISTENZA CONTABILITA' | 5.045,94 |
| 17-1.1.3 107 | ERARIO | IVA SU FATT. N. 71 DEL 12/01/18 DITTA NETTUNO RIF. MASNDATO N. | 397,10 |
| TOTALE ARTICOLO 107 | | | 12.806,30 |
| 17-1.1.3 110 | CHERUBINI SRL | MANUTENZIONE CONTRABBASSO INV. N.1066 | 1.096,00 |
| 17-1.1.3 110 | MATTEUCCI DOMENICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTI | 7.000,00 |
| 17-1.1.3 110 | ERARIO | IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTI | 1.540,00 |
| 17-1.1.3 110 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA CHERUBINI RIF. MANDATOI N. | 241,12 |
| TOTALE ARTICOLO 110 | | | 9.877,12 |
| 17-1.1.3 111 | REMATARLAZZI | MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA | 308,24 |
| 17-1.1.3 111 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA REMATARLAZZI RIF. MANDATO N. | 67,81 |
| TOTALE ARTICOLO 111 | | | 376,05 |
| 17-1.1.3 123 | NUOVA GURIEM SRL | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 120,00 |
| 17-1.1.3 123 | ERARIO | IVA SU FATT. N. 303 DEL 22/12/2017 | 26,40 |
| TOTALE ARTICOLO 123 | | | 146,40 |
| 15-1.1.3 125 | ERARIO | IVA SU FATTURA DITTA TELESTE ITALIA SRL | 187,00 |
| 15-1.1.3 125 | TELESTE ITALIA SRL | SALDO FORNITURA STAMPANTE E LETTORE OTTICO PER INVENTARIO | 850,00 |
| 17-1.1.3 125 | CONVERGE SPA | FORNITURA N.1 STAMPANTE SAMSUNG SL-M3820ND/SIT | 61,50 |
| 17-1.1.3 125 | SIRIANNI CAMILLO SAS | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI USO DIDATTICO | 2.656,09 |
| 17-1.1.3 125 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA CORIDDI RIF. MANDATO N. | 1.042,80 |
| 17-1.1.3 125 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA CONVERGE RIF. MANDATO N. | 13,53 |
| 17-1.1.3 | CORRIDDI SRL | FORNITURA N. 60 SEDIE PER ORCHESTRA | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 17-1.1.3 125 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA SIRIANNI RIF. MANDATO N. | 584,34 |
| 17-1.1.3 125 | DPS INFORMATICA SNC | FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X05-XGA | 346,80 |
| 17-1.1.3 125 | ERARIO | IVA SU FATT. N. 2956/FE DEL 20/12/2017 DITTA DPS RIF. MANDATO N. | 76,30 |
| TOTALE ARTICOLO 125 | | | 10.558,36 |
| TOTALE GENERALE UPB 1.1.3 | | | 34.923,12 |
| 15-1.2.1 255 | ERARIO | IVA SU SERVIZIO DI STAMPA,INCELLOFANATURA E SPEDIZIONE | 40,00 |
| 15-1.2.1 255 | TRENITALIA SPA | FORNITURA BIGLIETTI TRENO ALLIEVI MANIFESTAZIONE ARTISTICA | 344,73 |
| 15-1.2.1 255 | ERARIO | IVA SU FATTURA TRENITALIA SPA | 34,47 |
| 15-1.2.1 255 | TIBURTINI SRL - 05023781007 | SERVIZIO DI STAMPA,INCELLOFANATURA E SPEDIZIONE N.4 USCITE | 1.000,00 |
| 16-1.2.1 255 | ERARIO | IVA SU FATT. N.-----DEL-----DITTA TIBURTINI | 1.216,00 |
| 16-1.2.1 255 | TIBURTINI SRL - 05023781007 | SERVIZIO DI STAMPA,INCELLOFANATURA E SPEDIZIONE RIVISTA MUSICA+ | 1.600,00 |
| 17-1.2.1 255 | REGIONE ABRUZZO IRAP | IRAP SU PREST. OCC.LE GRAFICA RIVISTA MUSICA+ | 216,75 |
| 17-1.2.1 255 | SEBASTIANI CATERINA | COMPENSO NETTO PREST. OCC.LE GRAFICA RIVISTA MUSICA+ | 2.040,00 |
| 17-1.2.1 255 | ERARIO DELLO STATO | IRE SU PREST. OCC.LE GRAFICA RIVISTA MUSICA+ | 510,00 |
| TOTALE ARTICOLO 255 | | | 7.001,95 |
| 16-1.2.1 256 | PAPALE GIANLUCA | CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI | 234,00 |
| 17-1.2.1 256 | EVANGELISTA PASQUALE | COLLABORAZIONE STUDENTI | 1.530,00 |
| TOTALE ARTICOLO 256 | | | 1.764,00 |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.1 | | | 8.765,95 |
| 17-2.1.1 552 | ICRA ITALIA SRL | INTERVENTO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE FINESTRE | 1.159,40 |
| 17-2.1.1 552 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA ICRA RIF. MANDATO N. | 255,07 |
| TOTALE ARTICOLO 552 | | | 1.414,47 |
| TOTALE GENERALE UPB 2.1.1 | | | 1.414,47 |
| 16-2.1.2 601 | SCATOLA SONORA | ACQUISTO N. 2 SAX + MATERIALE DIDATTICO CLASSE DI SASSOFONO | 3.729,00 |
| 16-2.1.2 601 | ERARIO | IVA SU FATT. N.-----DEL----- DITTA SCATOLA SONORA | 820,38 |
| 17-2.1.2 601 | ERARIO | IVA SU FATT. N. 1_18 DELL'11/01/18 DITTA NICOLA PUCCINI | 2.200,00 |
| 17-2.1.2 601 | NICOLA PUCCINI BOTTEGA ORGANARIA SRL | FORNITURA ORGANO A CASSAPANCA | 10.000,00 |
| 17-2.1.2 601 | ERARIO | IVA SU FATT. DITTA VALLI PIANORTI RIF. MANDATO N. | 6.710,00 |
| 17-2.1.2 601 | VALLI ROBERTO PIANOFORTI | FORNITURA PIANOFORTE 3/4 DI CODA YAMAHA C7X CON PANCA | 30.500,00 |
| 17-2.1.2 601 | TITAN MUSIC SPA | FORNITURA MATERIALE AUDIO CLASSE DI MUSICA ELETTRONICA | 25.430,00 |
| TOTALE ARTICOLO 601 | | | 79.389,38 |
| 17-2.1.2 602 | MATTEUCCI DOMENICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLAVICEMBALO TUZZI INV. N. 1138 | 2.300,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 17-2.1.2 602 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA MATTEUCCI RIF. MANDATO N. | 506,00 |
| 17-2.1.2 602 | ERARIO | IVA SU FATT. N. DITTA KOALA RIF. MANDATO N. | 2.217,60 |
| 17-2.1.2 602 | SFARRA GINO LIUTAIO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRUMENTI AD ARCO | 5.945,00 |
| 17-2.1.2 602 | KOALA PERCUSSION SERVICE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE | 10.080,00 |
| TOTALE ARTICOLO 602 | | | 21.048,60 |
| TOTALE GENERALE UPB 2.1.2 | | | 100.437,98 |
| TOTALE GENERALE | | | 176.499,17 |