

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

CONSERVATORIO DI MUSICA F.A. BONPORTI
di Trento e sezione staccata di Riva del Garda
COD.FISC: 96001610227
VIA S.G. BOSCO, 4 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 - 261673 0461 - 231097 Fax 0461 - 263888

**CONSUNTIVO FINANZIARIO GESTIONALE/DECISIONALE
DELL' ANNO FINANZIARIO 2021**

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.06.2022 - deliberazione n. 12

Il Direttore
M° Massimiliano Rizzoli

Il Presidente
Dott. Claudio Martinelli

Il Direttore amm.vo
dott. Simone Baffico Slucca

255	BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00	835,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	4.600,00
256	RICERCA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	53.135,58	5.090,02	40.853,66	45.943,68	0,00	7.191,90	77.635,58	5.090,02	0,00	72.545,56	40.853,66
257	MASTERCLASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	ERASMUS	25.000,00	29.743,34	0,00	54.743,34	34.085,19	8.554,20	42.639,39	0,00	12.103,95	16.686,06	7.154,42	9.531,64	16.686,06	0,00	0,00	71.429,40	41.239,61	0,00	30.189,79	18.085,94
259	SERVIZI BIBLIOTECA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	18.591,87	0,00	18.591,87	0,00	19.408,13	27.424,59	17.824,36	1.754,51	19.578,87	0,00	7.845,72	65.424,59	36.416,23	0,00	29.008,36	1.754,51
1.2.2	ATTIV. ECONOM. RILEVANTI IVA																				
301	MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	PRODUZIONE ARTISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI																				
351	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI																				
401	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	7.700,00	2.236,44	0,00	9.936,44	3.383,96	0,00	3.383,96	0,00	6.552,48	4.749,61	4.734,59	15,02	4.749,61	0,00	0,00	14.686,05	8.118,55	0,00	6.567,50	15,02
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E CORRENTI																				
451	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	34.373,30	0,00	49.373,30	49.372,94	0,00	49.372,94	0,00	0,36	18.454,38	940,00	0,00	940,00	0,00	17.514,38	67.827,68	50.312,94	0,00	17.514,74	0,00
452		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	U. NON CLASSIFICAB. ALTRE VOCI																				
501	VARIE	26.300,00	32.928,00	0,00	59.228,00	53.661,83	1.612,99	55.274,82	0,00	3.953,18	13.021,37	5.047,14	5.316,63	10.363,77	0,00	2.657,60	72.249,37	58.708,97	0,00	13.540,40	6.929,62
502	U. CORRELATE ENTR. VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	FONDO DI RISERVA	16.000,00	255.131,32	23.973,30	247.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	247.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.158,02	0,00	0,00	247.158,02	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.055.000,00	494.201,07	23.973,30	1.525.227,77	623.545,36	142.487,39	766.032,66	0,00	759.195,11	897.302,45	441.061,55	245.026,23	686.087,78	0,00	211.214,67	2.422.530,22	1.064.806,91	0,00	1.357.923,31	387.513,53
TITOLO II USCITE C/CAPITALE																					
2.1 INVESTIMENTI																					
2.1.1	BENI DUREV./OPERE IMMOBILIARI																				
551	ACQUISTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	RICOSTR. TRASFORM. IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	ACQUISTI DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	ACQUISTI OPERE DELL'INGEGNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
601	IMPIANTILATTREZZ.STRUM.MUS.	65.000,00	49.764,00	0,00	114.764,00	8.883,18	49.764,00	58.647,18	0,00	56.116,82	502.953,59	466.333,54	36.620,05	502.953,59	0,00	0,00	617.717,59	475.216,72	0,00	142.500,87	86.384,05
602	MANUT.STR. ATTR. STRUM.MUS.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.708,00	1.769,00	13.477,00	0,00	1.523,00	49.959,00	39.101,00	10.858,00	49.959,00	0,00	0,00	64.959,00	50.809,00	0,00	14.150,00	12.627,00
603	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.744,60	1.744,60	1.744,60	0,00	3.255,40	9.617,11	6.633,49	2.983,62	9.617,11	0,00	0,00	14.617,11	6.633,49	0,00	7.983,62	4.728,22
604	ACQUISTI PER BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.070,06	1.279,20	4.349,26	0,00	5.650,74	2.509,13	1.141,16	1.367,97	2.509,13	0,00	0,00	12.509,13	4.211,22	0,00	8.297,91	2.647,17
2.1.3	PARTECIP./ACQ.VAL. IMMOBILIARI																				
651	TITOLI EMESSI/GARANT. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ONERI COMUNI																				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI																				
701	RIMBORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI ANTICIPAZ. PASSIVE																				
751	RIMBORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																				
801	ALTRE ESTINZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	ACCANTONAM. U.FUTURE																				
2.3.1	ACCANTONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOTALE USCITE C/CAPITALE	95.000,00	49.764,00	0,00	144.764,00	23.661,24	54.556,80	78.218,04	0,00	66.545,96	565.038,83	513.209,19	51.829,64	565.038,83	0,00	0,00	709.802,83	536.870,43	0,00	172.932,40	106.386,44
TITOLO III																					
3.1 U.NATURA PARTITA D/GIRO																					
3.1.1	USCITE NATURA DI PARTITE D/GIRO																				
901	RITENUTE ERARIALI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
902	RITEN. PREVIDENZ./LIASSISTENZ. LI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
903	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	SPESE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,49	122,00	4.778,49	4.900,49	0,00	0,00	4.900,49	122,00	0,00	4.900,49	4.778,49
906	ANTICIPAZ.FONDO MINUTE SPESE	500																			

PARTE I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
COD.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1,1,1	CONTRIBUTI STUDENTI	0,00	279.303,92	279.303,92	0,00	269.974,24	269.974,24
1,1,2	ENTI/PRIV SU PROGETTI PARTIC.	155.201,87	3.516,00	37.399,64	190.085,51	0,00	560.492,49
1.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1,2,1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	257.899,00	257.899,00	0,00	254.181,00	254.181,00
1,2,2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2,3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	900.000,00	8.733,00	700.991,70	1.592.258,70	384.000,00	338.171,52
1,2,4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2,5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	33.036,80	45.821,40	45.821,40	49.966,80	50.956,20	22.647,20
1,2,6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE							
1,3,1	ENTRATE DA VENDITA BENI E PREST SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3,2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	802,85	802,85	0,00	243,32	243,32
1,3,3	POSTE CORRETTIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00	5.523,11	5.523,11
1,3,4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	125.821,44	125.821,44	0,00	85.459,46	85.459,46
TOT. ENTRATE CORRENTI		1.088.238,67	727.607,21	1.453.749,55	1.832.311,01	1.050.337,33	1.536.692,34
TITOLO II ENTRATE C/CAPITALE							
2.1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
2,1,1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,1,2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,1,3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2,2,1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2,2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2,3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2,2,4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2,5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2,6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI							
2,3,1	ASSUNZIONI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3,2	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ENTRATE C/CAPITALE		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
TITOLO III PARTITE DI GIRO							
3.1 ENTRATE NATURA PARTITI DI GIRO							
3,1,1	ENTRATE NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.133,40	500,00	500,00	3.133,40	500,00	500,00
TOT. USCITE PARTITE GIRO		3.133,40	500,00	500,00	3.133,40	500,00	500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		1.088.238,67	727.607,21	1.453.749,55	1.832.311,01	1.050.337,33	1.536.692,34
TITOLO II		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
TITOLO III		3.133,40	500,00	500,00	3.133,40	500,00	500,00
TOTALE		1.114.372,07	728.107,21	1.454.249,55	1.858.444,41	1.050.837,33	1.537.192,34
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE		1.114.372,07	728.107,21	1.454.249,55	1.858.444,41	1.050.837,33	1.537.192,34

PARTE II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
COD.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TITOLO I USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1,1,1	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	14.300,00	30.732,45	30.432,45	17.052,87	29.325,35	36.272,48
1,1,2	ONERI PER PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	178.066,54	283.597,58	476.292,55	469.198,25	477.724,22	338.031,49
1,1,3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	30.875,77	208.926,41	321.158,23	183.712,67	290.024,36	254.928,32
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1,2,1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	157.326,58	134.744,50	119.583,22	191.113,30	144.408,45	128.672,52
1,2,2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2,3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2,4	ONERI TRIBUTARI	15,02	3.383,96	8.118,55	4.749,61	8.500,00	6.480,90
1,2,5	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE ENTR. CO	0,00	49.372,94	50.312,94	18.454,38	545,37	8.340,29
1,2,6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.929,62	55.274,82	58.708,97	13.021,37	51.821,84	74.859,05
TOT. USCITE CORRENTI		387.513,53	766.032,66	1.064.606,91	897.302,45	1.002.349,59	847.585,05
TITOLO II USCITE C/CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2,1,1	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI/OPERE IMMOBIL	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00
2,1,2	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 106.386,44	78.218,04	536.870,43	€ 565.038,83	617.197,47	266.680,64
2,1,3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI IMMOBIL	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI							
2,2,1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2,2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2,3	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
2,3,1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. USCITE C/CAPITALE		106.386,44	78.218,04	536.870,43	565.038,83	617.197,47	266.680,64
TITOLO III PARTITE DI GIRO							
3.1 USCITE aventi NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3,1,1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.778,49	500,00	622,00	4.900,49	500,00	6.410,00
TOT. USCITE PARTITE GIRO		4.778,49	500,00	622,00	4.900,49	500,00	6.410,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		387.513,53	766.032,66	1.064.606,91	897.302,45	1.002.349,59	847.585,05
TITOLO II		106.386,44	78.218,04	536.870,43	565.038,83	617.197,47	266.680,64
TITOLO III		4.778,49	500,00	622,00	4.900,49	500,00	6.410,00
TOTALE		498.678,46	844.750,70	1.602.099,34	1.467.241,77	1.620.047,06	1.120.675,69
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE		498.678,46	844.750,70	1.602.099,34	1.467.241,77	1.620.047,06	1.120.675,69

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 563.108,01
RISCOSSIONI	IN C / COMPETENZA	€ 728.107,21	
	IN C / RESIDUI	€ 726.142,34	€ 1.454.249,55
PAGAMENTI	IN C / COMPETENZA	€ 647.706,60	
	IN C / RESIDUI	€ 954.392,74	€ 1.602.099,34
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 415.258,22
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 1.114.372,07	
	DELL ' ESERCIZIO	€ 0,00	€ 1.114.372,07
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 301.634,36	
	DELL ' ESERCIZIO	€ 197.044,10	€ 498.678,46
DIFFERENZA TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI			€ 615.693,61
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 1.030.951,83
DISAVANZO			

STATO PATRIMONIALE

CONSERVATORIO MUSICA TRENTO

ATTIVITA'	2021	2020	VARIAZ. %		PASSIVITA'	2021	2020	VARIAZ. %	
			+	-				+	-
A - IMMOBILIZZAZIONI					A - PATRIMONIO NETTO				
I. Immobilizzazioni immateriali									
Costi ricerca sviluppo e pubblicità					I. Avanzi (Disavanzi) ec. anni preced.	2.771.928,26	2.901.424,68		
Dir.brevetto industr./utilizz.op.ingegno					II. Avanzo (Disavanzo) ec.d'eserciz.	366.284,54	-129.496,42		-382,9%
Concessioni, licenze, marchi e simili					TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.138.212,80	2.771.928,26		
Manutenz.str. migliorie su beni di terzi									
Altre									
TOTALE	0,00	0,00							
II. Immobilizzazioni materiali					B - RESIDUI PASSIVI				
Terreni e fabbricati					1) verso le banche				
Impianti e macchinari	282.010,26	275.376,77		2,4%	2) verso altri finanziatori				
Attrezzature didattiche	1.828.384,11	1.348.956,17		35,5%	3) debiti verso fornitori	498.678,46	1.256.027,10		0,0%
Immobilizzazioni in corso e acconti					4) debiti verso Stato-Enti pubblici				
Diritti reali di godimento					5) debiti diversi				
Altre					TOTALE RESIDUI (B)	498.678,46	1.256.027,10		
TOTALE	2.110.394,37	1.624.332,94							
III. Immobilizzazioni finanziarie					C - RATEI E RISCONTI				
1) Partecipazioni in:					1) Ratei passivi				
a) consorzi					2) Risconti passivi				
b) reti di istituzioni					TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00		
c) altri Enti									
2) Crediti									
a) verso consorzi									
b) verso reti di istituzioni									
c) verso Stato Enti pubbl.									
d) verso altri									
3) Crediti finanziari diversi (titoli)									
TOTALE	0,00	0,00							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	2.110.394,37	1.624.332,94							
ATTIVITA'	2021	2020	VARIAZ. %		PASSIVITA'	2021	2020	VARIAZ. %	
			+	-				+	-
B - ATTIVO CIRCOLANTE									
I. Rimanenze									
1) materie prime, sussid. di consumo	0,00	0,00							
2) prod.in corso lavoraz. e semilavorati									
3) lavori in corso									
4) prodotti finiti e merci									
5) acconti									
TOTALE	0,00	0,00							
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo									
Crediti verso Stato e altri Enti pubbl.	1.078.201,87	1.804.344,21		-40,2%					
Crediti verso terzi	33.036,80	36.170,20		-8,7%					
Crediti verso consorzi									
Crediti verso reti di istituzioni									
Crediti verso altri									
TOTALE	1.111.238,67	1.840.514,41							
III - Disponibilità liquide									
Depositi bancari e postali	415.258,22	563.108,01		-26,3%					
TOTALE	415.258,22	563.108,01							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.526.496,89	2.403.622,42							
C - RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi									
2) Risconti attivi									
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00							
TOTALE ATTIVO	3.636.891,26	4.027.955,36		-9,7%	TOTALE PASSIVO E NETTO	3.636.891,26	4.027.955,36		-9,7%

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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

TRENTO

Via S. Giovanni Bosco

38122 - TRENTO

Telefono: 0461 231097

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

**DEL MOVIMENTO AVVENUTO NEI RESIDUI ESISTENTI
ALLA CHIUSURA DELL'ANNO FINANZIARIO PRECEDENTE**

IL PRESIDENTE

del Consiglio di Amministrazione

Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.
- Il totale della colonna 7 deve concordare con il totale con la colonna delle riscossioni del registro giornale - cassa, (mod. 5).
- Il totale della colonna 15 deve concordare con il totale con la colonna dei pagamenti dei residui del registro giornale - cassa, (mod. 5).

RESIDUI ATTIVI

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2021	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2021	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	1.1.2/51--14	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2014	3.201,87	0,00	3.201,87	0,00	3.201,87
14	1.1.2/51--14	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2014	33.883,64	0,00	33.883,64	33.883,64	0,00
14	1.2.5/301--14	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	Cofinanziamento Erasmus a.a. 2013/2014	16.930,00	-16.930,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.2/52--15	ROTARY CLUB TRENTO	Contributo Concerto Natale 2015	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	1.2.3/202--16	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	1.1.2/51--18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2018	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
18	1.2.3/201--18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2018	42.701,18	0,00	42.701,18	42.701,18	0,00
18	1.2.3/201--18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2018	88.576,69	0,00	88.576,69	88.576,69	0,00
18	1.2.3/201--18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2018	42.980,83	0,00	42.980,83	42.980,83	0,00
18	1.2.3/202--18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	1.2.3/208--18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza nuove scuole convenzionate - anno 2018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	1.2.5/301--18	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS	2018-1-IT02-KA103- 047288 SALDO ERASMUS+	4.727,80	0,00	4.727,80	0,00	4.727,80
19	1.1.2/51--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2019	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
19	1.2.3/201--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	22.977,39	0,00	22.977,39	22.977,39	0,00
19	1.2.3/201--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	71.430,62	0,00	71.430,62	71.430,62	0,00
19	1.2.3/201--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	163.971,05	0,00	163.971,05	163.971,05	0,00
19	1.2.3/201--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	52.668,07	0,00	52.668,07	52.668,07	0,00
19	1.2.3/201--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	76.500,71	0,00	76.500,71	76.500,71	0,00
19	1.2.3/201--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	123.792,92	0,00	123.792,92	123.792,92	0,00
19	1.2.3/201--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	6.659,24	0,00	6.659,24	6.659,24	0,00
19	1.2.3/202--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
19	1.2.3/208--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza nuove scuole convenzionate - anno 2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19	2.2.3/851--19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese investimento - anno 2019	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
19	3.1.1/1156--19	CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MURCIA	Saldo progetto Music Intregation	3.133,40	0,00	3.133,40	0,00	3.133,40
20	1.2.3/202--20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2020	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	1.2.5/301--20	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS	2020-1-IT02-KA103- 078379	28.309,00	0,00	28.309,00	0,00	28.309,00
TOTALE				1.858.444,41	-17.930,00	1.840.514,41	726.142,34	1.114.372,07

