

**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 2021**Avanzo di amministrazione al 31/12/2021**

Fondo di cassa al 31/12/2021	€ 1.326.969,69
Residui attivi accertati al 31/12/2021	€ <u>538.558,00</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>1.865.527,69</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2021	€ <u>222.689,85</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021	€ <u>1.642.837,84</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 2021 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2021**

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	3.114,00
20-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	SALDO 20% ASSEGNAZIONE PROGRAMMA ERASMUS+	8.152,00
TOTALE ARTICOLO 305			11.266,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			11.266,00
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	8.492,00
TOTALE ARTICOLO 751			8.492,00
TOTALE GENERALE UPB 2.2.1			8.492,00
21-1.1.2 2	COMMISSIONE EUROPEA	PROGETTO MUSAE	399.940,00
TOTALE ARTICOLO 2			399.940,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			399.940,00
21-1.2.1 101	MINISTERO	FONDO ESIGENZE EMERGENZIALI DM 734 DEL 25 06 2021	4.437,14
TOTALE ARTICOLO 101			4.437,14
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			4.437,14
21-1.2.4 251	COMUNE DI VITERBO	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE 2021 2022	4.998,00
TOTALE ARTICOLO 251			4.998,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.4			4.998,00
21-1.2.5 305	Agenzia Nazionale LLP Italia	PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2021-1-IT02-KA131-HED-000004719	32.610,00
TOTALE ARTICOLO 305			32.610,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			32.610,00
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
21-2.2.1 751	MINISTERO	FONDO PER LE ESIGENZE EMERGENZIALI DM 734 DEL 25 06 2021	2.330,86
21-2.2.1 751	MINISTERO	FONDO PER LE ESIGENZE EMERGENZIALI DM 734 DEL 25 06 2021	51.484,00
TOTALE ARTICOLO 751			53.814,86
TOTALE GENERALE UPB 2.2.1			53.814,86
TOTALE GENERALE			538.558,00

RESIDUI PASSIVI

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2021 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2021

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	VISIONI FUTURE DI LUCA COCOCETTA	FORNITURA DVD E CD AUDIO CELEBRAZIONI CINQUANTENNALE	1.220,00
18-1.2.1 255	SEBASTIANI CATERINA	COMPENSO NETTO PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	5,97
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
TOTALE ARTICOLO 255			6.760,79
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			6.760,79
19-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU DITTA CHERUBINI FATTURA N.	0,03
TOTALE ARTICOLO 125			0,03
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			0,03
19-1.2.1 255	VISIONI FUTURE DI LUCA COCOCETTA	INTEGRAZIONE FORNITURA DVD E CD	2.026,00
TOTALE ARTICOLO 255			2.026,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			2.026,00
20-1.1.3 110	MATTEUCCI DOMENICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA	3.000,00
TOTALE ARTICOLO 110			3.000,00
20-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA N. _____ DITTA SECURITY	99,00
20-1.1.3 111	DITTA SECURITY SNC	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA	450,00
TOTALE ARTICOLO 111			549,00
21-1.1.3 101	LA STANZA DELLA MUSICA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	2.034,83
21-1.1.3 101	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA LA STANZA DELLA MUSICA	61,05
TOTALE ARTICOLO 101			2.095,88
21-1.1.3 102	CASA RICORDI SRL	NOLEGGIO PARTI	290,00
21-1.1.3 102	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA CHIARUGI SNC	120,60
21-1.1.3 102	CHIARUGI SNC	FORNITURA MATERILE DI CONSUMO CLASSE DI OBOE	548,17
21-1.1.3 102	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA SALVI HARPS	131,69
21-1.1.3 102	N.S.M. SPA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CLASSE DI ARPA	598,58
21-1.1.3 102	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA CASA RICORDI	11,60

