

**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 2022

Avanzo di amministrazione al 31/12/2022

Fondo di cassa al 31/12/2022	€ <u>1.405.541,35</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2022	€ <u>251.633,37</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>1.657.174,72</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2022	€ <u>286.633,67</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	€ <u>1.370.541,05</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 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
20-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	NOTA PROT. N. 21769/2020 DEL 24/07/2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	2.843,00
20-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO 20% ASSEGNAZIONE PROGRAMMA ERASMUS+	8.152,00
TOTALE ARTICOLO 305			10.995,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			10.995,00
21-1.1.2 2	COMMISSIONE EUROPEA	PROGETTO MUSAE	40.652,91
TOTALE ARTICOLO 2			40.652,91
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			40.652,91
21-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2021-1-IT02-KA131-HED-000004719	6.522,00
TOTALE ARTICOLO 305			6.522,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			6.522,00
21-1.2.6 351	COMITATO PERDONANZA CELESTINIANA	CONTRIBUTO PERDONANZA CELESTINIANA 2021	15.000,00
TOTALE ARTICOLO 351			15.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.6			15.000,00
22-1.2.1 108	MINISTERO	BENEFIT CONTRATTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 273 D.L. 297/94	5.608,46
TOTALE ARTICOLO 108			5.608,46
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			5.608,46
22-1.2.4 251	COMUNE DI BISENTI	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	2.000,00
22-1.2.4 251	COMUNE DI VITERBO	CONVENZIONE AA 2021 2022	5.000,00
TOTALE ARTICOLO 251			7.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.4			7.000,00
22-1.2.5 301	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE	DECRETO 47 E 49	40.013,00
TOTALE ARTICOLO 301			40.013,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			40.013,00
22-1.2.6 351	FONDAZIONE MAXXI	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ARTISTICA	2.800,00
22-1.2.6 351	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PREMIO ALFREDO CASELLA	5.000,00
22-1.2.6 351	COMITATO PERDONANZA CELESTINIANA	CONTRIBUTO PERDONANZA CELESTINIANA 2022	13.000,00
TOTALE ARTICOLO 351			20.800,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.6			20.800,00
22-2.2.5 951	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE	DECRETO N. 48	105.042,00
TOTALE ARTICOLO 951			105.042,00
TOTALE GENERALE UPB 2.2.5			105.042,00
TOTALE GENERALE			251.633,37

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
18-1.2.1 255	COMUNE DI L'AQUILA	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSO PREST.NE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,05
18-1.2.1 255	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,13
18-1.2.1 255	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1,84
18-1.2.1 255	SEBASTIANI CATERINA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	5,97
18-1.2.1 255	TIBURTINI SRL - 05023781007	FORNITURA RIVISTA MUSICA+	220,00
18-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA N.	8,80
TOTALE ARTICOLO 255			236,79
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			236,79
19-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU DITTA CHERUBINI FATTURA N.	0,03
TOTALE ARTICOLO 125			0,03
20-1.1.3 110	MATTEUCCI DOMENICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA	1.800,00
TOTALE ARTICOLO 110			1.800,00
21-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU RINNOVO CONTRATTO CONTABILITA DITTA ISIDATA	0,01
TOTALE ARTICOLO 107			0,01
21-1.1.3 110	MATTEUCCI DOMENICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI	3.000,00
TOTALE ARTICOLO 110			3.000,00
21-1.1.3 119	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO RSPP	271,64
TOTALE ARTICOLO 119			271,64
21-1.1.3 125	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	STRUMENTI MUSICALI KORG WAVEDRUM GLOBAL EDITION	1.417,51
21-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FORNITURA STRUMENTI MUSICALI DITTA STRUMENTIMUSICALI	311,85
TOTALE ARTICOLO 125			1.729,36
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			6.801,04
21-2.1.2 601	ERARIO	IVA RETE GARR FONDI DM 734 DEL 25 06 2021	11.968,00
21-2.1.2 601	CONSORTIUM RETE GARR	PROGETTO CONNESSIONE RETE LAN DEL CONSERVATORIO	54.400,00
TOTALE ARTICOLO 601			66.368,00
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			66.368,00
22-1.1.2	ERARIO DELLO STATO	IRE SU STIPENDIO DICEMBRE 2022 PROF.SSA PORQUEDDU	151,54