RESIDUI PASSIVI

E.F.	U.P.B./ARTICOLO	COGNOME NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DI ISTITUTO	SOMMA ACCERTATA AL 1° GENNAIO 2021	VARIAZIONI IN + IN -	ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2021	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2021
	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1.2.1/256--11	SOGGETTI VARI	progetto di ricerca Romanza da camera Dominicetti	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.1/256--11	SOGGETTI VARI	pogetto di ricerca Kreutzer	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.1/256--12	SOGGETTI VARI	intitolazione settore librario Dapreda	1.604,85	-1.604,85	0,00	0,00	0,00
13	1.2.1/256--13	SOGGETTI VARI	progetto di ricerca Lopes Graca 2° annualità	417,30	-417,30	0,00	0,00	0,00
14	1.2.1/256--14	SOGGETTI VARI	Incontri di analisi e composizione	2.384,90	0,00	2.384,90	0,00	2.384,90
14	1.2.1/256--14	SOGGETTI VARI	Sounds from Nowhere	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	1.1.3/119--15	OLCESE MICHELE	consulenza tecnica progettazione auditorium	3.780,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00
15	1.2.1/254--15	SOGGETTI VARI	Mondi sonori 2015	1.931,09	0,00	1.931,09	0,00	1.931,09
15	1.2.1/256--15	CREDITORE DA DETERMINARE	progetto ricerca "Il Tempio armonico"	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	1.2.1/256--15	CREDITORE DA DETERMINARE	progetto ricerca "Musica poesia e guerra"	697,92	0,00	697,92	0,00	697,92
15	1.2.1/256--15	CREDITORE DA DETERMINARE	progetto ricerca "Il Tempio armonico"	329,76	0,00	329,76	329,76	0,00
15	1.2.1/256--15	CREDITORE DA DETERMINARE	pubblicazione atti Forum	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	1.2.1/256--15	CREDITORE DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione	842,52	0,00	842,52	0,00	842,52
15	1.2.5/451--15	SOGGETTI VARI	restituzione quote iscrizione 2015-2016 scuole convenzionate	6.021,00	-6.021,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.2/59--16	CREDITORI DA DETERMINARE	Piano masterclass 2016 integrazione	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	2.907,00
16	1.2.1/253--16	ALLIEVI	Rimborso spese viaggio Orchestra Nazionale Conservatori	1.007,35	-1.007,35	0,00	0,00	0,00
16	1.2.1/254--16	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione 2016	2.204,15	0,00	2.204,15	0,00	2.204,15
16	1.2.1/254--16	CREDITORI DA DETERMINARE	Mondi corali	4.560,99	0,00	4.560,99	0,00	4.560,99
16	1.2.1/254--16	CREDITORI DA DETERMINARE	PianoLab 2016	989,90	-989,90	0,00	0,00	0,00
16	1.2.1/254--16	CREDITORI DA DETERMINARE	Festival "Sei corde per Trento"	1.096,60	-1.096,60	0,00	0,00	0,00
16	1.2.1/256--16	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto ricerca i mestieri della ceatività musicale	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
16	1.2.1/256--16	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto ricerca pubblicazione convegno De Grandis	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
16	1.2.1/256--16	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto ricerca dal maestro di cappella al direttore	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	1.2.1/256--16	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto di ricerca "tempio armonico"	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	1.2.1/256--16	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto di ricerca "tempio armonico"	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
16	1.2.1/256--16	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto di ricerca "tempio armonico"	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
16	1.2.1/256--16	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musica, poesia e guerra" del 41 dd 22.04.2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16	1.2.1/258--16	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratto integrativo A.A. 2015/2016	3.289,85	0,00	3.289,85	0,00	3.289,85
17	1.1.1/2--17	NUCLEO VALUTAZIONE	Compenso valutazione A.A. 2016/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17	1.1.2/59--17	DOCENTI MASTERCLASS	piano masterclass 2017	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77
17	1.1.2/60--17	DOCENTI CONSERVATORIO	Ore docenza aggiuntiva A.A.2016/17	19.631,64	-19.631,64	0,00	0,00	0,00
17	1.1.2/60--17	DOCENTI CONSERVATORIO	Ore docenza aggiuntiva A.A.2017/18	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.3/102--17	OLIVETTI	noleggio fotocopiatori	111,30	-111,30	0,00	0,00	0,00
17	1.1.3/107--17	INFORMATICA TRENTINA SPA	gestione apparecchiature	381,47	0,00	381,47	381,47	0,00

			informatiche (desktop management)						
17	1.1.3/107--17	MARTINELLO MATTIA	saldo fattura	7.272,80	-7.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.3/107--17	INFORMATICA TRENTINA SPA	gestione apparecchiature informatiche (desktop management)	914,83	-914,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.3/107--17	DEA MEDIAGROUP - ARS	programma biblioteca	488,50	-488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.3/114--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Convegno" Andrea Mascagni"	611,54	-611,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.3/114--17	CREDITORI DA DETERMINARE	convegno Bardotti	2.227,37	-2.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/253--17	ALLIEVI	partecipazione orchestra nazionale sinfonica dei Conservatori	439,20	-439,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/254--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerti Natale 2017	955,99	-955,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/254--17	ALLIEVI	Premio Nazionale delle Arti 2017	2.569,47	-2.569,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/254--17	CREDITORI DA DETERMINARE	sei corde per Trento	117,79	-117,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/254--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri analisi e composizione	1.713,80	0,00	1.713,80	0,00	1.713,80	1.713,80
17	1.2.1/254--17	CREDITORI DA DETERMINARE	PianoLab 2017	1.349,04	-1.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/254--17	CREDITORI DA DETERMINARE	mondi corali	6.282,04	0,00	6.282,04	0,00	6.282,04	6.282,04
17	1.2.1/254--17	CREDITORI DA DETERMINARE	inaugurazione anno accademico	2.729,42	-2.729,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/254--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Spese concerti del Conservatorio di Riva del Garda 2017	453,18	-453,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.1/255--17	ALLIEVI	Premio fratelli Pedrotti 2017/18	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17	1.2.1/256--17	CREDITORI DA DETERMINARE	pubblicazione atti tavola rotonda "Ferruccio Busoni studio e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	1.2.1/256--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca - I mestieri della creatività musicale	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
17	1.2.1/256--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca - Dal maestro di cappella al direttore	1.855,34	0,00	1.855,34	0,00	1.855,34	1.855,34
17	1.2.1/256--17	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musical Interfaces for World Events"	1.139,70	0,00	1.139,70	0,00	1.139,70	1.139,70
17	1.2.1/258--17	COLAZZO COSIMO LEONARDO	saldo mobilità Erasmus	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00
17	1.2.1/258--17	COPPOLA MARIO	saldo mobilità Erasmus	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00
17	1.2.1/258--17	COPPOLA MARIO	anticipo mobilità Erasmus	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00
17	1.2.1/258--17	ALBONETTI MARCO	saldo mobilità Erasmus	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
17	1.2.1/258--17	ALLIEVI	anticipo mobilità Erasmus quota carico LLP	27,40	0,00	27,40	0,00	27,40	27,40
17	1.2.1/258--17	ALLIEVI	anticipo mobilità Erasmus quota carico LLP	126,40	0,00	126,40	126,40	126,40	0,00
17	1.2.1/258--17	ALLIEVI	mobilità Erasmus quota carico Conservatorio	101,80	0,00	101,80	0,00	101,80	101,80
17	1.2.1/258--17	MAINOLFI ANTONIO MASSIMILIANO	anticipo contributo mobilità Erasmus	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	707,00
17	1.2.1/259--17	JSTORE New York NY10006	accesso AAF Music	414,28	-414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.6/501--17	CREDITORI DA DETERMINARE	adempimenti privacy e rilevazione stress lavoro correlato	365,60	-365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.6/501--17	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	quota 2017	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.1.2/603--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	16,34	0,00	16,34	0,00	16,34	16,34
17	2.1.2/603--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	370,48	0,00	370,48	370,48	370,48	0,00
17	2.1.2/603--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	174,68	0,00	174,68	174,68	174,68	0,00
17	2.1.2/603--17	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	138,84	0,00	138,84	138,84	138,84	0,00
18	1.1.1/2--18	NUCLEO VALUTAZIONE	compenso relazione valutazione	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18	1.1.2/53--18	PERSONALE CONSERVATORIO MUSICA	accordo integrativo 2017/2018 del. 63 dd. 30.11.2018	20.175,96	-20.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/54--18	ALLIEVI	Contratti di collaborazione 200 ore a.a. 2017/18	319,50	0,00	319,50	319,50	319,50	0,00
18	1.1.2/54--18	ZICARI DOMENICO	Contratto collaborazione a.a. 2018/19	262,58	-262,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/54--18	ZICARI DOMENICO	DOCENTE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2.756,69	0,00	2.756,69	0,00	2.756,69	2.756,69

18	1.1.2/54--18	ALLIEVI	Contratti di collaborazione 200 ore a.a. 2017/18	85,50	-85,50	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/54--18	ALLIEVI	Contratti di collaborazione 200 ore a.a. 2017/18	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
18	1.1.2/54--18	ALLIEVI	Contratti di collaborazione 200 ore a.a. 2017/18	22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/55--18	COMMISSARI ESTERNI	Rimborsi commissioni graduatorie	367,55	-367,55	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/55--18	COMMISSARI ESTERNI	Esami - graduatorie	1.220,73	-1.220,73	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/56--18	PERSONALE DEL CONSERVATORIO	rimborso spese missione	1.387,69	-1.387,69	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/56--18	RIZZOLI MASSIMILIANO	rimborso spese missione direttore	4,85	-4,85	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/57--18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	versamento IRAP	1.591,09	-1.591,09	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2/59--18	DOCENTI CONSERVATORIO	contratti di collaborazione del. 58 dd. 27.10.2017	32.762,61	0,00	32.762,61	0,00	32.762,61
18	1.1.2/59--18	DOCENTI MASTERCLASS	piano masterclass del. 65 dd. 30.11.2017	1.603,02	0,00	1.603,02	0,00	1.603,02
18	1.1.2/59--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Piano masterclass a.a. 2018/19	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00
18	1.1.2/60--18	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva del 58 dd. 27.10.2017	46.169,89	-46.169,89	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/101--18	L'ADIGE	abbonamento quotidiano cartaceo + on line	251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/102--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Materiale timpani	23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/102--18	BIBLIO S.r.l.	Acquisto cancelleria	2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/102--18	FORATO CANCELLERIA SRL	saldo fattura n.	68,15	-68,15	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/103--18	CREDITORI DA DETERMINARE	spese rappresentanza organi istituzionali	948,02	-948,02	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/107--18	ISIDATA SRL	programmi contabilità, didattica ed inventario anno 2018	626,69	-626,69	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/107--18	INFORMATICA TRENTO SPA	gestione apparecchiature informatiche (desktop Management)	2.556,15	-2.556,15	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/107--18	ISIDATA SRL	programmi contabilità, didattica ed inventario anno 2018	203,99	-203,99	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/110--18	FRATINI GIULIO	Rimborso spese per manutenzione cembalo	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
18	1.1.3/111--18	CREDITORI DA DETERMINARE	piccole riparazioni	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
18	1.1.3/111--18	CREDITORI DA DETERMINARE	piccole riparazioni	118,72	-118,72	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/112--18	CREDITORI DA DETERMINARE	spese spedizione - uscite postali	827,34	-827,34	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/120--18	CREDITORI DA DETERMINARE	trasporti vari	341,20	-341,20	0,00	0,00	0,00
18	1.1.3/122--18	VODAFONE ITALIA SPA	telefonia mobile	790,88	-790,88	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/251--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Saggi e altri concerti studenti Conservatorio a.a. 2017/2018	3.531,47	-3.531,47	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/252--18	CREDITORI DA DETERMINARE	affidamento incarichi per accompagnamenti strumentali di	110,61	-110,61	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/252--18	CREDITORI DA DETERMINARE	accompagnamenti strumentali del 76 dd 21.12.2017	782,00	-782,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/253--18	ALLIEVI	Orchestra nazionale dei Conservatori: partecipazione studenti	510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	"Concerto di Primavera" 2018	1.543,25	-1.543,25	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Sei corde per Trento 2018	143,16	0,00	143,16	0,00	143,16
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	produzione artistica - Incontri di analisi e composizione 2018	426,64	0,00	426,64	0,00	426,64
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	produzione artistica "Il combattimento di Tancredi e Clorinda" di	530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	PianoLab 2018	848,46	-848,46	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Autorizzazione all'organizzazione di due concerti	1.595,00	-1.595,00	0,00	0,00	0,00

18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Pasqua musicale arcense 2018	42,82	-42,82	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	ORCHESTRA FIATI	539,80	0,00	539,80	0,00	539,80
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerto orchestra per la festa della Repubblica	34,80	-34,80	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	"Progetto Big Band Jazz - Rodgers song's "	1.791,82	-1.791,82	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Garda Summer Course 2018	58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Il Violoncello nella produzione artistica	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Big Band Jazz L'Aquila	1.828,18	-1.828,18	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto I concerti del Conservatorio di Riva del Garda	2.528,21	0,00	2.528,21	0,00	2.528,21
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Festival "Mondi Corali" 2018	5.646,56	0,00	5.646,56	0,00	5.646,56
18	1.2.1/254--18	ALLIEVI	Premio Nazionale delle Arti 2018	7,67	-7,67	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/254--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Convegno-concerto Madruzzo sede Riva Garda	1.021,95	0,00	1.021,95	0,00	1.021,95
18	1.2.1/255--18	ALLIEVI	Borse studio studenti extra UE a.a. 2018-19	835,00	-835,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/256--18	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "interpretazione: reti di relazioni generate da un'opera	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
18	1.2.1/256--18	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Tradizione nell'innovazione. Proposte didattiche per le	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/256--18	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "interpretazione: reti di relazioni generate da un'opera	2.655,15	0,00	2.655,15	0,00	2.655,15
18	1.2.1/256--18	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musical Interfaces for World Events"	632,66	0,00	632,66	0,00	632,66
18	1.2.1/256--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca : La mimesi della natura nel suono strumentale"	458,42	-458,42	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/256--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Autorizzazione presentazione testo del progetto:	353,02	0,00	353,02	0,00	353,02
18	1.2.1/258--18	DE ROS IVO	Acconto borsa studio Erasmus+	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
18	1.2.1/258--18	BORDIGONI JACOPO n. il 25.02.1993	Acconto borsa studio Erasmus+	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
18	1.2.1/258--18	BORDIGONI JACOPO n. il 25.02.1993	Acconto borsa studio Erasmus+	535,50	0,00	535,50	0,00	535,50
18	1.2.1/258--18	DE ROS IVO	Acconto borsa studio Erasmus+	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
18	1.2.1/258--18	AGOSTINI ANDREA	Acconto borsa studio Erasmus+	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
18	1.2.1/258--18	AGOSTINI ANDREA	Acconto borsa studio Erasmus+	927,50	0,00	927,50	0,00	927,50
18	1.2.1/258--18	FORTUNATO FEDERICA	Rimborso spese partecipazione meeting AEC 2018	188,81	0,00	188,81	0,00	188,81
18	1.2.1/259--18	JSTORE New York NY10006	accesso AAF Music	271,11	-271,11	0,00	0,00	0,00
18	1.2.1/259--18	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	Rilm Abstracts of Music lettrature online abbonamento	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
18	1.2.5/451--18	ALLIEVI	restituzione quote iscrizione allievi, partecipanti procedure	1.691,93	-1.691,93	0,00	0,00	0,00
18	1.2.5/451--18	ALLIEVI	restituzione quote iscrizione allievi, partecipanti procedure	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
18	1.2.6/501--18	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE	saldo fattura	292,00	-292,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.6/501--18	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	oneri 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	1.2.6/501--18	CREDITORI DA DETERMINARE	incarico RSPP adempimenti obbligatori D:Lgs. 81/08	1.731,76	0,00	1.731,76	0,00	1.731,76
18	2.1.2/601--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Attrezzature lavagne-carrello arpa	157,44	0,00	157,44	0,00	157,44
18	2.1.2/603--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto materiale informatico uffici-armadietti studenti	1.684,00	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
18	2.1.2/603--18	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto materiale informatico uffici-armadietti studenti	2.478,31	0,00	2.478,31	0,00	2.478,31
18	2.1.2/604--18	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	Acquisto riviste biblioteca	400,78	0,00	400,78	400,78	0,00
18	2.1.2/604--18	ELLEDIEMME LIBRI	Acquisto riviste	1.110,46	0,00	1.110,46	0,00	1.110,46

		DAL MONDO SRL	biblioteca						
19	1.1.1/2--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Compensi partecipazione sedute CA anno 2019	1.820,83	-1.820,83	0,00	0,00	0,00	
19	1.1.1/2--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Compensi partecipazione sedute CdA anno 2019	1.232,04	-1.232,04	0,00	0,00	0,00	
19	1.1.2/53--19	PERSONALE CONSERVATORIO MUSICA	Compensi contratto integrativo a.a. 2018/19	5.206,26	-5.206,26	0,00	0,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
19	1.1.2/54--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarico assistente produzione artistica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2019/20	11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Incarico ufficio stampa e comunicazione	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2019/20	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarico assistente produzione artistica	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
19	1.1.2/54--19	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
19	1.1.2/59--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Contratti prestazione occasionale a.a. 2019/20	415,82	0,00	415,82	415,82	0,00	
19	1.1.2/59--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2018/19	1.672,14	0,00	1.672,14	1.672,14	0,00	
19	1.1.2/59--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2018/19	327,87	0,00	327,87	327,87	0,00	
19	1.1.2/59--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2018/19	8.341,93	0,00	8.341,93	0,00	8.341,93	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	197,14	0,00	197,14	197,14	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	788,58	0,00	788,58	788,58	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	2.050,30	0,00	2.050,30	2.050,30	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	563,27	0,00	563,27	563,27	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	563,27	0,00	563,27	563,27	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	3.117,06	0,00	3.117,06	3.117,06	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	563,27	0,00	563,27	563,27	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	1.464,50	0,00	1.464,50	1.464,50	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	309,80	0,00	309,80	309,80	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	1.337,77	0,00	1.337,77	1.337,77	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	929,39	0,00	929,39	929,39	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	1.312,42	0,00	1.312,42	1.312,42	0,00	
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	4.737,15	0,00	4.737,15	4.737,15	0,00	

