

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

"A. SCONTRINO" - TRAPANI

VIA F. SCEUSA, 1

91100 - TRAPANI

Telefono: 0923/556125-26

Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2023**Avanzo di amministrazione al 31/12/2023**

Fondo di cassa al 31/12/2023	€ <u>1.058.858,10</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2023	€ <u>95.987,80</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>1.154.845,90</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2023	€ <u>360.850,06</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023	€ <u>793.995,84</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 2023 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2023**

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
22-1.2.1 123	Mur	Assegnazione D.M. 934/2022	11.065,28
TOTALE ARTICOLO 123			11.065,28
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			11.065,28
21-1.2.2 156	Regione Sicilia	Contributo "Edilizia Scolastica ed Universitaria"	38.954,92
TOTALE ARTICOLO 156			38.954,92
TOTALE GENERALE UPB 1.2.2			38.954,92
21-1.2.5 304	Agenzia Nazionale Erasmus/Indire	Progetto n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000012256	5.648,20
21-1.2.5 304	Agenzia Nazionale Erasmus/Indire	Convenzione Bando KA107 - PO FSE Regione Sicila 2014-2020	38.000,00
TOTALE ARTICOLO 304			43.648,20
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			43.648,20
21-1.2.6 352	D'Anna Mariza	Borse di studio	1.600,00
TOTALE ARTICOLO 352			1.600,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.6			1.600,00
21-1.3.3 501	Tim SpA	Nota Credito n. 7X01344974 del 12/04/2021	51,40
22-1.3.3 501	Balistreri Giovanni	Rimborso per interruzione mobilità Erasmus - Austria	668,00
TOTALE ARTICOLO 501			719,40
TOTALE GENERALE UPB 1.3.3			719,40
TOTALE GENERALE			95.987,80

RESIDUI PASSIVI**Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2023 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2023**

CAPITOLO	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
1	2	3	4
23-1.1.2 51		Supplenti brevi (Cerasani – D' Angelo)	4.656,86
TOTALE ARTICOLO 51			4.656,86
23-1.1.2 54	Regione Sicilia Irap	Irap Emolumenti docenti contrattisti ex art. 273 D.L. 297/94	687,84
23-1.1.2 54	Barigione Maurizio	Emolumenti docenti contrattisti ex art. 273 D.L. 297/94	4.046,08
23-1.1.2 54	Istituto Nazionale Previdenza	Inps Emolumenti docenti contrattisti ex art. 273 D.L. 297/94	1.294,74
23-1.1.2 54	Cappello Gianfranco	Emolumenti docenti contrattisti ex art. 273 D.L. 297/94	4.046,08
TOTALE ARTICOLO 54			10.074,74
23-1.1.2 56	La China Alessio	Rimborso spese studente Alessio La China	146,42
23-1.1.2 56	Gabrielli Francesco	Rimborso missioni Direttore Amministrativo ad interim	3.910,35
TOTALE ARTICOLO 56			4.056,77
23-1.1.2 58	ATS Computer Service di Mario Badami	Corso formazione argo emolumenti	219,60
TOTALE ARTICOLO 58			219,60
23-1.1.2 65	DAY RISTOSERVICE SPA	Adesione accordo Quadro 10 Buoni pasto 10-Lotto 12	10.398,02
TOTALE ARTICOLO 65			10.398,02
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			29.405,99
22-1.1.3 102	Professione Ufficio	Contratto di noleggio n. 2 Multifunzione Olivetti 36 mesi	3.118,32
22-1.1.3 102	Printer s.r.l.	Noleggio triennale di n. 1 macchina multifunzione/	1.976,40
23-1.1.3 102	Olivetti SpA	Noleggio n. 2 multifunzioni	2.962,16
23-1.1.3 102	Kyocera Docuement Solution Italia spa	Adesione convenzione Consip Lotto 5	3.227,63
TOTALE ARTICOLO 102			11.284,51
22-1.1.3 107	G.OSTI SISTEMI s.r.l.	Servizio triennale assistenza software rilevazione presenze	1.644,91
22-1.1.3 107	Isidata s.r.l.	Servizio triennale di conservazione digitale a norma	2.547,36
22-1.1.3 107	Isidata s.r.l.	Contratto triennale fornitura servizi procedure software	20.431,14
22-1.1.3 107	E-Linking Online Systems srl	assistenza tecnica e formazione triennale	915,00
23-1.1.3 107	Isidata s.r.l.	Servizio annuale digitale PagoPA	512,41
23-1.1.3 107	Idea Informatica srl	Servizio di Amministratore di sistema	4.850,00
23-1.1.3 107	ATS SRL	Fornitura argo fisco web e F24 web	841,40
23-1.1.3 107	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	Fornitura piattaforma Cineca per procedure concorsuali	11.492,40
23-1.1.3 107	Argo Software s.r.l.	Fornitura software Argo	528,26