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
51			
22-1.1.2 51	INPDAP	TFR SU STIPENDIO DICEMBRE 2022 PROF.SSA PORQUEDDU	76,18
22-1.1.2 51	INPDAP	FONDO CREDITO SU STIPENDIO DICEMBRE 2022 PROF.SSA PORQUEDDU	4,23
22-1.1.2 51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	ADDIZIONALE REGIONALE SU STIPENDIO DICEMBRE 2022	12,55
22-1.1.2 51	COMUNE DI IMOLA	ADD.LE COMUNALE SU STIPENDIO DICEMBRE 2022 PROF.SSA PORQUEDDU	7,55
22-1.1.2 51	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS SU COMPENSO SUPPLENTE BREVE PROF.SSA PORQUEDDU	17,00
22-1.1.2 51	PORQUEDDU PIERPAOLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2022	783,27
22-1.1.2 51	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO PROF.SSA PORQUEDDU SUPPLENTE BREVE	399,16
TOTALE ARTICOLO 51			1.451,48
22-1.1.2 54	ERARIO DELLO STATO	IRE SU ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE	216,00
22-1.1.2 54	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSI ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE	57,02
22-1.1.2 54	CARAMASCHI MATTEO	ACCONTO COMPENSO NETTO ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE	352,65
22-1.1.2 54	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS SU ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE	161,00
22-1.1.2 54	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS SU COMPENSO PROF CARAMASCHI MATTEO	473,00
22-1.1.2 54	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO PROF. CARAMASCHI MATTEO	634,01
22-1.1.2 54	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO PROF. CARAMASCHI MATTEO	167,36
22-1.1.2 54	CARAMASCHI MATTEO	COMPENSO NETTO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE art 273 Legge 297 94	1.177,47
TOTALE ARTICOLO 54			3.238,51
22-1.1.2	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU STIPENDIO DICEMBRE 2022 PROF.SSA PORQUEDDU	91,31

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
57			
TOTALE ARTICOLO 57			91,31
22-1.1.2 60	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO PROF CASACCHIA MASSIMO	221,00
22-1.1.2 60	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D ACCONTO SU COMPENSO PROF CASACCHIA	520,00
22-1.1.2 60	CASACCHIA MASSIMO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI DOCENZA BIENNIO MUSICOTERAPIA	2.080,00
22-1.1.2 60	CIANO ANGELA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI IST.LI	6.240,00
TOTALE ARTICOLO 60			9.061,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			13.842,30
22-1.1.3 101	PATRON EDITORE SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA MUSICALE L'ORGANO	54,00
22-1.1.3 101	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTA SAGGIATORE MUSICALE ANNO 2022	137,00
22-1.1.3 101	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA LA STANZA DELLA MUSICA	473,42
22-1.1.3 101	LA STANZA DELLA MUSICA	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	12.644,08
TOTALE ARTICOLO 101			13.308,50
22-1.1.3 105	SEAN SAS	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1.545,00
22-1.1.3 105	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA SEAN SAS	339,90
TOTALE ARTICOLO 105			1.884,90
22-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU DITTA POWERMEDIA	234,64
22-1.1.3 107	POWERMEDIA SRL	MATERIALE INFORMATICO	1.066,53
22-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA ISIDATA	1.259,23
22-1.1.3 107	ARUBA SPA	ATTIVAZIONE DEL TERZO DOMINIO	5,00
22-1.1.3 107	DATASEED SRL	ACQUISTO SOFTWARE DATASPID02	5.040,00
22-1.1.3	ERARIO	IVA SU ACQUISTO SOFTWARE DATASPID02	1.108,80

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
107			
22-1.1.3 107	NEW COPYSYSTEM	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI	3.528,16
22-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI	776,20
22-1.1.3 107	ISIDATA S.R.L.	RINNOVO FIRME DIGITALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DI RAGIONERIA	66,00
22-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA ARUBA	1,10
22-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA ARGO SOFTWARE	107,80
22-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA ISIDATA	14,52
22-1.1.3 107	NOVANEXT SRL	FORNITURA SWITCH	1.060,00
22-1.1.3 107	ISIDATA S.R.L.	SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA AUTONOMA ANNO 2023	5.723,76
22-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA NOVANEXT SRL	233,20
22-1.1.3 107	ARGO SOFTWARE SRL	CONTRATTO NOLEGGIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA	490,00
TOTALE ARTICOLO 107			20.714,94
22-1.1.3 111	TECSISTEM SRL	LAVORI DI RISANAMENTO UMIDIFICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI	29.468,20
22-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA TECSISTEM	6.483,00
TOTALE ARTICOLO 111			35.951,20
22-1.1.3 119	MASSA ERNESTO	COMPENSO NETTO	794,04
22-1.1.3 119	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO ING. MASSA	130,34
22-1.1.3 119	INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO ING. MASSA	5,36
22-1.1.3	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO RSPP ING. MASSA	506,01