19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	50,26	0,00	50,26	50,26	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	122,65	0,00	122,65	122,65	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	999,81	0,00	999,81	999,81	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	1.909,48	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	293,89	0,00	293,89	293,89	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	4.486,07	0,00	4.486,07	4.486,07	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00
19	1.1.2/60--19	DOCENTI CONSERVATORIO	Compensi ore docenza aggiuntiva a.a. 2018/19	1.830,62	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
19	1.1.3/101--19	L'ADIGE	Abbonamento quotidiano cartaceo 2019	241,00	-241,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/101--19	TRENTINO	Abbonamento quotidiano on line 2019	258,00	-258,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/102--19	OLIVETTI SPA	Contratto noleggio e manutenzione n. 3 fotocopiatori	59,05	-59,05	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/106--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Pubblicità istituzionale	27,85	-27,85	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/107--19	Trentino Digitale S.p.A.	Servizi informatici	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00
19	1.1.3/107--19	CREDITORE DA DETERMINARE	Collaborazione gestione sito web	858,90	-858,90	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/107--19	COMPERIO SRL	Programma gestionale biblioteca	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
19	1.1.3/107--19	Trentino Digitale S.p.A.	Servizi informatici	179,82	-179,82	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/107--19	Trentino Digitale S.p.A.	Servizi informatici	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00
19	1.1.3/107--19	ISIDATA SRL	Programmi contabilità, didattica e inventario anno 2019	742,18	-742,18	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/107--19	Trentino Digitale S.p.A.	Servizi informatici	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00
19	1.1.3/107--19	Nicom S.r.l.	Gestione porte aule sede	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
19	1.1.3/110--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Manutenzione ordinaria strumenti	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
19	1.1.3/110--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Manutenzione ordinaria strumenti	51,45	0,00	51,45	51,45	0,00
19	1.1.3/110--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Manutenzione ordinaria strumenti	14.482,09	-14.482,09	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/111--19	WEGHER SRL	Manutenzione semestrale porte tagliafuoco e uscite emergenza sede	139,75	0,00	139,75	0,00	139,75
19	1.1.3/111--19	DI ESSE IMPIANTI SRL	Manutenzione ascensori sedi anno 2019	21,09	-21,09	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/111--19	DI ESSE IMPIANTI SRL	Gestione impianti elettrici anno 2019	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
19	1.1.3/111--19	WEGHER SRL	Manutenzione semestrale porte tagliafuoco e uscite emergenza sede	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00
19	1.1.3/111--19	DI ESSE IMPIANTI SRL	Interventi manutentivi ascensori via S.G. Bosco e via Verdi	8,75	-8,75	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/112--19	TNT GLOBAL EXPRESS	Spese spedizione	466,17	-466,17	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/112--19	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese spedizione	110,30	-110,30	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/116--19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Canoni acqua edifici	152,29	0,00	152,29	152,29	0,00
19	1.1.3/116--19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Canoni acqua edifici	41,87	-41,87	0,00	0,00	0,00
19	1.1.3/118--19	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00
19	1.1.3/118--19	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
19	1.1.3/118--19	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00

19	1.1.3/118--19	SOENERGY S.r.l.	Gas sedi Trento	1.294,39	0,00	1.294,39	1.294,39	0,00
19	1.1.3/118--19	SOENERGY S.r.l.	Gas sedi Trento	1.608,21	0,00	1.608,21	1.608,21	0,00
19	1.1.3/118--19	SOENERGY S.r.l.	Gas sedi Trento	775,81	0,00	775,81	775,81	0,00
19	1.1.3/118--19	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
19	1.1.3/118--19	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19	1.1.3/118--19	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19	1.1.3/120--19	IIRITI SAS DI IIRITI MAURO C.	Spostamento pianoforti sede Riva del Garda	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
19	1.1.3/121--19	ASSICONSULT	Assicurazione strumenti liuteria	204,11	0,00	204,11	0,00	204,11
19	1.1.3/121--19	ASSICONSULT	Assicurazione edifici	420,17	0,00	420,17	0,00	420,17
19	1.1.3/123--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto accessori e rinnovo licenze software	944,34	-944,34	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/251--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Saggi e concerti studenti Conservatorio a.a. 2018/19	7.898,70	-7.898,70	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/252--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarichi per accompagnamenti strumentali	23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/252--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarichi per accompagnamenti strumentali	147,20	0,00	147,20	147,20	0,00
19	1.2.1/252--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarichi per accompagnamenti strumentali	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
19	1.2.1/252--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarichi per accompagnamenti strumentali	312,80	0,00	312,80	312,80	0,00
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Garda Summer Intensive Course	726,58	0,00	726,58	0,00	726,58
19	1.2.1/254--19	ESPERIA SRL	Locandine e poster Mondi corali 2019	43,23	-43,23	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Sei corde per Trento anno 2019	12,82	-12,82	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/254--19	DIGITAL SHEET MUSIC	Fornitura partiture orchestra Mikrokosmos	5,79	-5,79	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Saggi e concerti studenti Conservatorio a.a. 2018/19	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Orchestra Bolzano-Trento	17,07	0,00	17,07	17,07	0,00
19	1.2.1/254--19	CASA RICORDI SRL	Noleggio partiture concerto inaugurazione a.a. 2019/20	181,09	0,00	181,09	0,00	181,09
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Mondi sonori 2019	842,16	0,00	842,16	0,00	842,16
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Saggi e concerti studenti Conservatorio a.a. 2018/19	17,07	0,00	17,07	17,07	0,00
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Saggi e concerti studenti Conservatorio a.a. 2018/19	3.500,53	0,00	3.500,53	0,00	3.500,53
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Mondi corali 2019	5.766,88	0,00	5.766,88	0,00	5.766,88
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	PianoLab 2019	362,86	0,00	362,86	0,00	362,86
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerti studenti a.a. 2018/19	69,82	-69,82	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Orchestra Bolzano-Trento	97,73	0,00	97,73	0,00	97,73
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Bonporti Antiqua Ensemble	372,98	0,00	372,98	0,00	372,98
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerto inaugurazione a.a. 2018/19	3.934,95	0,00	3.934,95	0,00	3.934,95
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Orchestra Bolzano-Trento - parte seconda	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
19	1.2.1/254--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerti Natale 2019	3.008,40	0,00	3.008,40	0,00	3.008,40
19	1.2.1/256--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: Il Karnyx di Sanzeno. Il richiamo	331,33	-331,33	0,00	0,00	0,00
19	1.2.1/256--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione 2019	527,52	0,00	527,52	0,00	527,52
19	1.2.1/256--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: Interpretazione -	230,25	0,00	230,25	0,00	230,25

			parte seconda						
19	1.2.1/258--19	ALLIEVI	anticipo finanziamento a carico Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire	69,40	0,00	69,40	0,00	69,40	
19	1.2.1/258--19	ALLIEVI	anticipo finanziamento a carico Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire	476,10	0,00	476,10	476,10	0,00	
19	1.2.1/258--19	ALLIEVI	anticipo finanziamento a carico Conservatorio mobilità Erasmus	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	
19	1.2.1/259--19	COOPERATIVA CAeB	Personale gestione biblioteca	6.560,33	-6.560,33	0,00	0,00	0,00	
19	1.2.1/259--19	JSTORE New York NY10006	Abbonamento AAF Music	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
19	1.2.1/259--19	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	Rilm Abstracts of Music lettrature online abbonamento	654,51	0,00	654,51	0,00	654,51	
19	1.2.4/401--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Imposte, tasse e tributi	253,26	0,00	253,26	253,26	0,00	
19	1.2.4/401--19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Tasse gestione rifiuti	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	
19	1.2.4/401--19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Tasse gestione rifiuti	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	
19	1.2.4/401--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Imposte, tasse e tributi	33,24	0,00	33,24	33,24	0,00	
19	1.2.4/401--19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Tasse gestione rifiuti	1.717,98	0,00	1.717,98	1.717,98	0,00	
19	1.2.5/451--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Restituzione quote iscrizione/rimborsi	9.801,45	-9.801,45	0,00	0,00	0,00	
19	1.2.6/501--19	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	Iscrizione anno 2019	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature	66,08	0,00	66,08	66,08	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto arredi e attrezzature sedi Conservatorio	3.254,13	0,00	3.254,13	0,00	3.254,13	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature e strumenti scuole jazz e popular music	548,31	0,00	548,31	0,00	548,31	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura pianoforte gran coda sede Trento	1.406,55	0,00	1.406,55	1.406,55	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature	36,06	0,00	36,06	36,06	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto arredi e attrezzature sedi Conservatorio	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura pianoforte gran coda sede Trento	288,37	0,00	288,37	288,37	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature	66,46	0,00	66,46	66,46	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature e strumenti scuole jazz e popular music	550,72	0,00	550,72	550,72	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura pianoforte gran coda sede Trento	12.945,08	0,00	12.945,08	12.945,08	0,00	
19	2.1.2/601--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto arredi e attrezzature sedi Conservatorio	163,93	0,00	163,93	163,93	0,00	
19	2.1.2/603--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto macchine ufficio sedi Conservatorio	1.008,20	0,00	1.008,20	1.008,20	0,00	
19	2.1.2/603--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto macchine ufficio sedi Conservatorio	631,09	0,00	631,09	631,09	0,00	
19	2.1.2/603--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto macchine ufficio sedi Conservatorio	344,91	0,00	344,91	0,00	344,91	
19	2.1.2/603--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto macchine ufficio sedi Conservatorio	221,80	0,00	221,80	221,80	0,00	
19	2.1.2/603--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	104,46	0,00	104,46	0,00	104,46	
19	2.1.2/603--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto macchine ufficio sedi Conservatorio	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	
19	2.1.2/604--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Abbonamento riviste biblioteca	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	
19	2.1.2/604--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Abbonamento riviste biblioteca	251,56	0,00	251,56	251,56	0,00	
19	2.1.2/604--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Abbonamento riviste biblioteca	51,99	0,00	51,99	51,99	0,00	
19	3.1.1/905--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto Music Integration	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
19	3.1.1/905--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto Music Integration	4.778,49	0,00	4.778,49	0,00	4.778,49	
19	3.1.1/905--19	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto Music Integration	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	

			collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020						
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	264,25	0,00	264,25	264,25	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	338,25	0,00	338,25	338,25	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA	3.072,35	0,00	3.072,35	0,00	3.072,35	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2020/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti di collaborazione 200 ore a.a. 2017/18	54,25	0,00	54,25	54,25	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi	1.077,75	0,00	1.077,75	1.077,75	0,00	

			200 ore a.a. 2019/2020						
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	FILIPPI CLAUDIA	Incarico assistente produzione artistica	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2020/2021	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2020/2021	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA	3.035,39	0,00	3.035,39	3.035,39	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
20	1.1.2/54--20	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
20	1.1.2/57--20	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	2.805,66	0,00	2.805,66	2.805,66	0,00	
20	1.1.2/57--20	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	8.433,45	0,00	8.433,45	0,00	8.433,45	
20	1.1.2/57--20	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	1.220,18	0,00	1.220,18	1.220,18	0,00	
20	1.1.2/57--20	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	2.478,18	0,00	2.478,18	2.478,18	0,00	
20	1.1.2/57--20	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	
20	1.1.2/57--20	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	2.537,26	0,00	2.537,26	2.537,26	0,00	
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	116,16	0,00	116,16	116,16	0,00	
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a.	835,64	0,00	835,64	835,64	0,00	

			2020/2021					
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	4,41	0,00	4,41	4,41	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	304,92	0,00	304,92	304,92	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	3.054,74	0,00	3.054,74	3.054,74	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	318,34	0,00	318,34	318,34	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	117,74	0,00	117,74	117,74	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	309,07	0,00	309,07	309,07	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	52,18	0,00	52,18	52,18	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
20	1.1.2/59--20	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2020/2021	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	649,67	0,00	649,67	649,67	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	4.933,69	0,00	4.933,69	4.933,69	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.770,59	0,00	3.770,59	3.770,59	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.189,77	0,00	3.189,77	3.189,77	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	638,07	0,00	638,07	638,07	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	2.138,21	0,00	2.138,21	2.138,21	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.593,54	0,00	3.593,54	3.593,54	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.069,55	0,00	1.069,55	1.069,55	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	2.665,51	0,00	2.665,51	2.665,51	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	567,11	0,00	567,11	567,11	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.915,12	0,00	1.915,12	1.915,12	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	648,03	0,00	648,03	648,03	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	171,23	0,00	171,23	171,23	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	235,52	0,00	235,52	235,52	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	567,27	0,00	567,27	567,27	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	4.083,84	0,00	4.083,84	4.083,84	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	505,68	0,00	505,68	505,68	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.389,82	0,00	3.389,82	3.389,82	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	5.855,16	0,00	5.855,16	5.855,16	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	443,57	0,00	443,57	443,57	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	225,31	0,00	225,31	225,31	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI	ore docenza	549,19	0,00	549,19	549,19	0,00

		CONSERVATORIO	aggiuntiva						
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	595,09	0,00	595,09	595,09	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	260,65	0,00	260,65	260,65	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	4.548,41	0,00	4.548,41	4.548,41	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	5.168,00	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.238,80	0,00	3.238,80	3.238,80	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.849,36	0,00	3.849,36	3.849,36	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	10.542,45	0,00	10.542,45	10.542,45	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	10.077,38	0,00	10.077,38	10.077,38	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	106,89	0,00	106,89	106,89	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.283,27	0,00	1.283,27	1.283,27	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.273,76	0,00	1.273,76	1.273,76	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.190,72	0,00	3.190,72	3.190,72	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	732,25	0,00	732,25	732,25	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	313,12	0,00	313,12	313,12	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.151,85	0,00	1.151,85	1.151,85	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	84,49	0,00	84,49	84,49	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	102,05	0,00	102,05	102,05	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.164,98	0,00	3.164,98	3.164,98	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	68,72	0,00	68,72	0,00	68,72	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	7.872,04	0,00	7.872,04	7.872,04	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.030,39	0,00	3.030,39	3.030,39	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	3.379,43	0,00	3.379,43	3.379,43	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	4.248,75	0,00	4.248,75	4.248,75	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.985,53	0,00	1.985,53	1.985,53	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	450,63	0,00	450,63	450,63	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	657,48	0,00	657,48	657,48	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	57,20	0,00	57,20	57,20	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	157,30	0,00	157,30	157,30	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	2.858,60	0,00	2.858,60	2.858,60	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	4.444,83	0,00	4.444,83	4.444,83	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.571,88	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	21.648,12	0,00	21.648,12	21.648,12	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	645,03	0,00	645,03	645,03	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	537,83	0,00	537,83	537,83	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	22.580,17	0,00	22.580,17	22.580,17	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	324,74	0,00	324,74	324,74	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	2.703,70	0,00	2.703,70	2.703,70	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	10,68	0,00	10,68	10,68	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	2.534,71	0,00	2.534,71	2.534,71	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	738,10	0,00	738,10	738,10	0,00	
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	647,85	0,00	647,85	647,85	0,00	

20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	794,63	0,00	794,63	794,63	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	139,89	0,00	139,89	139,89	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	9.621,15	0,00	9.621,15	9.621,15	0,00
20	1.1.2/60--20	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	1.651,55	0,00	1.651,55	1.651,55	0,00
20	1.1.3/102--20	D. & A. Detergenti ed affini	saldo fattura n°	483,37	0,00	483,37	483,37	0,00
20	1.1.3/102--20	D. & A. Detergenti ed affini	saldo fattura n°	3.179,93	0,00	3.179,93	3.179,93	0,00
20	1.1.3/107--20	EASY STAFF S.r.l.	Fornitura applicativi EasyBadge e EasyApp D.M. 14.7.2020 n. 294	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
20	1.1.3/107--20	EASY STAFF S.r.l.	Fornitura applicativi EasyBadge e EasyApp D.M. 14.7.2020 n. 294	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
20	1.1.3/107--20	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
20	1.1.3/107--20	ISIDATA SRL	saldo fattura	636,12	0,00	636,12	636,12	0,00
20	1.1.3/107--20	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
20	1.1.3/107--20	SEMPREBONLUX SRL		1,10	0,00	1,10	1,10	0,00
20	1.1.3/107--20	CREDITORI DA DETERMINARE	programma biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	1.1.3/107--20	SEMPREBONLUX SRL		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
20	1.1.3/107--20	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
20	1.1.3/107--20	FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L.	programma biblioteca	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
20	1.1.3/107--20	Trentino Digitale S.p.A.	attivazione servizio caselle posta	1.005,91	0,00	1.005,91	1.005,91	0,00
20	1.1.3/107--20	ISIDATA SRL	saldo fattura	2.891,48	0,00	2.891,48	2.891,48	0,00
20	1.1.3/107--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
20	1.1.3/107--20	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
20	1.1.3/107--20	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
20	1.1.3/107--20	Trentino Digitale S.p.A.	attivazione servizio caselle posta	221,30	0,00	221,30	221,30	0,00
20	1.1.3/110--20	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione n. 2 pianoforti sede Riva del Garda	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
20	1.1.3/110--20	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione n. 2 pianoforti sede Riva del Garda	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20	1.1.3/111--20	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Servizio manutenzione sedi Trento e Riva del Garda	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
20	1.1.3/111--20	WEGHER SRL	saldo fattura	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
20	1.1.3/111--20	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Integrazione affidamento servizio manutenzione ordinaria sedi	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
20	1.1.3/111--20	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Gestione impianti elettrici	633,00	0,00	633,00	633,00	0,00
20	1.1.3/111--20	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	saldo fattura n.	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
20	1.1.3/111--20	DI ESSE IMPIANTI SRL	saldo fattura n.	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
20	1.1.3/111--20	DI ESSE IMPIANTI SRL	saldo fattura n.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20	1.1.3/111--20	WEGHER SRL	saldo fattura	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36
20	1.1.3/111--20	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Manutenzione impianto luci e touch screen sede Trento	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
20	1.1.3/111--20	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Integrazione affidamento servizio manutenzione ordinaria sedi	421,52	0,00	421,52	421,52	0,00
20	1.1.3/111--20	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Servizio manutenzione sedi Trento e Riva del Garda	460,60	0,00	460,60	460,60	0,00
20	1.1.3/111--20	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	saldo fattura n.	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00
20	1.1.3/111--20	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Manutenzione estintori, manichette, porte taglifuoco sede Trento	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
20	1.1.3/111--20	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Gestione impianti elettrici	1.899,74	0,00	1.899,74	0,00	1.899,74
20	1.1.3/111--20	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Gestione impianti elettrici	587,84	0,00	587,84	587,84	0,00
20	1.1.3/111--20	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Manutenzione estintori, manichette, porte taglifuoco sede Trento	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
20	1.1.3/111--20	ZV Impianti elettrici	Gestione impianti	139,26	0,00	139,26	139,26	0,00