			TOTALE ARTICOLO 107	43.762,88
21-1.1.3 110	Miceli Pianoforti	prima annualità servizio manutenzione ordinaria pianoforti		2.586,40
22-1.1.3 110	Miceli Pianoforti	seconda annualità servizio biennale manutenzione pianoforti		6.417,20
			TOTALE ARTICOLO 110	9.003,60
18-1.1.3 111	BONO VITO	prestazioni relative a redazione pratica prevenzioni incendi e		3.900,00
21-1.1.3 111	Mil World s.r.l.u.c.r.	Integrazione impegno servizio triennale di giardinaggio		1.100,08
21-1.1.3 111	SB LIFT di Salvatore Bagliesi	Servizio triennale manutenzione 1 ascensore e 1 montacarichi		1.930,65
22-1.1.3 111	MGMD srl	Servizio triennale di manutenzione/controllo semestrale presidi		1.830,00
22-1.1.3 111	Novaimpianti di Antonio Nicastro e C.snc	Servizio annuale di manutenzione e riparazione ordinaria impianti		3.821,87
22-1.1.3 111	Il Giardino dei Sogni	Servizio triennale di giardinaggio		4.056,52
22-1.1.3 111	Tecnoimpianti Sicilia srl	Servizio biennale di manutenzione impianti di condizionamento		4.254,75
22-1.1.3 111	ARA di Mascagni Rosa	Servizio triennale di derattizzazione e disinfestazione		1.793,40
23-1.1.3 111	Ausonia s.r.l.	3° e ultima annualità Servizio di assistenza e manutenzione		2.196,00
23-1.1.3 111	Ausonia s.r.l.	Fornitura batterie gruppo elettrogeno		549,00
23-1.1.3 111	Elettronica Aloisio srl	Intervento su stampante direzione - diritti fissi		120,00
23-1.1.3 111	Green House s.r.l.s.	Fornitura grate metalliche per locali tecnici e inferriate		11.579,72
			TOTALE ARTICOLO 111	37.131,99
23-1.1.3 117	ENEL ENERGIA SpA	Convenzione Consip Energia elettrica 1/10/23-30/09/24		39.997,67
			TOTALE ARTICOLO 117	39.997,67
21-1.1.3 121	Benacquista Assicurazioni S.N.C.	Servizio assicurativo triennale a favore degli studenti		3.455,00
			TOTALE ARTICOLO 121	3.455,00
22-1.1.3 122	Metronotte d'Italia s.r.l.	seconda annualità servizio di vigilanza notturna.		267,79
23-1.1.3 122	Metronotte d'Italia s.r.l.	3° e ultima annualità servizio di vigilanza notturna		535,58
			TOTALE ARTICOLO 122	803,37
22-1.1.3 124	FASTWEB S.p.A.	Adesione Convenzione telefonia fissa 5 - Fastweb		2.171,11
23-1.1.3 124	FASTWEB S.p.A.	Contratto Fastweb telefonia fissa TF dal 03/10/2023 al 31/12/2024		2.190,98
23-1.1.3 124	Vodafone Italia S.p.A.	Servizio di connettività Vodafone 12 mesi		4.524,26
23-1.1.3 124	Vodafone Italia S.p.A.	3° e ultima annualità servizi di connettività		1.851,54
			TOTALE ARTICOLO 124	10.737,89
21-1.1.3 128	Sintesi S.p.A.	Convezione Consip Gestione Integrata della salute e sicurezza sui		6.075,18
22-1.1.3 128	Sintesi S.p.A.	Terza annualità Convenzione Consip.		11.399,04
			TOTALE ARTICOLO 128	17.474,22
23-1.1.3 130	Isidata s.r.l.	Implementazione protocollo standard id connect		6.344,00

