

**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 2019**

**Avanzo di amministrazione al 31/12/2019**

Fondo di cassa al 31/12/2019	€ <u>1.549.942,26</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2019	€ <u>28.346,00</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ <u>1.578.288,26</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2019	€ <u>203.823,16</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	€ <u>1.374.465,10</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****Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2019 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2019**

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
19-1.2.4 251	COMUNE DI VITERBO	CONTRIBUTO CONVENZIONE A.A. 2018/2019	5.000,00
<b>TOTALE ARTICOLO 251</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.4</b>			<b>5.000,00</b>
18-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO FINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018	7.686,00
19-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO CONTRIBUTO MOBILITA' INTERNAZIONALE	7.103,00
<b>TOTALE ARTICOLO 305</b>			<b>14.789,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.5</b>			<b>14.789,00</b>
19-1.2.6 351	SOGEDA SRL	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTI ANNO 2019	8.500,00
<b>TOTALE ARTICOLO 351</b>			<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.6</b>			<b>8.500,00</b>
19-1.3.3 501	SPINELLI GIANCARLO	SALDO RESTITUZIONE CONTRIBUTO mobilità Erasmus+	57,00
<b>TOTALE ARTICOLO 501</b>			<b>57,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.3.3</b>			<b>57,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>28.346,00</b>

**Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2019 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2019**

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
19-1.1.2 60	CIANO ANGELA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI IST.LI	3.060,00
<b>TOTALE ARTICOLO 60</b>			<b>3.060,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.2</b>			<b>3.060,00</b>
19-1.1.3 101	OLSCHKI CASA EDITRICE	ABBONAMENTO RIVISTA "IL SAGGIATORE MUSICALE" ANNO 2019	127,00
19-1.1.3 101	ERARIO	IVA SU DITTA LA STANZA DELLA MUSICA FATTURA N.	17,39
19-1.1.3 101	LA STANZA DELLA MUSICA- 10634690589	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	1.509,95
<b>TOTALE ARTICOLO 101</b>			<b>1.654,34</b>
19-1.1.3 102	ERARIO	IVA SU FATT. N. P00001 DEL 14/01/2020 DITTA CHIARUGI	152,35
19-1.1.3 102	CHIARUGI SNC	MATERIALE DI CONSUMO CLASSE DI OBOE	692,49
<b>TOTALE ARTICOLO 102</b>			<b>844,84</b>
19-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N. 2 DEL 10/01/2020 DITTA NETTUNO SRL	504,90
19-1.1.3 107	ARGO SOFTWARE SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	530,00
19-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATT. N. 301/PA DEL 02/01/2020	116,60
19-1.1.3 107	NETTuno SRL	SOFTWARE SEGRETERIA STUDENTI	2.295,00
19-1.1.3 107	ISIDATA SRL - 04425731009	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	122,00
19-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU DITTA ISIDATA FATT. N. 10 DEL 03/02/2020	26,84

19-1.1.3 107	ANGELONE VINCENZO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA 2020	1.900,00
19-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU DITTA ISIDATA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	1.130,13
19-1.1.3 107	ISIDATA SRL - 04425731009	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' ANNO	5.136,96
<b>TOTALE ARTICOLO 107</b>			<b>11.762,43</b>
19-1.1.3 110	ERARIO	IVA SU DITTA CIAMPI FATTURA N.	66,00
19-1.1.3	ERARIO	IVA SU FATT. DITTA CLIVIO PIANOFORTI	3.520,00

## Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2019 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2019

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
110			
19-1.1.3 110	ANGELINI MALLETS SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE TIMPANI	2.980,00
19-1.1.3 110	CLIVIO PIANOFORTI DI	SERVIZIO MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTI	16.000,00
19-1.1.3 110	CIAMPI SRL	MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE FAZIONI F308	300,00
19-1.1.3 110	ERARIO	IVA SU DITTA ANGELINI MALLETS SRL FATTURA N.	655,60
<b>TOTALE ARTICOLO 110</b>			<b>23.521,60</b>
19-1.1.3 111	ENRICO LETTERE	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA ANTIPANICO	180,00
<b>TOTALE ARTICOLO 111</b>			<b>180,00</b>
19-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FATT. N. 27/SE DELL' 08/01/2020 DITTA DPS	139,92
19-1.1.3 122	NADA 2008 SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.253,97
19-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FATTURA N.105 DEL 31/05/2020 DITTA NADA	275,87
19-1.1.3 122	DPS INFORMATICA SNC	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI HP	636,00
<b>TOTALE ARTICOLO 122</b>			<b>2.305,76</b>
19-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATT. N. 2 DEL 08/01/2020 DITTA NUOVA GURIEM	42,35
19-1.1.3 123	NUOVA GURIEM SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICIO	192,50
<b>TOTALE ARTICOLO 123</b>			<b>234,85</b>
19-1.1.3 124	ERARIO	IVA SU FATT. DITTA 2BITE SRL	514,80

