

**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 2020

Avanzo di amministrazione al 31/12/2020

Fondo di cassa al 31/12/2020	€ <u>1.428.107,15</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2020	€ <u>82.322,60</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>1.510.429,75</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2020	€ <u>142.451,18</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020	€ <u>1.367.978,57</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 2020 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2020**

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
20-1.2.4 251	COMUNE DI VITERBO	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2020	5.000,00
20-1.2.4 251	COMUNE DI L'AQUILA	CONTRIBUTO CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA	1.322,12
20-1.2.4 251	COMUNE DI L'AQUILA	PROGRAMMA RESTART	24.233,93
TOTALE ARTICOLO 251			30.556,05
TOTALE GENERALE UPB 1.2.4			30.556,05
20-1.2.5 301	ISTITUTO "G. BRICCIALDI"	ORE DI DATTICA DIPENDENTE CONS. CASELLA	998,55
TOTALE ARTICOLO 301			998,55
18-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO FINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018	7.686,00
20-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	NOTA PROT. N. 21769/2020 DEL 24/07/2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	3.114,00
20-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO 20% ASSEGNAZIONE PROGRAMMA ERASMUS+	8.152,00
TOTALE ARTICOLO 305			18.952,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			19.950,55
20-1.2.6 351	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PREMIO "ALFREDO CASELLA"	8.000,00
TOTALE ARTICOLO 351			8.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.6			8.000,00
20-2.2.1 751	MINISTERO	SALDO FONDO EDILIZIA E ATTREZZATURE AFAM 2019/2020	23.816,00
TOTALE ARTICOLO 751			23.816,00
TOTALE GENERALE UPB 2.2.1			23.816,00
TOTALE GENERALE			82.322,60

RESIDUI PASSIVI**Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2020 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2020**

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
20-1.1.2 58	PA360 SRL	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE CORSI	702,00
TOTALE ARTICOLO 58			702,00
20-1.1.2 60	DIVERSI COME DA ELENCO	COMPENSI NETTI PROF. CURCIO GIUSEPPE - PROF.SSA D'AMICO SIMONETTA	1.744,72
20-1.1.2 60	CIANO ANGELA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI IST.LI	3.120,00
20-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSO INCARICO DOCENZA PROF.SSA CICCOZZI	6,29
20-1.1.2 60	DIVERSI COME DA ELENCO	GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	1.689,78
20-1.1.2 60	INPDAP	INPDAP SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	990,00
20-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	10,52
20-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	255,00
20-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSI PROF. CURCIO G. - PROF.SSA D'AMICO S.	1.303,70
20-1.1.2 60	INPDAP	INPDAP SU COMPENSI PROF. CURCIO G. - PROF.SSA D'AMICO S.	1.155,00
20-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO DI DOCENZA PROF.SSA CICCOZZI	1,40
20-1.1.2 60	COMUNE DI ROMA	ADD.LI COMUNALI SU COMPENSI PROF. CURCIO G. - PROF.SSA D'AMICO S.	28,62
20-1.1.2 60	REGIONE LAZIO	ADD.LI REG.LI SU COMPENSI PROF. CURCIO G. - PROF.SSA D'AMICO S.	102,71

20-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSI PROF. CURCIO G. - PROF.SSA D'AMICO S.	297,50
20-1.1.2 60	CICCOZZI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO INCARICO PER ATTIVITA' DI DOCENZA	216,84
20-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO DI DOCENZA PROF.SSA CICCOZZI ALESSANDRA	138,09
20-1.1.2 60	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO INCARICO DI DOCENZA PROF.SSA CICCOZZI A.	132,00
20-1.1.2 60	INPDAP	F.DO CREDITO SU COMPENSI PROF. CURCIO G. - PROF.SSA D'AMICO S.	12,25
20-1.1.2 60	COMUNE DI L'AQUILA	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSO INCARICO DI DOCENZA PROF.SSA CICCOZZI	2,18
20-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	IRE SU GETTONI DI PRESENZA DOCENTI INTERNI	1.035,70
20-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO DI DOCENZA PROF.SSA CICCOZZI ALESSANDRA	34,00
			TOTALE ARTICOLO 60
			12.276,30
			TOTALE GENERALE UPB 1.1.2
			12.978,30
19-1.1.3 101	LA STANZA DELLA MUSICA- 10634690589	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	217,00
20-1.1.3 101	OLSCHKI CASA EDITRICE	RINNOVO ABBONAMENTO IL SAGGIATORE MUSICALE	127,00
			TOTALE ARTICOLO 101
			344,00
20-1.1.3 107	ANGELONE VINCENZO	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 2021	2.000,00
20-1.1.3 107	NETTUNO S.R.L.	SERVIZI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA STUDENTI	3.905,00
20-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA NETTUNO	859,10
20-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA ISIDATA	1.130,16
20-1.1.3 107	ISIDATA SRL - 04425731009	CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	5.136,96
			TOTALE ARTICOLO 107
			13.031,22
19-1.1.3	CLIVIO PIANOFORTI DI	SERVIZIO MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTI	11.666,68