20	1.1.3/111--20	S.r.l. SERVIZI ANTINCENDIO SNC	elettrici Ripristino guasti impianto illuminazione emergenza sede Trento	243,13	0,00	243,13	0,00	243,13
20	1.1.3/111--20	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Manutenzione impianto luci e touch screen sede Trento	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
20	1.1.3/111--20	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Ripristino guasti impianto illuminazione emergenza sede Trento	291,57	0,00	291,57	291,57	0,00
20	1.1.3/111--20	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Ripristino guasti impianto illuminazione emergenza sede Trento	380,30	0,00	380,30	380,30	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	534,04	0,00	534,04	534,04	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	479,69	0,00	479,69	479,69	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.186,23	0,00	2.186,23	2.186,23	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	514,72	0,00	514,72	514,72	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.321,60	0,00	2.321,60	2.321,60	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	599,47	0,00	599,47	599,47	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	259,07	0,00	259,07	259,07	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	500,67	0,00	500,67	500,67	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.156,67	0,00	2.156,67	2.156,67	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.424,54	0,00	2.424,54	2.424,54	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.876,85	0,00	1.876,85	1.876,85	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	529,30	0,00	529,30	529,30	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	515,15	0,00	515,15	515,15	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	157,45	0,00	157,45	157,45	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.218,35	0,00	2.218,35	2.218,35	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	398,91	0,00	398,91	398,91	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.269,99	0,00	2.269,99	2.269,99	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	121,25	0,00	121,25	121,25	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	423,99	0,00	423,99	423,99	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	444,55	0,00	444,55	0,00	444,55
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	587,80	0,00	587,80	587,80	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	570,49	0,00	570,49	570,49	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	400,34	0,00	400,34	400,34	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	453,51	0,00	453,51	453,51	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	511,54	0,00	511,54	511,54	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.508,12	0,00	2.508,12	2.508,12	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	474,89	0,00	474,89	474,89	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	634,89	0,00	634,89	634,89	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.570,59	0,00	1.570,59	1.570,59	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.661,10	0,00	1.661,10	1.661,10	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.850,27	0,00	1.850,27	1.850,27	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	356,65	0,00	356,65	356,65	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.188,25	0,00	2.188,25	2.188,25	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	564,23	0,00	564,23	564,23	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.165,10	0,00	1.165,10	1.165,10	0,00
20	1.1.3/117--20	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	125,51	0,00	125,51	125,51	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	298,13	0,00	298,13	298,13	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	2.863,10	0,00	2.863,10	2.863,10	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	1.717,18	0,00	1.717,18	1.717,18	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	640,73	0,00	640,73	640,73	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	3.526,46	0,00	3.526,46	3.526,46	0,00

20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	1.355,15	0,00	1.355,15	1.355,15	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	6.246,08	0,00	6.246,08	6.246,08	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	147,97	0,00	147,97	147,97	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	2.902,24	0,00	2.902,24	2.902,24	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	1.374,14	0,00	1.374,14	1.374,14	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	5.883,62	0,00	5.883,62	5.883,62	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	3,61	0,00	3,61	3,61	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	4.329,24	0,00	4.329,24	4.329,24	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	9.045,06	0,00	9.045,06	0,00	9.045,06
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	952,42	0,00	952,42	952,42	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	421,43	0,00	421,43	421,43	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	84,97	0,00	84,97	84,97	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	2.046,60	0,00	2.046,60	2.046,60	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	386,23	0,00	386,23	386,23	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	6.390,46	0,00	6.390,46	6.390,46	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	629,88	0,00	629,88	629,88	0,00
20	1.1.3/118--20	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	3.051,80	0,00	3.051,80	3.051,80	0,00
20	1.1.3/123--20	CAVALLI PIETRO	Fornitura attrezzature scuola percussione	513,11	0,00	513,11	513,11	0,00
20	1.1.3/123--20	CAVALLI PIETRO	Fornitura attrezzature scuola percussione	99,81	0,00	99,81	99,81	0,00
20	1.1.3/123--20	CAVALLI PIETRO	Fornitura attrezzature scuola percussione	112,89	0,00	112,89	112,89	0,00
20	1.1.3/123--20	CAVALLI PIETRO	Fornitura attrezzature scuola percussione	453,69	0,00	453,69	453,69	0,00
20	1.2.1/254--20	SIAE Societa' Italiana degli Autori ed	Permessi manifestazioni musicali "Bonporti in concerto"	1.261,89	0,00	1.261,89	0,00	1.261,89
20	1.2.1/254--20	IIRITI S.r.l.	Servizio noleggio maxischermo Riva del Garda	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20	1.2.1/254--20	AVM Spettacolo S.r.l.	Servizio video esecuzioni musicali studenti Riva del Garda	1.600,82	0,00	1.600,82	1.600,82	0,00
20	1.2.1/254--20	AVM Spettacolo S.r.l.	Servizio video esecuzioni musicali studenti Riva del Garda	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00
20	1.2.1/254--20	IIRITI S.r.l.	Servizio noleggio maxischermo Riva del Garda	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
20	1.2.1/254--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Sei corde per Trento 2020	652,82	0,00	652,82	0,00	652,82
20	1.2.1/254--20	SIAE Societa' Italiana degli Autori ed	Permessi manifestazioni musicali "Bonporti in concerto"	89,49	0,00	89,49	89,49	0,00
20	1.2.1/254--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerto inaugurazione a.a. 2019/2020	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
20	1.2.1/255--20	DEMATTE' ALFONSO	Borse studio studenti extra UE a.a. 2020/21 TOLOKONNIKOVA POLINA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Interpretazione. Reti di relazioni"	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	618,08	0,00	618,08	0,00	618,08
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	45,54	0,00	45,54	45,54	0,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "I quadrenni di musica e architettura"	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Incontri, analisi e composizione 2020"	7.126,60	0,00	7.126,60	0,00	7.126,60
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Interpretazione. Reti di relazioni"	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20	1.2.1/256--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	81,48	0,00	81,48	81,48	0,00
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	517,57	0,00	517,57	517,57	0,00
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus	510,62	0,00	510,62	510,62	0,00

			quota Agenzia + Conservatorio						
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	185,68	0,00	185,68	185,68	0,00	
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	1.399,36	0,00	1.399,36	1.399,36	0,00	
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	1.397,60	0,00	1.397,60	1.397,60	0,00	
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	
20	1.2.1/258--20	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	2.236,10	0,00	2.236,10	2.236,10	0,00	
20	1.2.1/259--20	COOPERATIVA CAeB	personale gestione biblioteca	8.229,26	0,00	8.229,26	8.229,26	0,00	
20	1.2.1/259--20	COOPERATIVA CAeB	personale gestione biblioteca	9.595,10	0,00	9.595,10	9.595,10	0,00	
20	1.2.4/401--20	DOLOMITI ENERGIA SPA	tassa gestione rifiuti	318,46	0,00	318,46	318,46	0,00	
20	1.2.4/401--20	DOLOMITI ENERGIA SPA	tassa gestione rifiuti	200,73	0,00	200,73	200,73	0,00	
20	1.2.4/401--20	DOLOMITI ENERGIA SPA	tassa gestione rifiuti	2.007,28	0,00	2.007,28	2.007,28	0,00	
20	1.2.6/501--20	D.&A. Detergenti ed affini	Fornitura materiale emergenza Covid-19	816,87	0,00	816,87	0,00	816,87	
20	1.2.6/501--20	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Ripristino aula didattica sede Riva del Garda	910,14	0,00	910,14	910,14	0,00	
20	1.2.6/501--20	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	oneri iscrizione anno 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
20	1.2.6/501--20	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Ripristino aula didattica sede Riva del Garda	4.137,00	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00	
20	1.2.6/501--20	UPDOO DI FRIZZERA LORENZO-Centro Musica	Noleggio sala lezioni pop e jazz 4.9-19.10.2020	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	
20	2.1.2/601--20	CAVALLI PIETRO	saldo fattura 266/P	53.560,51	0,00	53.560,51	53.560,51	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	2.931,15	0,00	2.931,15	2.931,15	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	5.920,70	0,00	5.920,70	5.920,70	0,00	
20	2.1.2/601--20	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE ENERGENZIALE dm 14.07.2020 NR.294	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	712,30	0,00	712,30	712,30	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	832,05	0,00	832,05	832,05	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	3.540,97	0,00	3.540,97	3.540,97	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	7.662,59	0,00	7.662,59	7.662,59	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	

			strumentazione musicale						
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	2.591,78	0,00	2.591,78	2.591,78	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	32.660,17	0,00	32.660,17	0,00	32.660,17	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	5.901,48	0,00	5.901,48	5.901,48	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	14.009,00	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	8.495,90	0,00	8.495,90	8.495,90	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	7.769,12	0,00	7.769,12	7.769,12	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	2.553,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	2.015,57	0,00	2.015,57	2.015,57	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	4.745,90	0,00	4.745,90	4.745,90	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	526,23	0,00	526,23	526,23	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	16.836,00	0,00	16.836,00	16.836,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE ENERGENZIALE dm 14.07.2020 NR.294	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	1.092,19	0,00	1.092,19	1.092,19	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	1.467,78	0,00	1.467,78	1.467,78	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	600,74	0,00	600,74	600,74	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE ENERGENZIALE dm 14.07.2020 NR.294	5.749,98	0,00	5.749,98	5.749,98	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria	2.503,28	0,00	2.503,28	2.503,28	0,00	

			attrezzature e strumentazione musicale					
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	300,37	0,00	300,37	300,37	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	104.600,00	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	4.032,01	0,00	4.032,01	4.032,01	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	25.591,23	0,00	25.591,23	25.591,23	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	133,61	0,00	133,61	133,61	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
20	2.1.2/601--20	CAVALLI PIETRO	saldo fattura 266/P	11.783,31	0,00	11.783,31	11.783,31	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	11.370,45	0,00	11.370,45	11.370,45	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	16.393,44	0,00	16.393,44	16.393,44	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	3.016,39	0,00	3.016,39	3.016,39	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
20	2.1.2/601--20	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE ENERGENZIALE dm 14.07.2020 NR.294	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	8.079,50	0,00	8.079,50	8.079,50	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	6.553,22	0,00	6.553,22	6.553,22	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	7.540,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	7.418,00	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	8.352,75	0,00	8.352,75	8.352,75	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e	171,31	0,00	171,31	171,31	0,00

			strumentazione musicale						
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	2.558,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	9.974,87	0,00	9.974,87	9.974,87	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	115,77	0,00	115,77	115,77	0,00	
20	2.1.2/601--20	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	1.955,34	0,00	1.955,34	1.955,34	0,00	
20	2.1.2/602--20	PIANO VINTAGE DI DE BIASI ANDREA	Manutenzione straordinaria pianoforte sede Trento	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
20	2.1.2/602--20	PIANO VINTAGE DI DE BIASI ANDREA	Manutenzione straordinaria pianoforte sede Trento	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	
20	2.1.2/602--20	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione straordinaria pianoforti Riva del Garda	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	
20	2.1.2/602--20	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione straordinaria pianoforti Riva del Garda	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	
20	2.1.2/602--20	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione straordinaria pianoforti Riva del Garda	2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	
20	2.1.2/603--20	TECNOPLASTICA SRL	Fornitura schermi protettivi policarbonato sedi	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00	
20	2.1.2/603--20	TECNOPLASTICA SRL	Fornitura schermi protettivi policarbonato sedi	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
20	2.1.2/603--20	TECNOPLASTICA SRL	Fornitura schermi protettivi policarbonato sedi	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	
20	2.1.2/604--20	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	saldo fattura	248,22	0,00	248,22	0,00	248,22	
20	2.1.2/604--20	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	saldo fattura	436,83	0,00	436,83	436,83	0,00	
TOTALE				1.467.241,77	-211.214,67	1.256.027,10	954.392,74	301.634,36	

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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

TRENTO

Via S. Giovanni Bosco

38122 - TRENTO

Telefono: 0461 231097

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**Prospetto dimostrativo dei residui attivi e passivi
dell' anno finanziario 2021
(colonne 7 e 17 del mod. A)**

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.
- Il totale della colonna 4 deve concordare con il totale della colonna 7 del mod. a.
- Il totale della colonna 8 deve concordare con il totale della colonna 17 del mod. a.

RESIDUI ATTIVI

U.P.B./ART.	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
1	2	3	4
TOTALE /			0,00

TOTALE 0,00

RESIDUI PASSIVI

U.P.B./ART. 5	COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE 6	MOTIVAZIONE DEL DEBITO 7	IMPORTO 8
1.1.1/2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	consiglio amministrazione 2021	300,00
TOTALE 1.1.1/2			300,00
1.1.2/54	FILIPPI CLAUDIA	contratto assistente produzione - delibera 53 del 12.09.2019	18.300,00
1.1.2/54	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA - delibera 39 del 16/07/2019	12.200,00
TOTALE 1.1.2/54			30.500,00
1.1.2/59	BUTI GREGORIO	compenso Masterclass violoncello	640,00
TOTALE 1.1.2/59			640,00
1.1.2/60	DOCENTI CONSERVATORIO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	50.000,00
TOTALE 1.1.2/60			50.000,00
1.1.3/101	S.I.E. SOCIETA' INIZITIVE EDITORIALI	rinnovo abbonamento giornale	349,90
TOTALE 1.1.3/101			349,90
1.1.3/107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	gestione sito WEB - saldo fattura	3.900,00
1.1.3/107	DEXIT SRL	Fornitura n. 21 licenze Office 2019	2.049,60
TOTALE 1.1.3/107			5.949,60
1.1.3/111	WEGHER SRL	gestione impianto antincendio sede - saldo fattura	384,30
TOTALE 1.1.3/111			384,30
1.1.3/114	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri analisi e composizione 2021	2.610,00
TOTALE 1.1.3/114			2.610,00
1.1.3/120	PELI TRASPORTO PIANOFORTI	Movimentazione pianoforti Conservatorio sede Trento	427,00
TOTALE 1.1.3/120			427,00
1.2.1/254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica - Mondì corali 2021	14.516,93
1.2.1/254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica - Piccola Orchestra pop	10.347,69
1.2.1/254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto CamerOpera	976,00
1.2.1/254	CREDITORI DA DETERMINARE	mondi sonori	4.674,50
1.2.1/254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto pubblicazione atti Bardotti	6.150,00
1.2.1/254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto DIMMI 2021-2022	4.494,19
TOTALE 1.2.1/254			41.159,31
1.2.1/258	ALLIEVI	saldo borsa studio Erasmus - quota CONSERVATORIO	4.888,20
1.2.1/258	ALLIEVI	saldo progetto erasmus a.a. 2021/2022	3.666,00
TOTALE 1.2.1/258			8.554,20
1.2.6/501	SEA Consulenze e Servizi S.r.l.	Redazione DVR Stress L-C e DVR Rumore sedi Conservatorio	1.455,00
1.2.6/501	CREDITORI DA DETERMINARE	spese emergenziali DM 734/2021	157,99
TOTALE 1.2.6/501			1.612,99
2.1.2/601	CREDITORI DA DETERMINARE	acquisto fondi DM 734 del 25.06.2021	49.764,00
TOTALE 2.1.2/601			49.764,00
2.1.2/602	PULIVERDE SRL	PAGAMENTO PULIZIA SEDE RIVA DEL GARDA	1.769,00
TOTALE 2.1.2/602			1.769,00
2.1.2/603	Trentino Office srl	acquisto totem rilevazione temperatura + green pass	1.744,60
TOTALE 2.1.2/603			1.744,60
2.1.2/604	FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L.	rivista Grove Music Online 2021-2022	1.279,20
TOTALE 2.1.2/604			1.279,20
TOTALE			197.044,10

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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

TRENTO

Via S. Giovanni Bosco

38122 - TRENTO

Telefono: 0461 231097

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RIEPILOGO DEL CONTO DI CASSA

Fondo o deficit di cassa al 1° gennaio 2021		€	563108,01
Entrate dell'esercizio 2021 (col.6 mod. A)	€ 728.107,21		
Residui attivi degli anni precedenti riscossi nel 2021 (col.7 mod. B)	€ 726.142,34	€	1.454.249,55
		€	<u>2.017.357,56</u>
Uscite dell'esercizio 2021 (col.16 mod. A)	€ 647.706,60		
Residui passivi degli anni precedenti pagati nel 2021 (col.15 mod. B)	€ 954.392,74	€	1.602.099,34
Fondo (o deficit) di cassa al 31 dicembre 2021		€	<u>415.258,22</u>

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

Il Capo dei servizi
di segreteria amministrativi e contabili

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere corredato dall'estratto conto corrente presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, firmato dal direttore dell'Istituto stesso.
- L'estratto conto deve contenere la situazione di cassa all'inizio dell'esercizio; la distinta dei singoli versamenti e prelevamenti fatti durante l'esercizio; la liquidazione degli interessi; la situazione di cassa al termine dell'esercizio.
- Debbono essere allegati i titoli contabili (reversali e mandati) annullati, da descrivere nella pagina retrostante.

