

**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 1	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE 2	MOTIVAZIONE DEL CREDITO 3	IMPORTO 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