19-1.1.3 110	ERARIO	IVA SU FATT. DITTA CLIVIO PIANOFORTI	2.566,67
20-1.1.3 110	MATTEUCCI DOMENICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA	6.000,00
TOTALE ARTICOLO 110			20.233,35
20-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ CARTOLERIA FERELLA S.A.S.	138,60
20-1.1.3 111	DITTA SECURITY SNC	RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO	320,00
20-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA SECURITY	70,40
20-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ TECSISTEM SRL	2.745,60
20-1.1.3 111	TECSISTEM SRL	INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AUDITORIUM SHIREGU BAN	12.480,00
20-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA SECURITY	99,00
20-1.1.3 111	CARTOLERIA FERELLA S.A.S.	ACQUISTO N. 3 PANNELLI PARAFIATO DA PAVIMENTO	630,00
20-1.1.3 111	DITTA SECURITY SNC	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA	450,00
TOTALE ARTICOLO 111			16.933,60
20-1.1.3 119	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO RSPP PROT. N. 0002955/SE DEL 14/07/2020	794,03
20-1.1.3 119	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO RSPP PROT. N. 0002955/SE DEL 14/07/2020	195,50
20-1.1.3 119	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO INCARICO RSPP PROT.N.0002955/SE DEL 14/07/20	759,00
20-1.1.3 119	KONRAD ALESSANDRO	INCARICO RSPP PROT. N. 0002955/SE DEL 14/07/2020	1.295,52
20-1.1.3 119	INPDAP	F.DO CREDITO SU COMPENSO INCARICO RSPP PROT.N. 0002955/SE	8,05
TOTALE ARTICOLO 119			3.052,10

20-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA NUOVA GURIEM SRL	33,00
20-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA THERMICA SAS	66,00
20-1.1.3 123	THERMICA SAS	FORNITURA N. 150 FLACONI DI ALCOOL DENATURATO	300,00
20-1.1.3 123	NUOVA GURIEM SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI D'UFFICIO	150,00
20-1.1.3 123	INGROSCART SRL	MATERIALE DI CONSUMO PULIZIE	1.165,85
20-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA SOCHIL VERDE	46,20
20-1.1.3 123	SOCHIL VERDE SRL	N. 4 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	210,00
20-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA INGROSCART SRL	256,49
TOTALE ARTICOLO 123			2.227,54
19-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU DITTA CHERUBINI FATTURA N.	0,03
20-1.1.3 125	SIGMA SERVICE SRL	FORNITURA N. 2 PC	3.274,50
20-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA VIRTUAL LOGIC	894,53
20-1.1.3 125	VIRTUAL LOGIC	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.066,05
20-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA SIGMA SERVICE SRL	720,39
20-1.1.3 125	MUSICAVIVA DI BERNARDI	FORNITURA N. 2 CASSE ACUSTICHE MOD.FBTCLA208SA E	2.947,54
20-1.1.3 125	NADA 2008 SRL	SCANNER PLANETARIO	604,00
20-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DEL _____ DITTA MUSICAVIVA DI BERNARDI	648,46
20-1.1.3	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA NADA 2008 SRL	132,88

			TOTALE ARTICOLO 125	13.288,38
			TOTALE GENERALE UPB 1.1.3	69.110,19
18-1.2.1 255	COMUNE DI L'AQUILA	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSO PREST.NE COORDINATA E CONTINUATIVA		13,23
18-1.2.1 255	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		38,14
18-1.2.1 255	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		507,15
18-1.2.1 255	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		824,00
18-1.2.1 255	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		210,80
18-1.2.1 255	SEBASTIANI CATERINA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		1.646,47
18-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA N.		212,80
18-1.2.1 255	TIBURTINI SRL - 05023781007	FORNITURA RIVISTA MUSICA+		5.320,00
18-1.2.1 255	VISIONI FUTURE DI LUCA COCOCCHETTA	FORNITURA DVD E CD AUDIO CELEBRAZIONI CINQUANTENNALE		1.220,00
19-1.2.1 255	VISIONI FUTURE DI LUCA COCOCCHETTA	INTEGRAZIONE FORNITURA DVD E CD		2.026,00
20-1.2.1 255	LIM EDITRICE SRL	REALIZZAZIONE VOLUME SU ALFREDO CASELLA		4.650,00
			TOTALE ARTICOLO 255	16.668,59
20-1.2.1 256	TARQUINI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE SUDENTI A.A. 2019/2020		108,00
20-1.2.1 256	PROCOLI DIEGO	SALDO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STUDENTI		720,00
			TOTALE ARTICOLO 256	828,00
20-1.2.1 258	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE DOTT.SSA TOMASSONI		212,50
20-1.2.1 258	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE DOTT.SSA TOMASSONI		675,00

20-1.2.1 258	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS SU COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE DOTT.SSA TOMASSONI	855,75
20-1.2.1 258	TOMASSONI FEDERICA	COMPENSO NETTO CONTRATTO PER PRESTAZIONI OCC.LI	1.539,75
TOTALE ARTICOLO 258			3.283,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			20.779,59
19-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATT. N. DITTA MUSICA VIVA	87,83
19-2.1.2 601	MUSICAVIVA DI BERNARDI	FORNITURA STRUMENTI A PERCUSSIONE	399,21
20-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA HIGH QUALITY 2	66,00
20-2.1.2 601	HIGH QUALITY 2 SRL	FORNITURA N. 15KIT TASTIERA +MOUSE PER AULA 43	300,00
20-2.1.2 601	HIGH QUALITY 2 SRL	FORNITURA N. 15 PC PREASSEMBLATI COMPLETI DI MONITOR E WEBCAM INT	17.100,00
20-2.1.2 601	HIGH QUALITY 2 SRL	FORNITURA SERVER+N. 15 PC	14.645,95
20-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA HIGH QUALITY 2 SRL	3.222,11
20-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DEL _____ DITTA HIGH QUALITY 2 SRL	3.762,00
TOTALE ARTICOLO 601			39.583,10
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			39.583,10
TOTALE GENERALE			142.451,18