			TOTALE ARTICOLO 102	1.700,64
21-1.1.3 105	ERARIO DELLO STATO	R.A. SU FATTURA MEDICO COMPETENTE DOTT RUBINO		160,00
21-1.1.3 105	DOTT. STEFANO MARIA RUBINO	MEDICO COMPETENTE		642,00
			TOTALE ARTICOLO 105	802,00
21-1.1.3 107	NETTUNO S.R.L.	SERVIZI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA		4.305,00
21-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU RINNOVO CONTRATTO CONTABILITA DITTA ISIDATA		1.159,51
21-1.1.3 107	ISIDATA SRL - 04425731009	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA		5.270,52
21-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA ARGO SOFTWARE		107,80
21-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU SOFTWARE PER IL CONTROLLO PRESENZE DEGLI STUDENTI		389,40
21-1.1.3 107	PRESENZEONLINE SRL	SOFTWARE PER IL CONTROLLO PRESENZE DEGLI STUDENTI NORME ANTICOVID		1.770,00
21-1.1.3 107	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA NETTUNO		947,10
21-1.1.3 107	ARGO SOFTWARE SRL	RINNOVO SOFTWARE FACILE CONSUMO INVENTARIO ED EMOLUMENTI		490,00
			TOTALE ARTICOLO 107	14.439,33
21-1.1.3 110	MATTEUCCI DOMENICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI		16.500,00
			TOTALE ARTICOLO 110	16.500,00
21-1.1.3 111	ELETTRONICA FUTURA DI INGROSSO LUCIANO	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO		5.650,00
21-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA N DITTA ELETTRONICA FUTURA		1.243,00
21-1.1.3 111	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA ACMEI SUD FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		337,32
21-1.1.3 111	ACMEI SUD	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		1.533,25
			TOTALE ARTICOLO 111	8.763,57
21-1.1.3 119	INPDAP	INPDAP SU COMPENSO INCARICO RSPP		759,00
21-1.1.3 119	ERARIO DELLO STATO	IRE SU COMPENSO INCARICO RSPP		794,03
21-1.1.3 119	INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO RSPP		8,04
21-1.1.3 119	REGIONE ABRUZZO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO RSPP		195,50
21-1.1.3 119	KONRAD ALESSANDRO	INCARICO RSPP		1.295,53
			TOTALE ARTICOLO 119	3.052,10
21-1.1.3 122	INGROSCART s.r.l.	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A 4		931,00
21-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA INGROSCART		204,82
21-1.1.3 122	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FORNITURA TONER		865,53
21-1.1.3 122	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL		190,42
			TOTALE ARTICOLO 122	2.191,77

21-1.1.3 123	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE N 5 INTERVENTI RESTANTI	280,00
21-1.1.3 123	WICON ITALIA SRL	FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI	982,40
21-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA WICON	216,13
21-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SOCHIL VERDE SRL	61,60
21-1.1.3 123	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA CARTO COPY SERVICE	564,30
21-1.1.3 123	CARTO COPY SERVICE	FORNITURA CARTA IGIENICA	2.565,00
TOTALE ARTICOLO 123			4.669,43
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 FATTURA DITTA FINBUC	146,12
21-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA SOFFAREDO	689,92
21-1.1.3 125	FINBUC SRL	FORNITURA SCANNER DOCUMENTALI E STAMPANTE	664,16
21-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FATTURA N SERVER BIBLIOTECA	578,60
21-1.1.3 125	EURO INFORMATICA	SERVER BIBLIOTECA	2.630,00
21-1.1.3 125	SOFFARREDO SRL	FORNITURA SEDIE E SCAFFALE	3.136,00
21-1.1.3 125	ERARIO	IVA SU FORNITURA STRUMENTI MUSICALI DITTA STRUMENTIMUSICALI	311,85
TOTALE ARTICOLO 125			9.574,16
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			67.337,88
21-1.2.1 255	MULTIMEDIA WORK SRL	SERVIZIO GIORNALISTICO E RIPRESE PROGETTO	500,00
21-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA MULTIMEDIA WORK	110,00
21-1.2.1 255	ABRUZZIA SRL	RIPRESA INTEGRALE E MESSA IN ONDA	700,00
21-1.2.1 255	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA ABRUZZIA SRL	154,00
TOTALE ARTICOLO 255			1.464,00
21-1.2.1 256	RINALDI MARIANNA ROSA	SALDO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI	100,00
TOTALE ARTICOLO 256			100,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			1.564,00
21-2.1.2 601	SCATOLA SONORA SAS	ACQUISTO FORTEPIANO MCNULTY FF C4 CON ACCESSORI	39.840,40
21-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU ACQUISTO FORTEPIANO DITTA SCATOLA SONORA	8.764,89
21-2.1.2 601	R-STORE SPA	FORNITURA COMPUTER PORTATILE APPLE	1.220,00
21-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA R-STORE	268,40
21-2.1.2 601	CONSORTIUM RETE GARR	PROGETTO CONNESSIONE RETE LAN DEL CONSERVATORIO	54.400,00
21-2.1.2 601	ERARIO	IVA RETE GARR FONDI DM 734 DEL 25 06 2021	11.968,00

21-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA HIGH QUALITY	1.175,68
21-2.1.2 601	DAMINELLI PIETRO SRL	FORNITURA N 2 CLARINETTI IL LA E N 1 CORNO DI BASSETTO IN FA	14.757,00
21-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA DAMINELLI PIETRO	3.246,54
21-2.1.2 601	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER USO DIDATTICO	3.292,00
21-2.1.2 601	ERARIO	IVA SU FATTURA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI	724,24
21-2.1.2 601	HIGH QUALITY 2 SRL	FORNITURA N 8 PC PREASSEMBLATI	5.344,00
TOTALE ARTICOLO 601			145.001,15
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			145.001,15
TOTALE GENERALE			222.689,85