23-1.1.3 130	Isidata s.r.l.	Servizio annuale digitale ApplO	1.708,01
23-1.1.3 130	Isidata s.r.l.	Servizio annuale digitale Spid Cie	1.579,91
TOTALE ARTICOLO 130			9.631,92
21-1.1.3 131	Diesse Group srl	Servizio di messa a norma Privacy e Incarico DPO triennale	1.220,00
TOTALE ARTICOLO 131			1.220,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			184.503,05
22-1.2.1 254	L'oca del Cairo Edizioni Musicali	Noleggio partiture e parti Concerto per Fagotto e Orchestra	268,40
22-1.2.1 254	Malagugini Nicola	Compenso lordo Convegno dell'01 e 2 Ottobre 2022 e Concerto	750,00
22-1.2.1 254	Calamus Clarinet Ensemble:	Rimborso spese Concerto "Clarinight" del 3 Ottobre 2022	136,20
23-1.2.1 254	Litotipografia Abate Michele	Fornitura materiale pubblicitario Festival Scontrino 2023	1.139,46
23-1.2.1 254	SIAE	Diritti siae per concerti festival scontrino 2023- n. eventi	647,70
TOTALE ARTICOLO 254			2.941,76
22-1.2.1 271	Donato Edoardo	Rimborso spese Sicilia Jazz Festival 2022	16,66
22-1.2.1 271	Balistreri Silvio	Rimborso spese Sicilia Jazz Festival 2022	28,80
TOTALE ARTICOLO 271			45,46
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			2.987,22
23-1.2.5 451	Agenzia delle Entrate	Assolvimento imposta di bollo virtuale: 4°, 5° e 6° rata 2023	1.738,66
TOTALE ARTICOLO 451			1.738,66
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			1.738,66
21-1.2.6 501	L'Ammiraglia Recuperi Ambientali	Servizio triennale smaltimento rifiuti (toner e pile) 2021/2023	1.085,80
22-1.2.6 501	BONO VITO	Importo iva dovuto per cambio regime di fatturazione	858,00
TOTALE ARTICOLO 501			1.943,80
TOTALE GENERALE UPB 1.2.6			1.943,80
22-2.1.1 552	Agosta arch. Nicola	Redazione progetto esecutivo lavori casa del custode;	1.872,00
22-2.1.1 552	Manera Adriano	Redazione progetto esecutivo di efficientamento energetico	5.582,72
23-2.1.1 552	ARTEDIL s.r.l.s.	Lavori di ripristino, messa in sicurezza e allestimento giardino	31,66
23-2.1.1 552	Green House s.r.l.s.	Lavori di messa in sicurezza e manutenz. straord. Conservatorio e	23.732,91
TOTALE ARTICOLO 552			31.219,29
TOTALE GENERALE UPB 2.1.1			31.219,29
23-2.1.2 601	Zanin Organi sas	Acquisto Organo a canne - quota parte	12.559,93
TOTALE ARTICOLO 601			12.559,93
23-2.1.2 602	SB LIFT di Salvatore Bagliesi	Riparazione impianto elevatore	502,64
TOTALE ARTICOLO 602			502,64
23-2.1.2 607	SR IMPIANTI s.r.l.s.	Lavori di ammodernamento strutturale e tecnologico impianto	7.823,71
23-2.1.2 607	Zanin Organi sas	Acquisto Organo a canne - quota parte	81.807,07
23-2.1.2 607	SR IMPIANTI s.r.l.s.	Lavori di ammodernamento impianto elettrico-integrazione somme	6.358,70
TOTALE ARTICOLO 607			95.989,48
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			109.052,05