19-1.1.3 124	2BITE SRL	SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET	2.340,00
<b>TOTALE ARTICOLO 124</b>			<b>2.854,80</b>
19-1.1.3 125	CHERUBINI SRL	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CLASSE DI CONTRABBASSO	1.426,78
19-1.1.3 125	DPS INFORMATICA SNC	ACQUISTO STAMPANTI HP	791,36
19-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU DITTA CHERUBINI FATTURA N.	313,92
19-1.1.3	ERARIO	IVA SU FATTURA N. 86-PA DEL 10/03/2020	839,74

## Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2019 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2019

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
125			
19-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATT. DITTA CHERUBINI SRL	166,08
19-1.1.3 125	CHERUBINI SRL	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CLASSE DI JAZZ	754,90
19-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU ACCONTO FATT. N. 27/FE DELL'08/01/2020 DITTA DPS	174,10
19-1.1.3 125	SIRIANNI CAMILLO SAS	FORNITURA N. 20 ARMADIETTI A USO SCOLASTICO	3.817,00
<b>TOTALE ARTICOLO 125</b>			<b>8.283,88</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.3</b>			<b>51.642,50</b>
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
18-1.2.1 255	TIBURTINI SRL - 05023781007	FORNITURA RIVISTA MUSICA+	8.500,00
18-1.2.1 255	VISIONI FUTURE DI LUCA COCOCETTA	FORNITURA DVD E CD AUDIO CELEBRAZIONI CINQUANTENNALE	1.220,00
18-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA N.	340,00
18-1.2.1 255	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1.673,00
18-1.2.1 255	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1.012,46
18-1.2.1 255	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	76,15
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	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	421,60
18-1.2.1 255	SEBASTIANI CATERINA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	3.286,97
19-1.2.1 255	VISIONI FUTURE DI LUCA COCOCCHETTA	INTEGRAZIONE FORNITURA DVD E CD	2.026,00
19-1.2.1	—TIPOGRAFIA D'ARTE DI LUCA FABIANI SNC	FORNITURA PROGRAMMI DI SALA	130,00—

## Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2019 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2019

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
255			
19-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATT.N.1 DELL'08/01/2020 TIPOGRAFIA D'ARTE DI LUCA FABIANI	28,60
19-1.2.1 255	SERVILLO GIUSEPPE	COMPENSO NETTO PRESTAZ.NE PROF.LE	2.040,00
19-1.2.1 255	ERARIO DELLO STATO	R.A. SU COMPENSO M° SERVILLO	400,00
<b>TOTALE ARTICOLO 255</b>			<b>21.560,39</b>
19-1.2.1 256	CAPOGROSSO FABIO MASSIMO	BORSA DI STUDIO VINCITORE CONCORSO DI COMPOSIZIONE	500,00
<b>TOTALE ARTICOLO 256</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b>			<b>22.060,39</b>
19-1.2.5 451	VALLI ROBERTO PIANOFORTI	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA FORNITURA PIANOFORTI	4.476,23
<b>TOTALE ARTICOLO 451</b>			<b>4.476,23</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.5</b>			<b>4.476,23</b>
19-2.1.2 601	ERARIO	IVA SI FATT. DITTA VALLI ROBERTO	19.695,41
19-2.1.2 601	VALLI ROBERTO PIANOFORTI	FORNITURA N. 2 PIANOFORTI STEINWAY	89.524,59
19-2.1.2 601	MUSICAVIVA DI BERNARDI	FORNITURA STRUMENTI A PERCUSSIONE	10.954,13
19-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N. DITTA MUSICA VIVA	2.409,91
<b>TOTALE ARTICOLO 601</b>			<b>122.584,04</b>
<b>TOTALE GENERALE UPB 2.1.2</b>			<b>122.584,04</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>203.823,16</b>