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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

TRENTO

Via S. Giovanni Bosco, 4

38122 - TRENTO

Telefono: 0461 231097

Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2021

Avanzo di amministrazione al 31/12/2021

Fondo di cassa al 31/12/2021	€ <u>415.258,22</u>
Residui attivi accertati al 31/12/2021	€ <u>1.114.372,07</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>1.529.630,29</u>
Residui passivi impegnati al 31/12/2021	€ <u>498.678,46</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021	€ <u>1.030.951,83</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
14-1.1.2 51	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2014	3.201,87
TOTALE ARTICOLO 51			3.201,87
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			3.201,87
16-1.2.3 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2016	150.000,00
TOTALE ARTICOLO 202			150.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.3			150.000,00
18-1.1.2 51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2018	76.000,00
TOTALE ARTICOLO 51			76.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			76.000,00
18-1.2.3 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2018	150.000,00
TOTALE ARTICOLO 202			150.000,00
18-1.2.3 208	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza nuove scuole convenzionate - anno 2018	200.000,00
TOTALE ARTICOLO 208			200.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.3			350.000,00
18-1.2.5 301	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS	2018-1-IT02-KA103-047288 SALDO ERASMUS+	4.727,80
TOTALE ARTICOLO 301			4.727,80
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			4.727,80
19-1.1.2 51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2019	76.000,00
TOTALE ARTICOLO 51			76.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			76.000,00
19-1.2.3 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2019	150.000,00
TOTALE ARTICOLO 202			150.000,00
19-1.2.3 208	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza nuove scuole convenzionate - anno 2019	100.000,00
TOTALE ARTICOLO 208			100.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.3			250.000,00
19-2.2.3 851	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese investimento - anno 2019	23.000,00
TOTALE ARTICOLO 851			23.000,00
TOTALE GENERALE UPB 2.2.3			23.000,00
19-3.1.1 1156	CONSERVATORIO PROFESSIONAL MUSICA MURCIA	Saldo progetto Music Intregation	3.133,40
TOTALE ARTICOLO 1156			3.133,40
TOTALE GENERALE UPB 3.1.1			3.133,40
20-1.2.3 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2020	150.000,00
TOTALE ARTICOLO 202			150.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.3			150.000,00
20-1.2.5 301	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS	2020-1-IT02-KA103-078379	28.309,00
TOTALE ARTICOLO 301			28.309,00
TOTALE GENERALE UPB 1.2.5			28.309,00
TOTALE GENERALE			1.114.372,07

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
14-1.2.1 256	SOGGETTI VARI	Incontri di analisi e composizione	2.384,90
14-1.2.1 256	SOGGETTI VARI	Sounds from Nowhere	3.000,00
TOTALE ARTICOLO 256			5.384,90
15-1.2.1 254	SOGGETTI VARI	Mondi sonori 2015	1.931,09
TOTALE ARTICOLO 254			1.931,09
15-1.2.1 256	CREDITORE DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione	842,52
15-1.2.1 256	CREDITORE DA DETERMINARE	progetto ricerca "Musica poesia e guerra"	697,92
15-1.2.1 256	CREDITORE DA DETERMINARE	pubblicazione atti Forum	4.000,00
TOTALE ARTICOLO 256			5.540,44
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			12.856,43
16-1.1.2 59	CREDITORI DA DETERMINARE	Piano masterclass 2016 integrazione	2.907,00
TOTALE ARTICOLO 59			2.907,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			2.907,00
16-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Mondi corali	4.560,99
16-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione 2016	2.204,15
TOTALE ARTICOLO 254			6.765,14
16-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musica, poesia e guerra" del 41 dd 22.04.2015	2.500,00
16-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto ricerca dal maestro di cappella al direttore	1.500,00
16-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto di ricerca "tempio armonico"	780,00
TOTALE ARTICOLO 256			4.780,00
16-1.2.1 258	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratto integrativo A.A. 2015/2016	3.289,85
TOTALE ARTICOLO 258			3.289,85
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			14.834,99
17-1.1.1 2	NUCLEO VALUTAZIONE	Compenso valutazione A.A. 2016/2017	7.000,00
TOTALE ARTICOLO 2			7.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			7.000,00
17-1.1.2 59	DOCENTI MASTERCLASS	piano masterclass 2017	1.559,77
TOTALE ARTICOLO 59			1.559,77
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			1.559,77
17-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	mondi corali	6.282,04
17-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri analisi e composizione	1.713,80
TOTALE ARTICOLO 254			7.995,84
17-1.2.1 255	ALLIEVI	Premio fratelli Pedrotti 2017/18	2.000,00
TOTALE ARTICOLO 255			2.000,00
17-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca - Dal maestro di cappella al direttore	1.855,34

17-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	pubblicazione atti tavola rotonda "Ferruccio Busoni studio e	3.000,00
17-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca - I mestieri della creatività musicale	1.700,00
17-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musical Interfaces for World Events"	1.139,70
TOTALE ARTICOLO 256			7.695,04
17-1.2.1 258	MAINOLFI ANTONIO MASSIMILIANO	anticipo contributo mobilità Erasmus	707,00
17-1.2.1 258	ALLIEVI	anticipo mobilità Erasmus quota carico LLP	27,40
17-1.2.1 258	ALBONETTI MARCO	saldo mobilità Erasmus	190,00
17-1.2.1 258	COLAZZO COSIMO LEONARDO	saldo mobilità Erasmus	96,00
17-1.2.1 258	COPPOLA MARIO	saldo mobilità Erasmus	289,00
17-1.2.1 258	COPPOLA MARIO	anticipo mobilità Erasmus	675,00
17-1.2.1 258	ALLIEVI	mobilità Erasmus quota carico Conservatorio	101,80
TOTALE ARTICOLO 258			2.086,20
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			19.777,08
17-2.1.2 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	16,34
TOTALE ARTICOLO 603			16,34
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			16,34
18-1.1.1 2	NUCLEO VALUTAZIONE	compenso relazione valutazione	7.000,00
TOTALE ARTICOLO 2			7.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			7.000,00
18-1.1.2 54	ZICARI DOMENICO	DOCENTE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2.756,69
TOTALE ARTICOLO 54			2.756,69
18-1.1.2 59	DOCENTI CONSERVATORIO	contratti di collaborazione del. 58 dd. 27.10.2017	32.762,61
18-1.1.2 59	DOCENTI MASTERCLASS	piano masterclass del. 65 dd. 30.11.2017	1.603,02
18-1.1.2 59	CREDITORI DA DETERMINARE	Piano masterclass a.a. 2018/19	1.517,00
TOTALE ARTICOLO 59			35.882,63
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			38.639,32
18-1.1.3 110	FRATINI GIULIO	Rimborso spese per manutenzione cembalo	250,00
TOTALE ARTICOLO 110			250,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			250,00
18-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	ORCHESTRA FIATI	539,80
18-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Convegno-concerto Madruzzo sede Riva Garda	1.021,95
18-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto I concerti del Conservatorio di Riva del Garda	2.528,21
18-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Festival "Mondi Corali" 2018	5.646,56
18-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	produzione artistica - Incontri di analisi e composizione 2018	426,64
18-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Sei corde per Trento 2018	143,16

			TOTALE ARTICOLO 254	10.306,32
18-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Autorizzazione presentazione testo del progetto:		353,02
18-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musical Interfaces for World Events"		632,66
18-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "interpretazione: reti di relazioni generate da un'opera		2.655,15
			TOTALE ARTICOLO 256	3.640,83
18-1.2.1 258	AGOSTINI ANDREA	Acconto borsa studio Erasmus+		742,00
18-1.2.1 258	AGOSTINI ANDREA	Acconto borsa studio Erasmus+		927,50
18-1.2.1 258	DE ROS IVO	Acconto borsa studio Erasmus+		700,00
18-1.2.1 258	DE ROS IVO	Acconto borsa studio Erasmus+		560,00
18-1.2.1 258	BORDIGONI JACOPO n. il 25.02.1993	Acconto borsa studio Erasmus+		535,50
18-1.2.1 258	BORDIGONI JACOPO n. il 25.02.1993	Acconto borsa studio Erasmus+		306,00
18-1.2.1 258	FORTUNATO FEDERICA	Rimborso spese partecipazione meeting AEC 2018		188,81
			TOTALE ARTICOLO 258	3.959,81
18-1.2.1 259	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	Rilm Abstracts of Music lettrature online abbonamento		1.100,00
			TOTALE ARTICOLO 259	1.100,00
			TOTALE GENERALE UPB 1.2.1	19.006,96
18-1.2.6 501	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	oneri 2018		1.000,00
18-1.2.6 501	CREDITORI DA DETERMINARE	incarico RSPP adempimenti obbligatori D:Lgs. 81/08		1.731,76
			TOTALE ARTICOLO 501	2.731,76
			TOTALE GENERALE UPB 1.2.6	2.731,76
18-2.1.2 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Attrezzature lavagne-carrello arpa		157,44
			TOTALE ARTICOLO 601	157,44
18-2.1.2 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto materiale informatico uffici-armadietti studenti		2.478,31
			TOTALE ARTICOLO 603	2.478,31
18-2.1.2 604	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	Acquisto riviste biblioteca		1.110,46
			TOTALE ARTICOLO 604	1.110,46
			TOTALE GENERALE UPB 2.1.2	3.746,21
19-1.1.2 54	CREDITORI DA DETERMINARE	Incarico ufficio stampa e comunicazione		12.200,00
19-1.1.2 54	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19		2,00
19-1.1.2 54	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarico assistente produzione artistica		3.300,00
			TOTALE ARTICOLO 54	15.502,00
19-1.1.2 59	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2018/19		8.341,93
			TOTALE ARTICOLO 59	8.341,93
			TOTALE GENERALE UPB 1.1.2	23.843,93
19-1.1.3 107	COMPERIO SRL	Programma gestionale biblioteca		610,00
19-1.1.3 107	Nicom S.r.l.	Gestione porte aule sede		1.200,00
			TOTALE ARTICOLO 107	1.810,00
19-1.1.3	DI ESSE IMPIANTI SRL	Gestione impianti elettrici anno 2019		380,00

19-1.1.3 111	WEGHER SRL	Manutenzione semestrale porte tagliafuoco e uscite emergenza sede	139,75
TOTALE ARTICOLO 111			519,75
19-1.1.3 118	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	1.340,00
TOTALE ARTICOLO 118			1.340,00
19-1.1.3 120	IIRITI SAS DI IIRITI MAURO C.	Spostamento pianoforti sede Riva del Garda	549,00
TOTALE ARTICOLO 120			549,00
19-1.1.3 121	ASSICONSULT	Assicurazione strumenti liuteria	204,11
19-1.1.3 121	ASSICONSULT	Assicurazione edifici	420,17
TOTALE ARTICOLO 121			624,28
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			4.843,03
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Garda Summer Intensive Course	726,58
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Mondi corali 2019	5.766,88
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerto inaugurazione a.a. 2018/19	3.934,95
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Orchestra Bolzano-Trento	97,73
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Saggi e concerti studenti Conservatorio a.a. 2018/19	3.500,53
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerti Natale 2019	3.008,40
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Mondi sonori 2019	842,16
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Orchestra Bolzano-Trento - parte seconda	2.924,00
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Bonporti Antiqua Ensemble	372,98
19-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	PianoLab 2019	362,86
19-1.2.1 254	CASA RICORDI SRL	Noleggio partiture concerto inaugurazione a.a. 2019/20	181,09
TOTALE ARTICOLO 254			21.718,16
19-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione 2019	527,52
19-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: Interpretazione - parte seconda	230,25
TOTALE ARTICOLO 256			757,77
19-1.2.1 258	ALLIEVI	anticipo finanziamento a carico Conservatorio mobilità Erasmus	119,60
19-1.2.1 258	ALLIEVI	anticipo finanziamento a carico Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire	69,40
TOTALE ARTICOLO 258			189,00
19-1.2.1 259	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	Rilm Abstracts of Music lettrature online abbonamento	654,51
TOTALE ARTICOLO 259			654,51
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			23.319,44
19-1.2.4 401	DOLOMITI ENERGIA SPA	Tasse gestione rifiuti	15,02
TOTALE ARTICOLO 401			15,02
TOTALE GENERALE UPB 1.2.4			15,02
19-2.1.2 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto arredi e attrezzature sedi Conservatorio	3.254,13

19-2.1.2 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature e strumenti scuole jazz e popular music	548,31
TOTALE ARTICOLO 601			3.802,44
19-2.1.2 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto macchine ufficio sedi Conservatorio	344,91
19-2.1.2 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	104,46
TOTALE ARTICOLO 603			449,37
19-2.1.2 604	CREDITORI DA DETERMINARE	Abbonamento riviste biblioteca	9,29
TOTALE ARTICOLO 604			9,29
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			4.261,10
19-3.1.1 905	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto Music Integration	4.778,49
TOTALE ARTICOLO 905			4.778,49
TOTALE GENERALE UPB 3.1.1			4.778,49
20-1.1.2 54	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	101,00
20-1.1.2 54	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2020/2021	1,00
20-1.1.2 54	FILIPPI CLAUDIA	Incarico assistente produzione artistica	18.300,00
20-1.1.2 54	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA	3.072,35
TOTALE ARTICOLO 54			21.474,35
20-1.1.2 57	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	8.433,45
TOTALE ARTICOLO 57			8.433,45
20-1.1.2 60	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	68,72
TOTALE ARTICOLO 60			68,72
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			29.976,52
20-1.1.3 107	FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L.	programma biblioteca	1.216,00
20-1.1.3 107	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	1.290,00
20-1.1.3 107	CREDITORI DA DETERMINARE	programma biblioteca	1.000,00
20-1.1.3 107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	860,00
TOTALE ARTICOLO 107			4.366,00
20-1.1.3 111	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Ripristino guasti impianto illuminazione emergenza sede Trento	243,13
20-1.1.3 111	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Manutenzione estintori, manichette, porte tagliafuoco sede Trento	0,10
20-1.1.3 111	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Gestione impianti elettrici	1.899,74
20-1.1.3 111	WEGHER SRL	saldo fattura	63,36
TOTALE ARTICOLO 111			2.206,33
20-1.1.3 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	444,55
TOTALE ARTICOLO 117			444,55
20-1.1.3 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	9.045,06
TOTALE ARTICOLO 118			9.045,06
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			16.061,94
20-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerto inaugurazione a.a. 2019/2020	242,00

20-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Sei corde per Trento 2020	652,82
20-1.2.1 254	SIAE Societa' Italiana degli Autori ed	Permessi manifestazioni musicali "Bonporti in concerto"	1.261,89
TOTALE ARTICOLO 254			2.156,71
20-1.2.1 255	DEMATTE' ALFONSO	Borse studio studenti extra UE a.a. 2020/21 TOLOKONNIKOVA POLINA	2.600,00
TOTALE ARTICOLO 255			2.600,00
20-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Incontri, analisi e composizione 2020"	7.126,60
20-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "I quadrenni di musica e architettura"	2.750,00
20-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Interpretazione. Reti di relazioni"	2.560,00
20-1.2.1 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	618,08
TOTALE ARTICOLO 256			13.054,68
20-1.2.1 258	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	6,78
TOTALE ARTICOLO 258			6,78
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			17.818,17
20-1.2.6 501	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	oneri iscrizione anno 2020	1.000,00
20-1.2.6 501	UPDOO DI FRIZZERA LORENZO-Centro Musica	Noleggio sala lezioni pop e jazz 4.9-19.10.2020	768,00
20-1.2.6 501	D.&A. Detergenti ed affini	Fornitura materiale emergenza Covid-19	816,87
TOTALE ARTICOLO 501			2.584,87
TOTALE GENERALE UPB 1.2.6			2.584,87
20-2.1.2 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	32.660,17
TOTALE ARTICOLO 601			32.660,17
20-2.1.2 602	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione straordinaria pianoforti Riva del Garda	10.858,00
TOTALE ARTICOLO 602			10.858,00
20-2.1.2 603	TECNOPLASTICA SRL	Fornitura schermi protettivi policarbonato sedi	39,60
TOTALE ARTICOLO 603			39,60
20-2.1.2 604	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	saldo fattura	248,22
TOTALE ARTICOLO 604			248,22
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			43.805,99
21-1.1.1 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	consiglio amministrazione 2021	300,00
TOTALE ARTICOLO 2			300,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.1			300,00
21-1.1.2 54	FILIPPI CLAUDIA	contratto assistente produzione - delibera 53 del 12.09.2019	18.300,00
21-1.1.2 54	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA - delibera 39 del 16/07/2019	12.200,00
TOTALE ARTICOLO 54			30.500,00
21-1.1.2 59	BUTI GREGORIO	compenso Masterclass violoncello	640,00
TOTALE ARTICOLO 59			640,00
21-1.1.2 60	DOCENTI CONSERVATORIO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	50.000,00
TOTALE ARTICOLO 60			50.000,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.2			81.140,00
21-1.1.3 101	S.I.E. SOCIETA' INIZITIVE EDITORIALI	rinnovo abbonamento giornale	349,90
TOTALE ARTICOLO 101			349,90

21-1.1.3 107	DEXIT SRL	Fornitura n. 21 licenze Office 2019	2.049,60
21-1.1.3 107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	gestione sito WEB - saldo fattura	3.900,00
TOTALE ARTICOLO 107			5.949,60
21-1.1.3 111	WEGHER SRL	gestione impianto antincendio sede - saldo fattura	384,30
TOTALE ARTICOLO 111			384,30
21-1.1.3 114	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri analisi e composizione 2021	2.610,00
TOTALE ARTICOLO 114			2.610,00
21-1.1.3 120	PELI TRASPORTO PIANOFORTI	Movimentazione pianoforti Conservatorio sede Trento	427,00
TOTALE ARTICOLO 120			427,00
TOTALE GENERALE UPB 1.1.3			9.720,80
21-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	mondi sonori	4.674,50
21-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto CamerOpera	976,00
21-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica - Mondì corali 2021	14.516,93
21-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto DIMMI 2021-2022	4.494,19
21-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto pubblicazione atti Bardotti	6.150,00
21-1.2.1 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica - Piccola Orchestra pop	10.347,69
TOTALE ARTICOLO 254			41.159,31
21-1.2.1 258	ALLIEVI	saldo borsa studio Erasmus - quota CONSERVATORIO	4.888,20
21-1.2.1 258	ALLIEVI	saldo progetto erasmus a.a. 2021/2022	3.666,00
TOTALE ARTICOLO 258			8.554,20
TOTALE GENERALE UPB 1.2.1			49.713,51
21-1.2.6 501	CREDITORI DA DETERMINARE	spese emergenziali DM 734/2021	157,99
21-1.2.6 501	SEA Consulenze e Servizi S.r.l.	Redazione DVR Stress L-C e DVR Rumore sedi Conservatorio	1.455,00
TOTALE ARTICOLO 501			1.612,99
TOTALE GENERALE UPB 1.2.6			1.612,99
21-2.1.2 601	CREDITORI DA DETERMINARE	acquisto fondi DM 734 del 25.06.2021	49.764,00
TOTALE ARTICOLO 601			49.764,00
21-2.1.2 602	PULIVERDE SRL	PAGAMENTO PULIZIA SEDE RIVA DEL GARDA	1.769,00
TOTALE ARTICOLO 602			1.769,00
21-2.1.2 603	Trentino Office srl	acquisto totem rilevazione temperatura + green pass	1.744,60
TOTALE ARTICOLO 603			1.744,60
21-2.1.2 604	FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L.	rivista Grove Music Online 2021-2022	1.279,20
TOTALE ARTICOLO 604			1.279,20
TOTALE GENERALE UPB 2.1.2			54.556,80
TOTALE GENERALE			498.678,46

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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

TRENTO

Via S. Giovanni Bosco

38122 - TRENTO

Telefono: 0461 231097

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021

		RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
a) Residui degli anni precedenti (totali colonne 4 e 12 Mod. B)	€	1.858.444,41	1.467.241,77
b) Variazioni in + o in - (totali colonne 5 e 13 del Mod. B)	€	-17.930,00	-211.214,67
c) Accertamento definitivo (totali colonne 6 e 14 del Mod. B)	€	1.840.514,41	1.256.027,10
d) Residui riscossi e pagati nell'esercizio finanziario 2021 (totali colonne 7 e 15 Mod. B)	€	726.142,34	954.392,74
e) Restano (totali colonne 8 e 16 del Mod. B)	€	1.114.372,07	301.634,36
f) Residui dell'esercizio 2021 (totali colonne 7 e 17 Mod. A ovvero 4 e 8 del Mod. C)	€	0,00	197.044,10
Totale dei residui al 31 dicembre 2021	€	1.114.372,07	498.678,46

IL PRESIDENTE

1) _____

2) _____

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.