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
119			
22-1.1.3 119	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO RSPP ING. MASSA	599,02
TOTALE ARTICOLO 119			2.034,77
22-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU SALDO DITTA SOLVING SNC	165,00
22-1.1.3 123	FLOORWASH SRL	FORNITURA N 3 MACCHINARI LAVASCIUGA	6.344,26
22-1.1.3 123	SOLVING SNC DI LORENZINI E TENNINA	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SALDO	750,00
22-1.1.3 123	LANTERA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	2.075,00
22-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA LANTERA	456,50
22-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA CLEAN SERVICE	115,50
22-1.1.3 123	CLEAN SERVICE	ACQUISTO ALCOL ETILICO DENATURATO	525,00
22-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA FLOORWASH	1.395,74
TOTALE ARTICOLO 123			11.827,00
22-1.1.3 125	RUZZI MAURIZIO	REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA MURARIA REMOVIBILE	7.000,00
22-1.1.3 125	ADCOM SRL	MACCHINE FOTOGRAFICHE	6.812,00
22-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA ADCOM	1.498,64
TOTALE ARTICOLO 125			15.310,64
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			101.031,95
22-1.2.1 255	ABRUZZIA SRL	RIPRESA INTEGRALE E MESSA IN ONDA	350,00
22-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU DITTA TIBURTINI	742,40
22-1.2.1 255	TIBURTINI SRL	SERVIZI DI STAMPA INCELLOFANATURA E SPEDIZIONE Rivista MUSICA PIU	18.560,00
22-1.2.1	ERARIO	IVA SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE DITTA CON LE MIE MANI	308,00

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
255			
22-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA MASTERGRAFICA	270,60
22-1.2.1 255	MASTERGRAFICA SRL	FORNITURA SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA ATTIVITA	1.230,00
22-1.2.1 255	CON LE MIE MANI	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONCERTO INAUGURALE	1.400,00
22-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA ABRUZZIA	77,00
TOTALE ARTICOLO 255			22.938,00
22-1.2.1 256	OZTURK AYDIN	COMPENSO PER ATTIVITA A TEMPO PARZIALE STUDENTI	50,00
TOTALE ARTICOLO 256			50,00
22-1.2.1 259	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO PROF PEZZOPANE GRAZIA	170,00
22-1.2.1 259	DIVERSI COME DA ELENCO	COMPENSI PER ATTIVITA A TEMPO PARZIALE STUDENTI	16.010,00
22-1.2.1 259	COCCIOLONE MONICA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO	6.120,00
22-1.2.1 259	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO MAESTRO DI SILVESTRE CARLO	25,50
22-1.2.1 259	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO PROF PEZZOPANE GRAZIA	400,00
22-1.2.1 259	DI SANTO FEDERICO	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA	96,30
22-1.2.1 259	DI SILVESTRE CARLO	COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA DI DOCENZA	204,41
22-1.2.1 259	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO MAESTRO GENUINI SIMONE	425,00
22-1.2.1 259	INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO MAESTRO GENUINI SIMONE	17,50
22-1.2.1 259	PEZZOPANE GRAZIA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE	1.600,00
22-1.2.1	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO MAESTRO GENUINI SIMONE	1.135,63

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2022 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2022

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
259			
22-1.2.1 259	INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO MAESTRO DI SILVESTRE CARLO	1,05
22-1.2.1 259	GENUINI SIMONE	COMPENSO NETTO INCARICO PER ATTIVITA DI DOCENZA	3.406,87
22-1.2.1 259	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO MAESTRO DI SANTO FEDERICO	11,56
22-1.2.1 259	ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOC	INPS/EX ENPALS SU COMPENSO MAESTRO DI SANTO FEDERICO	48,53
22-1.2.1 259	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA MASTERGRAFICA	1.070,30
22-1.2.1 259	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO MAESTRO DI SANTO FEDERICO	27,20
22-1.2.1 259	Mastergrafica SRL	SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA MATERIALE NELL AMBITO	4.865,00
22-1.2.1 259	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO MAESTRO DI SILVESTRE CARLO	68,14
22-1.2.1 259	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO INCARICO MAESTRO DI SILVESTRE CARLO	99,00
22-1.2.1 259	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO INCARICO MAESTRO GENUINI SIMONE	1.650,00
TOTALE ARTICOLO 259			37.451,99
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			60.439,99
22-1.2.5 451	ZHANG LI	RIMBORSO CONTRIBUTO NON DOVUTO	455,50
TOTALE ARTICOLO 451			455,50
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			455,50
22-2.1.2 601	CAVALLI PIETRO	ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	19.703,36
22-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA CAVALLI	4.334,74
22-2.1.2 601	CAV. FRANCESCO ZANIN	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ORGANO ZANIN	11.000,00
22-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA N. DITTA ZANIN	2.420,00
TOTALE ARTICOLO 601			37.458,10
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			37.458,10
TOTALE GENERALE			286.633,67