- 1) Il Direttore - 2) Il Direttore dei servizi di segreteria ovvero il Segretario economo ovvero l'Economo.

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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

TRENTO

Via S. Giovanni Bosco

38122 - TRENTO

Telefono: 0461 231097

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO O DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021	€ <u>415.258,22</u>
Residui attivi accertati al 31 dicembre 2021	€ <u>1.114.372,07</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>1.529.630,29</u>
Residui passivi impegnati al 31 dicembre 2021	€ <u>498.678,46</u>
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021	€ <u>1.030.951,83</u>

IL PRESIDENTE

1) _____

2) _____

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.

- 1) Il Direttore - 2) Il Direttore dei servizi di segreteria ovvero il Segretario economo ovvero l'Economo.

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze fra previsione e accertamento	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi)	Totale delle somme riscosse e da riscuotere	in +(col.8-col.5)	in -(col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI									
1	ISCRIZIONI	280.000,00	0,00	280.000,00	279.303,92	0,00	279.303,92	0,00	696,08
2	ISCRIZIONI MASTERCLASS, SEMINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		280.000,00	0,00	280.000,00	279.303,92	0,00	279.303,92	0,00	696,08
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI									
51	DOCENZE SCUOLE CONVENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PRODUZIONI MUSICALI	0,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00
53	BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO									
101	Funzionamento	80.000,00	0,00	80.000,00	243.099,00	0,00	243.099,00	163.099,00	0,00
102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	I.R.A.P.	2.000,00	0,00	2.000,00	910,00	0,00	910,00	0,00	1.090,00
105	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00
106	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contratti di collaborazione	25.000,00	0,00	25.000,00	13.237,00	0,00	13.237,00	0,00	11.763,00
TOTALE		107.000,00	0,00	107.000,00	257.899,00	0,00	257.899,00	163.752,00	12.853,00
1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
151	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze fra previsione e accertamento	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi)	Totale delle somme riscosse e da riscuotere	in +(col.8-col.5)	in -(col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>								
201	D.Lg. n. 250/2006 - Funzionamento amministrativo-didattico	8.733,00	0,00	8.733,00	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00
202	Legge n. 23/1996 - Gestione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Compensi personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Missioni commissari esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.733,00	0,00	8.733,00	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00
1.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>								
251	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>								
301	Mobilità Erasmus	25.000,00	0,00	25.000,00	45.821,40	0,00	45.821,40	20.821,40	0,00
302	Progetti di scambi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		25.000,00	0,00	25.000,00	45.821,40	0,00	45.821,40	20.821,40	0,00
1.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>								
351	Contribuzione alle spese utilizzo sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Contributi di candidati privatisti agli esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - ALTRE ENTRATE									
1.3.1	<u>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>								
401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze fra previsione e accertamento	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi)	Totale delle somme riscosse e da riscuotere	in +(col.8-col.5)	in -(col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Realizzi per cessioni di materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Entrate per attività economiche rilevanti agli effetti IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>								
451	Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Affitto strumenti e attrezzature	0,00	360,00	360,00	800,00	0,00	800,00	440,00	0,00
453	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	2,85	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	362,85	362,85	802,85	0,00	802,85	440,00	0,00
1.3.3	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>								
501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	5.629,60	5.629,60	5.709,60	0,00	5.709,60	80,00	0,00
	TOTALE	0,00	5.629,60	5.629,60	5.709,60	0,00	5.709,60	80,00	0,00
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
551	Entrate eventuali	22.383,00	69.772,00	92.155,00	125.821,44	0,00	125.821,44	33.666,44	0,00
	TOTALE	22.383,00	69.772,00	92.155,00	125.821,44	0,00	125.821,44	33.666,44	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	443.116,00	79.280,45	522.396,45	727.607,21	0,00	727.607,21	205.210,76	0,00
								218.759,84	13.549,08
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)									
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI									
2.1.1	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u>								
601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>								

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze fra previsione e accertamento	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi)	Totale delle somme riscosse e da riscuotere	in +(col.8-col.5)	in -(col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>									
701	Cessioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>									
<u>2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>									
751	Quota del contributo indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>									
801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>									
851	Quota del contributo indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Finanziamenti per progetti particolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>									
901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>									
951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>									
1001	Allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze fra previsione e accertamento	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi)	Totale delle somme rimosse e da riscuotere	in +(col.8-col.5)	in -(col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1002	Candidati privatisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI									
1051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1151	Ritenute erariali	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	Riscossioni per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	Reintegro fondo minute spese	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTALE		175.500,00	0,00	175.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	175.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		175.500,00	0,00	175.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	175.000,00

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze fra previsione e accertamento	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi)	Totale delle somme riscosse e da riscuotere	in +(col.8-col.5)	in -(col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00	175.000,00

TITOLO 9

9.1

9.1.1		<u>Avanzo di amministrazione utilizzato</u>							
1200	MIUR VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	PROPRI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	PROPRI NON VINCOLATI	706.884,00	440.711,32	1.147.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.595,32
	TOTALE	706.884,00	440.711,32	1.147.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.595,32
	TOTALE	706.884,00	440.711,32	1.147.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.595,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.325.500,00	519.991,77	1.845.491,77	728.107,21	0,00	728.107,21	0,00	1.117.384,56
								218.759,84	1.336.144,40

SITUAZIONE PARTITARIA - PARTE ENTRATA

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenze fra previsione e impegno	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Res.passivi)	Totale delle somme pagate e da pagare	in + (col.8-col.5)	in - (col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
1.1 - FUNZIONAMENTO									
1.1.1	<u>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>								
1	Indennità di presidenza e di direzione	19.000,00	0,00	19.000,00	18.997,68	0,00	18.997,68	0,00	2,32
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	10.000,00	0,00	10.000,00	5.814,77	300,00	6.114,77	0,00	3.885,23
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4	Fondo consulta studenti	4.200,00	0,00	4.200,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	2.580,00
	TOTALE	37.200,00	0,00	37.200,00	30.432,45	300,00	30.732,45	0,00	6.467,55
1.1.2	<u>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>								
51	Compensi personale a tempo determinato	15.000,00	38.385,01	53.385,01	773,73	0,00	773,73	0,00	52.611,28
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	70.300,00	0,00	70.300,00	6.969,28	30.500,00	37.469,28	0,00	32.830,72
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	500,00	0,00	500,00	230,30	0,00	230,30	0,00	269,70
56	Indennità di missione e rimborsi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57	IRAP	34.000,00	0,00	34.000,00	17.437,76	0,00	17.437,76	0,00	16.562,24
58	Formazione e aggiornamento personale	0,00	5.000,00	5.000,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	1.518,00
59	Contratti di collabor., sperimentazioni e off. Formativa	160.000,00	0,00	160.000,00	129.737,64	640,00	130.377,64	0,00	29.622,36
60	Compensi ore didattica aggiuntive	140.000,00	10.000,00	150.000,00	43.826,87	50.000,00	93.826,87	0,00	56.173,13
	TOTALE	451.800,00	53.385,01	505.185,01	202.457,58	81.140,00	283.597,58	0,00	221.587,43
1.1.3	<u>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>								
101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	339,00	349,90	688,90	0,00	311,10
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	35.000,00	21.590,00	56.590,00	48.912,60	0,00	48.912,60	0,00	7.677,40
103	Uscite di rappresentanza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenze fra previsione e impegno	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Res.passivi)	Totale delle somme pagate e da pagare	in + (col.8-col.5)	in -(col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	Uscite per pubblicità	500,00	0,00	500,00	395,30	0,00	395,30	0,00	104,70
107	Uscite per servizi informatici	86.000,00	5.490,00	91.490,00	75.433,34	5.949,60	81.382,94	0,00	10.107,06
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	25.000,00	80,00	25.080,00	19.830,11	0,00	19.830,11	0,00	5.249,89
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	30.000,00	0,00	30.000,00	23.404,97	384,30	23.789,27	0,00	6.210,73
112	Uscite postali	200,00	100,00	300,00	134,10	0,00	134,10	0,00	165,90
113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	9.600,00	9.600,00	6.990,00	2.610,00	9.600,00	0,00	0,00
115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Canoni d'acqua	5.000,00	0,00	5.000,00	3.665,64	0,00	3.665,64	0,00	1.334,36
117	Energia elettrica	60.000,00	260,00	60.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.260,00
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	70.000,00	0,00	70.000,00	1.618,94	0,00	1.618,94	0,00	68.381,06
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Trasporti e facchinaggi	1.000,00	2.000,00	3.000,00	854,00	427,00	1.281,00	0,00	1.719,00
121	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	10.000,00	8.778,55	0,00	8.778,55	0,00	1.221,45
122	Telefonia	6.300,00	2.283,66	8.583,66	8.583,66	0,00	8.583,66	0,00	0,00
123	Modesti rinnovi	3.000,00	0,00	3.000,00	265,40	0,00	265,40	0,00	2.734,60
124	Spese ex Legge n. 23/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		333.500,00	41.403,66	374.903,66	199.205,61	9.720,80	208.926,41	0,00	165.977,25

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Saggi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
252	Esercitazioni didattiche e progetti di scambio	12.000,00	5.000,00	17.000,00	11.038,85	0,00	11.038,85	0,00	5.961,15
253	Partecipazione a manifestazioni artistiche nazionali e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Produzione artistica	62.000,00	40.000,00	102.000,00	21.315,08	41.159,31	62.474,39	0,00	39.525,61

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenze fra previsione e impegno	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Res.passivi)	Totale delle somme pagate e da pagare	in + (col.8-col.5)	in - (col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
255	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Ricerca	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
257	Masteclass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Erasmus	25.000,00	29.743,34	54.743,34	34.085,19	8.554,20	42.639,39	0,00	12.103,95
259	Servizi di biblioteca	38.000,00	0,00	38.000,00	18.591,87	0,00	18.591,87	0,00	19.408,13
	TOTALE	167.500,00	74.743,34	242.243,34	85.030,99	49.713,51	134.744,50	0,00	107.498,84
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>								
301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>								
351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>								
401	Imposte, tasse e tributi vari	7.700,00	2.236,44	9.936,44	3.383,96	0,00	3.383,96	0,00	6.552,48
	TOTALE	7.700,00	2.236,44	9.936,44	3.383,96	0,00	3.383,96	0,00	6.552,48
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>								
451	Restituzione e rimborsi diversi	15.000,00	34.373,30	49.373,30	49.372,94	0,00	49.372,94	0,00	0,36
	TOTALE	15.000,00	34.373,30	49.373,30	49.372,94	0,00	49.372,94	0,00	0,36
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
501	Varie	26.300,00	32.928,00	59.228,00	53.661,83	1.612,99	55.274,82	0,00	3.953,18
502	Uscite correlate ad entrate con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Fondo di riserva	16.000,00	231.158,02	247.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	247.158,02
	TOTALE	42.300,00	264.086,02	306.386,02	53.661,83	1.612,99	55.274,82	0,00	251.111,20
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.055.000,00	470.227,77	1.525.227,77	623.545,36	142.487,30	766.032,66	0,00	759.195,11

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenze fra previsione e impegno	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Res.passivi)	Totale delle somme pagate e da pagare	in + (col.8-col.5)	in - (col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00	759.195,11

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	<u>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</u>								
551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione nuovi locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>								
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	65.000,00	49.764,00	114.764,00	8.883,18	49.764,00	58.647,18	0,00	56.116,82
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	15.000,00	0,00	15.000,00	11.708,00	1.769,00	13.477,00	0,00	1.523,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00	3.255,40
604	Acquisti per biblioteca	10.000,00	0,00	10.000,00	3.070,06	1.279,20	4.349,26	0,00	5.650,74
	TOTALE	95.000,00	49.764,00	144.764,00	23.661,24	54.556,80	78.218,04	0,00	66.545,96
2.1.3	<u>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>								
651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI								
2.2.1	<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>								
701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>								

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenze fra previsione e impegno	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Res.passivi)	Totale delle somme pagate e da pagare	in + (col.8-col.5)	in - (col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>								
801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE								
2.3.1	<u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>								
851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	95.000,00	49.764,00	144.764,00	23.661,24	54.556,80	78.218,04	0,00	66.545,96
								0,00	66.545,96
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO								
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>								
901	Ritenute erariali	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Spese per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Anticipazione Fondo minute spese	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	TOTALE	175.500,00	0,00	175.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	175.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	175.500,00	0,00	175.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	175.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.325.500,00	519.991,77	1.845.491,77	647.706,60	197.044,10	844.750,70	0,00	1.000.741,07

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2021

U.P.B./Articolo	Denominazione	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenze fra previsione e impegno	
		Somme previste	Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.)	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Res.passivi)	Totale delle somme pagate e da pagare	in + (col.8-col.5)	in - (col.5-col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00	1.000.741,07

SITUAZIONE PARTITARIA - PARTE USCITA

RESIDUI ATTIVI

E.F. 2021

INCASSATI

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	REVERSALE	DATA	N.
14	1.1.2 / 51	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2014	33.883,64	129	31/12/2021	17
TOTALE 1.1.2				33.883,64			
19	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 1446	6.659,24	125	10/12/2021	11
19	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 1205-1318-1295-1264-1248-1238-1235	123.792,92	111	30/11/2021	11
19	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 1187-1170-1154-1143-1139-1126-1122	76.500,71	98	29/10/2021	11
19	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 807-799-784-779-776-761-759-753-748	52.668,07	70	30/09/2021	11
19	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 739-737-735-732-730-726-725	71.430,62	65	30/08/2021	11
18	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2018	42.980,83	50	30/07/2021	16
18	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 523-515-512-509-508-497-492	88.576,69	45	29/06/2021	16
18	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 477-475-473-464-463	42.701,18	39	31/05/2021	16
19	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese funzionamento - anno 2019	22.977,39	51	30/07/2021	11
19	1.2.3 / 201	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 1491-1470-1463	163.971,05	128	31/12/2021	11
TOTALE 1.2.3				692.258,70			
TOTALE GENERALE RESIDUI INCASSATI				726.142,34			

DA INCASSARE

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
19	1.1.2 / 51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2019	76.000,00	10
14	1.1.2 / 51	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2014	3.201,87	17
18	1.1.2 / 51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza scuole convenzionate - anno 2018	76.000,00	3
TOTALE 1.1.2				155.201,87	
19	1.2.3 / 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2019	150.000,00	12
16	1.2.3 / 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2016	150.000,00	6
18	1.2.3 / 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2018	150.000,00	4
20	1.2.3 / 202	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese gestione edifici - anno 2020	150.000,00	1
18	1.2.3 / 208	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza nuove scuole convenzionate - anno 2018	200.000,00	5
19	1.2.3 / 208	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Docenza nuove scuole convenzionate - anno 2019	100.000,00	13
TOTALE 1.2.3				900.000,00	
18	1.2.5 / 301	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS	2018-1-IT02-KA103-047288 SALDO ERASMUS+	4.727,80	15
20	1.2.5 / 301	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS	2020-1-IT02-KA103-078379	28.309,00	2
TOTALE 1.2.5				33.036,80	
19	2.2.3 / 851	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Spese investimento - anno 2019	23.000,00	14
TOTALE 2.2.3				23.000,00	
19	3.1.1 / 1156	CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MURCIA	Saldo progetto Music Intregation	3.133,40	9
TOTALE 3.1.1				3.133,40	
TOTALE GENERALE RESIDUI DA INCASSARE				1.114.372,07	

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2021

PAGATI

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	MANDATO	DATA	N.
20	1.1.2 / 54	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef su compenso Anely Zeni 2 ^a tr. ore 71	568,00	50	14/01/2021	1
20	1.1.2 / 54	LEUZZI COSTANZA	COLLABORAZIONE ALLIEVI	258,50	826	25/10/2021	2
20	1.1.2 / 54	BEOZZO SEBASTIANO n. il 20.05.1994	COLLABORAZIONE STUDENTI	1.400,00	854	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	RIZZO ENRICO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	90,00	853	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	ROSSIGNOLI SILVIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	35,00	852	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	LEVER TERESA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	135,00	844	27/10/2021	2
19	1.1.2 / 54	ROSSIGNOLI SILVIA	COLLABORAZIONE ALLIEVI - ideazione, elaborazione grafica, impa-	400,00	55	22/01/2021	226
20	1.1.2 / 54	PITTIGHER GIOELE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	54,25	341	14/04/2021	2
19	1.1.2 / 54	CULMONE MATTIA	COLLABORAZIONE ALLIEVI accompagnamento clavicembalo	450,00	40	14/01/2021	89
20	1.1.2 / 54	ECCHER STEFANO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	294,00	843	27/10/2021	2
20	1.1.2 / 54	LEVER TERESA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	540,00	856	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	CARDI YLENIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	333,00	191	24/02/2021	2
20	1.1.2 / 54	DI MARINO ELENA	COLLABORAZIONE STUDENTI	90,00	581	19/07/2021	2
20	1.1.2 / 54	ROSSIGNOLI SILVIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	240,00	503	28/06/2021	2
19	1.1.2 / 54	GRIECO MARIANNA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	229,50	193	24/02/2021	226
20	1.1.2 / 54	RIZZO ENRICO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	135,00	502	28/06/2021	2
20	1.1.2 / 54	LEUZZI COSTANZA	COLLABORAZIONE ALLIEVI	296,00	501	28/06/2021	2
20	1.1.2 / 54	LEUZZI COSTANZA	COLLABORAZIONE ALLIEVI	450,00	500	22/06/2021	2
19	1.1.2 / 54	COMITO MIRIAM	contratto collaborazione studenti	280,00	113	29/01/2021	226
20	1.1.2 / 54	ANDRETTI FEDERICA n. il 13.04.1996	contratto borsa di studio 150 ore allievi	120,00	695	10/09/2021	2
20	1.1.2 / 54	ROSSIGNOLI SILVIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	240,00	900	12/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	MULTIPASSI SERGIO	COLLABORAZIONE ALLIEVI	35,00	887	09/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	DANTONE ANTHONY	COLLABORAZIONE ALLIEVI	462,00	888	09/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	BEOZZO SEBASTIANO n. il 20.05.1994	COLLABORAZIONE ALLIEVI - INTEGRAZIONE	25,00	889	09/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	PEZZEDI MICHELE	COLLABORAZIONE STUDENTI	160,00	894	12/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	CARDI YLENIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	405,00	895	12/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	MENAPACE MATTIA	COLLABORAZIONE STUDENTI	135,00	896	12/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	TARATEO PIETRO RICCARDO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	338,25	897	12/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	Gatti Marco	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	1.077,75	855	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	BROCCHIERI MARTINO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	117,00	899	12/11/2021	2
19	1.1.2 / 54	LEUZZI COSTANZA	COLLABORAZIONE ALLIEVI	18,00	509	28/06/2021	226
20	1.1.2 / 54	LEUZZI COSTANZA	COLLABORAZIONE ALLIEVI	450,00	886	09/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	FERRARIN GIADA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	196,00	864	03/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	BIASIOL LUCIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	350,00	863	03/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	RIZZO ENRICO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	135,00	860	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	Luciani Maria	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	135,00	859	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	DI MARINO ELENA	COLLABORAZIONE STUDENTI	259,00	655	10/08/2021	2
20	1.1.2 / 54	RIGHETTI CARLO	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	135,00	858	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	MASERA SAMUELE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	135,00	857	02/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	MASERA SAMUELE	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	225,00	898	12/11/2021	2
20	1.1.2 / 54	BENINI FRANCESCO	COLLABORAZIONE STUDENTI	690,00	112	29/01/2021	2
18	1.1.2 / 54	ROSSI VALENTINO n. il 22.10.1994	COLLABORAZIONE ALLIEVI - elaborazione grafica per stampati e	400,00	43	14/01/2021	228
20	1.1.2 / 54	LEUZZI COSTANZA	COLLABORAZIONE ALLIEVI	450,00	360	22/04/2021	2
20	1.1.2 / 54	DI MARINO ELENA	COLLABORAZIONE STUDENTI	350,00	487	18/06/2021	2
20	1.1.2 / 54	CENNI JACOPO	collaborazione studenti	264,25	226	01/03/2021	2
20	1.1.2 / 54	ESPOSITO VIVIANA	contratto borsa di studio 150 ore	189,00	192	24/02/2021	9
20	1.1.2 / 54	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA 2 ^a TR. ORE 71	3.035,39	49	14/01/2021	1
19	1.1.2 / 54	JANNON GIULIA	CONTRATTO COLLABORAZIONE STUDENTI	28,00	486	18/06/2021	226
20	1.1.2 / 54	STROM MICHAEL NATO IL 03.12.1995	COLLABORAZIONE ALLIEVI accompagnamento pianoforte	810,00	41	14/01/2021	9
19	1.1.2 / 54	FILIPPI CLAUDIA	Saldo compenso 2 ^a tranche	7.500,00	20	08/01/2021	201
18	1.1.2 / 54	GROTT DANIELE	COLLABORAZIONE STUDENTI integrazione compagine orchestrali	319,50	39	14/01/2021	228
19	1.1.2 / 54	DORIGATTI ENRICO n. il 26.04.1996	COLLABORAZIONE ALLIEVI supporto audio-video	200,00	42	14/01/2021	226
20	1.1.2 / 57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	versamento IRAP su ore aggiuntive 2020-21 docenti 4 ^a tr.	2.537,26	1049	10/12/2021	8
20	1.1.2 / 57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	versamento IRAP Novembre 2021	2.805,66	960	29/11/2021	8
20	1.1.2 / 57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	versamento IRAP ore aggiuntive 2020-21 mese dicembre 2021	2.478,18	1003	02/12/2021	8
20	1.1.2 / 57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Irapp sul compenso di Camarero Julio "Mondi Sonori"	153,00	1094	16/12/2021	8
20	1.1.2 / 57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	versamento IRAP su ore aggiuntive 2020-21 docenti	1.220,18	973	01/12/2021	8
20	1.1.2 / 59	CAMPIONI MARCO	Compenso masterclass 18-25.02.2021	528,00	240	01/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef 1040 su compenso masterclass 18-25.02.2021	132,00	241	01/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	TESINI GIACOMO	Compenso Masterclass 28 gennaio - 12 febbraio	835,64	266	11/03/2021	5

		2021					
20	1.1.2 / 59	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef febbraio su compensi di Prosser e Campioni 1-2	441,00	208	25/02/2021	5
20	1.1.2 / 59	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su su compenso masterclass	42,24	236	01/03/2021	5
19	1.1.2 / 59	DULBECCO ANDREA	Compenso masterclass 14.02.2020 -3110.2020	1.672,14	103	26/01/2021	203
20	1.1.2 / 59	COSTA NICOLA SANTI	Compenso collaborazione a.a. 2020-21 1^ tr. accad.	4.500,00	182	17/02/2021	5
20	1.1.2 / 59	INPS TRENTO	Inps onere datore su su compenso masterclass	10,00	238	01/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su su compenso masterclass	116,16	237	01/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef su su compenso masterclass	117,74	239	01/03/2021	5
19	1.1.2 / 59	CASSA RURALE DI TRENTO	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO MASTERCLASS ANDREA DULBECCO	327,87	104	26/01/2021	203
20	1.1.2 / 59	CAMPIONI MARCO	Compenso masterclass 28 - 30 gennaio 2021 e 4 - 12 febbraio 2021	1.320,00	183	17/02/2021	5
20	1.1.2 / 59	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso masterclass	1,68	235	01/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	PANGRAZZI ROBERTO	Compenso masterclass 16.01.2021 - 30.01.2021	318,34	234	01/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	MAINERI ELISABETTA	Compenso 1 collaboraz. 2020-21 1^ tr. accad.	3.054,74	277	17/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	RAGGI DANIELE	Integrazione compenso masterclass a.a. 2019-20	52,18	18	07/01/2021	5
20	1.1.2 / 59	CASSA RURALE DI TRENTO	Ritenuta Irpef su compensi Raggi, Gibboni e Pangrazzi	657,00	110	26/01/2021	5
20	1.1.2 / 59	PROSSER PIETRO	Compenso masterclass 16/11/2020 - 26/01/2021	444,00	157	04/02/2021	5
20	1.1.2 / 59	PANGRAZZI ROBERTO	Compenso su collaborazione occasionale a.a. 2020-21	496,00	12	07/01/2021	5
20	1.1.2 / 59	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef 1001 su comp. masterclass	309,07	270	11/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso masterclass	4,41	267	11/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	SCIORTINO ORAZIO	Compenso docenza masterclass a.a. 2020-21	2.540,00	21	08/01/2021	5
19	1.1.2 / 59	RAGGI DANIELE	Compenso masterclass a.a. 2019-20	415,82	17	07/01/2021	225
20	1.1.2 / 59	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su compenso masterclass	304,92	269	11/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su su compenso masterclass	110,88	268	11/03/2021	5
20	1.1.2 / 59	GIBBONI ANNASTELLA	Compenso prestazione occasionale a.a. 2020-21	1.664,00	13	07/01/2021	5
20	1.1.2 / 60	PRIORI MASSIMO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	5.855,16	84	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	DALLA VECCHIA MARISA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	657,48	72	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	DI PAOLO LAURA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	645,03	73	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	DINDO ANDREA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.164,98	74	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	DONATI LORENZO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.379,43	75	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	PAPAPIETRO ANTONIO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.189,77	83	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	NICOLINI MATTIA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.770,59	82	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	MILITA FRANCESCO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	4.933,69	81	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	REGANO PAOLA n. il 09.11.1958	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	649,67	85	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	738,10	101	26/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	LONGHI DANIELA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	2.665,51	80	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	GUZZONI LORENZO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.849,36	79	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	GUARINO GIANCARLO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	1.273,76	78	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	GRAZIANI MAURO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	537,83	77	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	FRACASSI MARCO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	1.571,88	76	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef 1002 tass. separata su comp. ore aggiuntive 2019-20	139,89	181	11/02/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	268,40	100	26/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	CIPELLI ROBERTO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	1.151,85	69	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Ritenuta Irpef 1002 tass. separata su compenso ore aggiuntive	794,63	102	26/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	ORTICA FEDERICO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	450,63	176	11/02/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	2,28	177	11/02/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su comp. ore aggiunt. 209-20	57,20	178	11/02/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	10,68	99	26/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	INPS TRENTO	Inps onere datore su comp. ore aggiunt. 2019-20	10,00	180	11/02/2021	11
20	1.1.2 / 60	LA ROSA SALVATORE	Compenso ore aggiuntive 2020-21	2.703,70	560	08/07/2021	11
20	1.1.2 / 60	BATTISTI TARCISIO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	647,85	256	11/03/2021	11
20	1.1.2 / 60	LUTZEMBERGER NORMA	Compenso ore aggiuntive 2020-21	4.548,41	559	08/07/2021	11
20	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef 1002 tass. separata su comp. ore aggiuntive 2019-20	260,65	260	11/03/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	242,00	259	11/03/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su comp. ore aggiunt. 2019-20	88,00	258	11/03/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	3,50	257	11/03/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	157,30	179	11/02/2021	11
20	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Ritenuta Irpef 1002 tass. separata su compenso ore aggiuntive	22.580,17	95	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	SCATOZZA STEFANO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	171,23	87	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	SERINO MARCO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	235,52	88	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	TOMASINI PAOLO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	4.083,84	89	22/01/2021	11

20	1.1.2 / 60	TORTA SERGIO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	505,68	90	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	VENTURINI PIERO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.389,82	91	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	313,12	92	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	COLAZZO COSIMO LEONARDO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.593,54	70	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2019-20	21.648,12	94	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	BUNGARO SIMONETTA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	1.651,55	98	26/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	INPS TRENTO	Inps onere su compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	63,00	96	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	CIFARIELLO CIARDI FABIO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	324,74	97	26/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	COLAZZO COSIMO LEONARDO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	2.858,60	912	18/11/2021	11
20	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Ritenuta Irpef 1001 su comp. ore aggiuntive a.a.2020-21	4.444,83	563	08/07/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - EX INPDAP	Contr. dip. e onere dat. ex Inpdap su comp. ore aggiuntive	4.248,75	562	08/07/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2020-21	45,06	561	08/07/2021	11
20	1.1.2 / 60	RUZZA CORRADO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	648,03	86	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	7.872,04	93	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	PRIORI MASSIMO	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	3.030,39	1050	10/12/2021	11
19	1.1.2 / 60	ANTONIACOMI NICOLETTA	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	1.312,42	977	01/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - EX INPDAP	Contr. dip. e onere dat. ex Inpdap su comp. ore aggiuntive 20-21	4.737,15	976	01/12/2021	102
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - EX INPDAP	Contr. dip. e onere dat. ex Inpdap su ore aggiuntive 2020-21	9.621,15	1001	02/12/2021	11
19	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2020-21	50,26	975	01/12/2021	102
20	1.1.2 / 60	SERINO MARCO	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21 (II PARTE)	1.283,27	998	02/12/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2020-21	106,89	924	18/11/2021	11
20	1.1.2 / 60	DI PAOLO LAURA	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	84,49	916	18/11/2021	11
20	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef 1001 su ore aggiuntive 2020-21	10.542,45	922	18/11/2021	11
19	1.1.2 / 60	CORBACCHINI LARA	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	309,80	980	01/12/2021	102
20	1.1.2 / 60	VENTURINI PIERO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	1.985,53	921	18/11/2021	11
20	1.1.2 / 60	VEGETTI ELISABETTA	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	225,31	920	18/11/2021	11
20	1.1.2 / 60	REGANO PAOLA n. il 09.11.1958	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	549,19	919	18/11/2021	11
19	1.1.2 / 60	BUNGARO SIMONETTA	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	1.830,62	991	02/12/2021	102
20	1.1.2 / 60	PAPAPIETRO ANTONIO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	3.238,80	918	18/11/2021	11
19	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2018-19 Magris	1,75	35	11/01/2021	102
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - EX INPDAP	Contr. dip. e onere dat. ex Inpdap su comp. ore aggiuntive 20-21	10.077,38	923	18/11/2021	11
19	1.1.2 / 60	GIANOTTI ROBERTO	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	563,27	984	01/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	BONANDRINI GIUSEPPE	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	788,58	990	02/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	DALLA VECCHIA MARISA	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	1.464,50	992	02/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	DEMIRCI DANIEL	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	1.337,77	993	02/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	DONATI LORENZO	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	1.909,48	994	02/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	MILITA FRANCESCO	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	2.929,00	996	02/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	BATTISTI TARCISIO	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	2.050,30	989	02/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	ANTONIACOMI PAOLA	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	929,39	978	01/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	TORTA SERGIO	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	563,27	985	01/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	CIONI FILIPPO	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	197,14	979	01/12/2021	102
20	1.1.2 / 60	CONSOLI FABIO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	567,11	71	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	TOMASINI PAOLO	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	2.534,71	999	02/12/2021	11
20	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo Credito ex Inpdap su ore aggiuntive 2020-21 3^a tr.	102,05	1000	02/12/2021	11
19	1.1.2 / 60	MARTANI MILO	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	3.117,06	983	01/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	FOGLIARDI STEFANO	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	563,27	982	01/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	DAL DON MIRIAM	ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-2021	999,81	981	01/12/2021	102
20	1.1.2 / 60	NICOLINI MATTIA	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	443,57	917	18/11/2021	11
19	1.1.2 / 60	SERINO MARCO	COMPENSO ORE AGGIUNTIVE A.A. 2020-21	293,89	997	02/12/2021	102
19	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2018-19	121,00	37	11/01/2021	102
20	1.1.2 / 60	ASCARI IVANO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	2.138,21	65	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	CIONI FILIPPO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	595,09	68	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	CAPELLI PIETRO LUIGI	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	3.190,72	67	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	DI LIBERTO CALOGERO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	1.915,12	915	18/11/2021	11
19	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef tassaz. separata su compenso ore aggiuntive 2018-19	122,65	38	11/01/2021	102
19	1.1.2 / 60	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su compenso ore aggiuntive 2018-19	44,00	36	11/01/2021	102
20	1.1.2 / 60	CAMPIONI MARCO	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	638,07	66	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	ASCARI IVANO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	5.168,00	913	18/11/2021	11
20	1.1.2 / 60	CONSOLI FABIO	Ore aggiuntive - a.a. 2020-2021	732,25	914	18/11/2021	11
20	1.1.2 / 60	ALESSANDRINI ROBERTA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	567,27	63	22/01/2021	11
20	1.1.2 / 60	ANSELMI MARGHERITA	Compenso ore aggiuntive a.a.2019-20	1.069,55	64	22/01/2021	11
19	1.1.2 / 60	MAGRIS FEDERICO	Compenso ore aggiuntive 2018-19	331,60	34	11/01/2021	102
19	1.1.2 / 60	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef 1001 su ore aggiuntive 2020-21 2^a tr.	4.486,07	974	01/12/2021	102
TOTALE 1.1.2				273.834,97			
20	1.1.3 / 102	D.&A. Detergenti ed affini	saldo fattura n° 710	3.179,93	3	04/01/2021	23

20	1.1.3 / 102	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	483,37	124	01/02/2021	23
20	1.1.3 / 107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale 2ª Tranche 31 ore	930,00	184	18/02/2021	35
20	1.1.3 / 107	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	636,12	129	01/02/2021	12
20	1.1.3 / 107	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1,10	130	01/02/2021	22
20	1.1.3 / 107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	900,00	423	14/05/2021	35
20	1.1.3 / 107	ISIDATA SRL	saldo fattura 669	2.891,48	60	22/01/2021	12
20	1.1.3 / 107	EASY STAFF S.r.l.	Fornitura applicativi EasyBadge e EasyApp D.M. 14.7.2020 n. 294	5.500,00	196	24/02/2021	50
20	1.1.3 / 107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale 4° tr. 23 ore	690,00	654	09/08/2021	35
20	1.1.3 / 107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale Saldo 14 ore fine contratto	420,00	890	10/11/2021	35
19	1.1.3 / 107	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	83,92	127	01/02/2021	90
20	1.1.3 / 107	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.210,00	214	01/03/2021	50
20	1.1.3 / 107	SEMPREBONLUX SRL	FATTURA 1958/PA	5,00	116	29/01/2021	22
20	1.1.3 / 107	Trentino Digitale S.p.A.	attivazione servizio caselle posta	1.005,91	1	04/01/2021	25
19	1.1.3 / 107	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	18,33	128	01/02/2021	90
19	1.1.3 / 107	Trentino Digitale S.p.A.	fattura 1020671547 - servizi PAGOPA	83,33	46	14/01/2021	90
20	1.1.3 / 107	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	221,30	126	01/02/2021	25
17	1.1.3 / 107	Trentino Digitale S.p.A.	fattura 1020671517 - gestioni postazioni lavoro e server	381,47	45	14/01/2021	240
20	1.1.3 / 110	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	330,00	132	01/02/2021	54
19	1.1.3 / 110	CAVADA WALTER	fattura 1/PA accordature e manutenzione pianoforti	700,00	153	03/02/2021	87
20	1.1.3 / 110	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione n. 2 pianoforti sede Riva del Garda - fattura 164	1.500,00	114	29/01/2021	54
19	1.1.3 / 110	CAPELLI PIETRO LUIGI	rimborso spese corde	51,45	54	22/01/2021	87
20	1.1.3 / 111	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Manutenzione impianto luci e touch screen sede Trento - FATT. 214	950,00	118	29/01/2021	10
20	1.1.3 / 111	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Servizio manutenzione sedi Trento e Riva del Garda	2.870,00	123	29/01/2021	40
20	1.1.3 / 111	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	saldo fattura n. 96/E	645,00	4	04/01/2021	44
20	1.1.3 / 111	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Integrazione affidamento servizio manutenzione ordinaria sedi	1.916,00	121	29/01/2021	15
20	1.1.3 / 111	DI ESSE IMPIANTI SRL	saldo fattura n. 607/00 - canone manutenzione	1.200,00	47	14/01/2021	17
20	1.1.3 / 111	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Ripristino guasti impianto illuminazione emergenza sede Trento	380,30	440	25/05/2021	53
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	587,84	661	10/08/2021	19
20	1.1.3 / 111	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Manutenzione estintori, manichette, porte tagliafuoco sede Trento	945,00	441	25/05/2021	20
18	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	170,80	139	01/02/2021	179
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	141,90	133	01/02/2021	44
20	1.1.3 / 111	WEGHER SRL	saldo fattura 834FS	288,00	115	29/01/2021	18
20	1.1.3 / 111	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Gestione impianti elettrici - FATTURA 143	633,00	837	27/10/2021	19
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	291,57	449	01/06/2021	53
19	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	63,36	135	01/02/2021	84
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	264,00	134	01/02/2021	17
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	209,00	137	01/02/2021	10
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	460,60	138	01/02/2021	40
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	421,52	136	01/02/2021	15
20	1.1.3 / 111	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	139,26	872	05/11/2021	19
19	1.1.3 / 116	DOLOMITI ENERGIA SPA	Canoni acqua edifici fattura 42100217305, 42100179556	152,29	155	03/02/2021	200
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	529,30	663	10/08/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	515,15	58	22/01/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.508,12	250	04/03/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	423,99	611	27/07/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.186,23	633	06/08/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.156,67	2	04/01/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	479,69	647	06/08/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	259,07	941	23/11/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	514,72	750	02/10/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.269,99	783	07/10/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	157,45	829	25/10/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	121,25	712	22/09/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	125,51	390	03/05/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	599,47	282	19/03/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.218,35	691	01/09/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.424,54	868	05/11/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	587,80	140	01/02/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	534,04	875	05/11/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	634,89	218	01/03/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	500,67	1133	17/12/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	511,54	450	01/06/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	590,40	1022	03/12/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	474,89	430	21/05/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	564,23	186	22/02/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	400,34	499	22/06/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.321,60	163	10/02/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	398,91	1103	16/12/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.661,10	476	03/06/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	453,51	514	30/06/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	570,49	363	22/04/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.570,59	531	07/07/2021	24

20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.876,85	988	01/12/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	1.850,27	416	05/05/2021	24
20	1.1.3 / 117	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.165,10	304	31/03/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	356,65	584	19/07/2021	24
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	2.188,25	295	26/03/2021	24
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 211010090, 211010087, 211010088, 211010089	5.883,62	185	22/02/2021	48
19	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.294,39	219	01/03/2021	229
19	1.1.3 / 118	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	375,00	347	14/04/2021	181
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	147,97	1134	17/12/2021	48
19	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	148,50	392	03/05/2021	181
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 201367628, 201367631, 201367629, 201367630	3.526,46	33	11/01/2021	48
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 211027132 (QUOTA), 211027133	6.390,46	276	17/03/2021	48
19	1.1.3 / 118	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	300,00	346	14/04/2021	181
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.374,14	391	03/05/2021	48
19	1.1.3 / 118	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	300,00	716	24/09/2021	181
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	952,42	451	01/06/2021	48
19	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	Gas sedi Trento-FATTURA 211027131, 211027134, 211027132 QUOTA	1.608,21	275	17/03/2021	229
20	1.1.3 / 118	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE 4210323697, 42103723698, 42103723699, 42103723696	3.051,80	732	28/09/2021	48
19	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	775,81	141	01/02/2021	229
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 21166406, 21166405, 21166407, 21166404	386,23	571	12/07/2021	48
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	298,13	876	05/11/2021	48
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 211298671, 211298675, 211298674, 211298677,	3,61	1102	16/12/2021	48
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	421,43	664	10/08/2021	48
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	629,88	515	30/06/2021	48
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 211216661, 211216663, 211216659, 211216660	2.046,60	642	06/08/2021	48
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	84,97	612	27/07/2021	48
20	1.1.3 / 118	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE N. 42105138607, 42105138608, 42105138610	2.902,24	1110	16/12/2021	48
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 211148778, 211148780, 211148777, 211148779	2.863,10	483	11/06/2021	48
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 211094766, 211094764, 211094765, 211094767	4.329,24	421	10/05/2021	48
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	640,73	752	02/10/2021	48
20	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.717,18	305	31/03/2021	48
19	1.1.3 / 118	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	66,00	753	02/10/2021	181
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n. 211076790, 211076788, 211076791, 211076789	6.246,08	338	09/04/2021	48
20	1.1.3 / 118	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS - FATTURA 42104212391, 42104212392, 42104212394,	1.355,15	841	27/10/2021	48
20	1.1.3 / 123	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	112,89	666	10/08/2021	43
20	1.1.3 / 123	CAVALLI PIETRO	Fornitura attrezzature scuola percussione	453,69	32	11/01/2021	43
20	1.1.3 / 123	CAVALLI PIETRO	FATTURA 209/P	513,11	624	03/08/2021	43
20	1.1.3 / 123	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	99,81	142	01/02/2021	43
TOTALE 1.1.3				121.952,62			

19	1.2.1 / 252	STOJANOVIC SANDRA	Compenso accompagnatore al pianoforte 15 ore	276,00	14	07/01/2021	92
19	1.2.1 / 252	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef su compensi Stojanovic Sandra 2020	147,20	16	07/01/2021	92
19	1.2.1 / 252	STOJANOVIC SANDRA	Compenso accompagnatore al pianoforte 17 ore	312,80	15	07/01/2021	92
20	1.2.1 / 254	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	89,49	221	01/03/2021	52
20	1.2.1 / 254	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	64,00	222	01/03/2021	55
20	1.2.1 / 254	AVM Spettacolo S.r.l.	Servizio video esecuzioni musicali studenti Riva del Garda	1.600,82	194	24/02/2021	4
19	1.2.1 / 254	PayPal Europe S.a.r.l.	concerti streaming	17,07	1144	31/12/2021	82
19	1.2.1 / 254	PayPal Europe S.a.r.l.	PAGAMENTO ZOOM CONCERTI	17,07	780	07/10/2021	176
20	1.2.1 / 254	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	352,18	224	01/03/2021	4
20	1.2.1 / 254	IIRITI S.r.l.	noleggio maxischermo riva del garda fattura 3/PA	1.200,00	161	10/02/2021	55
19	1.2.1 / 254	SIAE Societa' Italiana degli Autori ed	Concerti Trento fatture 1621000061, 1621000060, 1621000059,	406,80	154	03/02/2021	176
20	1.2.1 / 256	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	45,54	145	01/02/2021	46
18	1.2.1 / 256	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	0,24	144	01/02/2021	234
16	1.2.1 / 256	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	220,00	1027	03/12/2021	168
15	1.2.1 / 256	LA FOTOLITO SRL	FATTURA n. 34-PA acconto progetto Tempio Armonico	1.500,00	48	14/01/2021	188
16	1.2.1 / 256	LA FOTOLITO SRL	FATTURA n.44-PA - TEMPIO ARMONICO	1.000,00	947	26/11/2021	168
20	1.2.1 / 256	MIM MIMESIS EDIZIONI SRL	saldo fattura n. 179/f	1.400,00	907	17/11/2021	45
20	1.2.1 / 256	SATURNIA TOMMASO	RIMBORSO	200,00	802	15/10/2021	46
20	1.2.1 / 256	EDT SRL	FATTURA	207,00	117	29/01/2021	46
15	1.2.1 / 256	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	329,76	143	01/02/2021	188
20	1.2.1 / 256	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	56,00	1026	03/12/2021	46
20	1.2.1 / 256	CIFARIELLO CIARDI FABIO	rimborsa spese varie consuntivo progetto DIMMI	81,48	44	14/01/2021	46
20	1.2.1 / 256	DAL RI FRANCESCO	RIMBORSO	50,00	801	15/10/2021	46
20	1.2.1 / 258	BENINI ALBERTO E RIZZO CLAUDIA	saldo borsa studio Erasmus - quota agenzia LLP	297,60	590	26/07/2021	27
20	1.2.1 / 258	CORRIGA SARA	quota borsa studio erasmus - quota conservatorio	2.236,10	589	26/07/2021	27

19	1.2.1 / 258	BENINI ALBERTO E RIZZO CLAUDIA	saldo borsa studio Erasmus - quota CONSERVATORIO	476,10	591	26/07/2021	72
20	1.2.1 / 258	TESORERIA STATO-FONDO CREDITO EX INPDAP	Fondo credito ex Inpdap su compenso coord. Erasmus 2020	7,39	8	07/01/2021	27
20	1.2.1 / 258	CASSA RURALE DI TRENTO	Irpef su compenso coord. Erasmus 2020	517,57	11	07/01/2021	27
20	1.2.1 / 258	TESORERIA STATO - ONERE DATORE EX INPDAP	Onere datore ex Inpdap su compenso coord. Erasmus 2020	510,62	10	07/01/2021	27
20	1.2.1 / 258	FORTUNATO FEDERICA	Compenso coordinatore Erasmus 2020	1.399,36	7	07/01/2021	27
17	1.2.1 / 258	VDOVETS SACHRIEL	MOBILITA' ERASMUS - saldo quota carico Conservatorio	126,40	254	08/03/2021	252
20	1.2.1 / 258	TESORERIA STATO - CONTR. DIP. EX INPDAP	Contrib. dip. ex Inpdap su compenso coord. Erasmus 2020	185,68	9	07/01/2021	27
20	1.2.1 / 258	CORRIGA SARA	saldo borsa studio Erasmus - quota agenzia LLP	1.397,60	588	26/07/2021	27
20	1.2.1 / 259	COOPERATIVA CAeB	personale gestione biblioteca fattura 288 - quota	8.229,26	484	11/06/2021	28
20	1.2.1 / 259	COOPERATIVA CAeB	personale gestione biblioteca - fattura 37	9.595,10	252	04/03/2021	28
TOTALE 1.2.1				34.552,23			
20	1.2.4 / 401	DOLOMITI AMBIENTE SRL	TASSA RIFIUTI (TARI)	318,46	643	06/08/2021	29
19	1.2.4 / 401	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	203,64	668	10/08/2021	70
19	1.2.4 / 401	DOLOMITI AMBIENTE SRL	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.717,98	644	06/08/2021	70
20	1.2.4 / 401	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	200,73	395	03/05/2021	29
19	1.2.4 / 401	CASSA RURALE DI TRENTO	competenze e spese	33,24	28	11/01/2021	231
20	1.2.4 / 401	DOLOMITI AMBIENTE SRL	TASSA RIFIUTI (TARI) - FATTURA 52546	2.007,28	339	09/04/2021	29
19	1.2.4 / 401	CASSA RURALE DI TRENTO	commissioni e spese	253,26	29	11/01/2021	231
TOTALE 1.2.4				4.734,59			
18	1.2.5 / 451	OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO	940,00	151	03/02/2021	227
TOTALE 1.2.5				940,00			
20	1.2.6 / 501	BDM DI SOMMADOSSI PAOLO	Ripristino aula didattica sede Riva del Garda	4.137,00	122	29/01/2021	33
20	1.2.6 / 501	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	910,14	146	01/02/2021	33
TOTALE 1.2.6				5.047,14			
20	2.1.2 / 601	C&C CONSULTING SPA	PAGAMENTO FATTURA 3951/PA	39,00	838	27/10/2021	49
20	2.1.2 / 601	GRASSI MORENA	saldo fattura n. 37/E	2.591,78	429	21/05/2021	49
20	2.1.2 / 601	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE ENERGENZIALE dm 14.07.2020 NR.294	2.553,00	839	27/10/2021	49
20	2.1.2 / 601	LA PIETRA MUSIC PLANET S.n.c.	MATERIALE VARIO - FATTURA 8/FPA	526,23	471	03/06/2021	7
20	2.1.2 / 601	CAVALLI PIETRO	saldo fattura 295/P	4.745,90	805	15/10/2021	49
20	2.1.2 / 601	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	saldo fattura n.246/PA	600,74	840	27/10/2021	49
20	2.1.2 / 601	IIRITI GROUP S.r.l.	FATTURA 119	16.836,00	790	07/10/2021	49
19	2.1.2 / 601	CAVALLI PIETRO	saldo fattura 160/P - ACQUISTO STRUMENTI	12.945,08	488	18/06/2021	230
20	2.1.2 / 601	CAVALLI PIETRO	saldo fattura 266/P	53.560,51	31	11/01/2021	16
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	7.769,12	882	05/11/2021	49
19	2.1.2 / 601	MEDIAMARKET SPA	PAGAMENTO FATTURA 054 02823	163,93	415	05/05/2021	197
20	2.1.2 / 601	GRASSI MORENA	saldo fattura n. 152/e	8.495,90	905	17/11/2021	49
20	2.1.2 / 601	ELETTROCASA S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA n. 24110/2	4.320,00	906	17/11/2021	49
20	2.1.2 / 601	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE ENERGENZIALE dm 14.07.2020 NR.294	1.235,00	5	04/01/2021	21
20	2.1.2 / 601	DAMINELLI PIETRO SRL	ACQUISTO TROMBONE E TUBA FATTURA N. 940/0	14.009,00	964	29/11/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	271,70	147	01/02/2021	21
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.265,00	148	01/02/2021	39
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	11.783,31	149	01/02/2021	16
20	2.1.2 / 601	RELINKBREMEN GmbH	PAGAMENTO TIMPANI	11.370,45	283	19/03/2021	49
20	2.1.2 / 601	SLAVIERO EMILIO	ACQUISTO ARCHI	5.400,00	361	22/04/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	5.901,48	1029	03/12/2021	49
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER S.P.A.	saldo fattura n. 50033	4.890,00	789	07/10/2021	49
19	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	66,08	399	03/05/2021	180
20	2.1.2 / 601	TECNOPLASTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA 20/PA	520,00	506	28/06/2021	7
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER S.P.A.	saldo fattura n. 50021	7.418,00	529	07/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	DENABIAN HORNS	PAGAMENTO FATTURA 2021/06-001	8.352,75	524	05/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	C2 S.r.l.	saldo fattura n. 6435	1.955,34	640	06/08/2021	7
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	115,77	519	30/06/2021	7
20	2.1.2 / 601	LA PIETRA MUSIC PLANET S.n.c.	fattura 24/FPA	3.540,97	786	07/10/2021	49
19	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	66,46	616	27/07/2021	180
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER S.P.A.	saldo fattura n. 50017	1.395,00	497	22/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER S.P.A.	saldo fattura n. 50018	2.558,00	496	22/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	GRASSI MORENA	saldo fattura n. 60/E - ACQUISTO STRUMENTI	7.540,00	491	18/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	GRASSI MORENA	saldo fattura n. 59/E - acquisto strumenti	3.016,39	490	18/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER S.P.A.	saldo fattura n. 50020	2.480,00	530	07/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	CAVALLI PIETRO	saldo fattura 161/P acquisto strumenti	16.393,44	489	18/06/2021	49
19	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	288,37	521	30/06/2021	230
20	2.1.2 / 601	FP SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA 2021 123/S	1.190,00	473	03/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	LA PIETRA MUSIC PLANET S.n.c.	acquisto dipartimento nuove tecnologie - fattura 7/FPA	133,61	470	03/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	25.591,23	458	01/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	CLEMENTE VITTORIO & C. SAS	ACQUISTO MATERIALE - FATTURA 191/E	5.100,00	433	21/05/2021	49
20	2.1.2 / 601	CAVALLUCCI CAVALLACCI ANDREA	ACQUISTO MATERIALE - FATTURA 29	4.032,01	431	21/05/2021	49
19	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	114,40	520	30/06/2021	197
20	2.1.2 / 601	IIRITI GROUP S.r.l.	Acquisto N°4 pianoforti - fattura 44	104.600,00	418	10/05/2021	49
19	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	36,06	457	01/06/2021	180

20	2.1.2 / 601	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	saldo fattura n.67/PA	300,37	362	22/04/2021	49
20	2.1.2 / 601	MEDIAMARKET SPA	PAGAMENTO FATTURA 054 02822	2.503,28	414	05/05/2021	49
19	2.1.2 / 601	LA PIETRA MUSIC PLANET S.n.c.	acquisto materiale - fattura 11/FPA	1.406,55	505	28/06/2021	230
20	2.1.2 / 601	MEDIAMARKET SPA	PAGAMENTO FATTURA 054 07315	1.092,19	785	07/10/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	5.920,70	670	10/08/2021	49
20	2.1.2 / 601	GRASSI MORENA	saldo fattura n. 112/E	1.016,40	781	07/10/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.188,00	398	03/05/2021	49
20	2.1.2 / 601	MARCHI EROS	PAGAMENTO FATTURA FPA 46/2021	26.200,00	646	06/08/2021	49
19	2.1.2 / 601	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	acquisto materiale - fattura 39/EL	73,00	504	28/06/2021	180
20	2.1.2 / 601	GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MATERIALE ENERGENZIALE dm 14.07.2020 NR.294	5.749,98	6	04/01/2021	39
20	2.1.2 / 601	LA PIETRA MUSIC PLANET S.n.c.	ACQUISTO STRUMENTI - FATTURA 21/FPA	2.931,15	698	10/09/2021	49
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER SRL	SALDO FATTURA 50026	1.725,00	703	14/09/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	9.974,87	522	30/06/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	832,05	669	10/08/2021	7
20	2.1.2 / 601	LA PIETRA MUSIC PLANET S.n.c.	ACQUISTO STRUMENTI - FATTURA 15/FPA	6.553,22	572	12/07/2021	49
19	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	550,72	456	01/06/2021	83
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	1.467,78	758	02/10/2021	49
20	2.1.2 / 601	MEDIAMARKET SPA	PAGAMENTO FATTURA 054 05689	712,30	645	06/08/2021	49
20	2.1.2 / 601	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	7.662,59	617	27/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER SRL	SALDO FATTURA 50023	4.960,00	582	19/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	MUSIC CENTER SRL	SALDO FATTURA 50022	5.470,00	577	12/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	GRASSI MORENA	saldo fattura n. 73/E	8.079,50	576	12/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	LA PIETRA MUSIC PLANET S.n.c.	acquisto materiale - fattura 16/FPA	171,31	573	12/07/2021	49
20	2.1.2 / 601	IIRITI GROUP S.r.l.	acquisto pianoforte digitale yamaha - fattura 108	2.015,57	713	24/09/2021	49
20	2.1.2 / 602	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	4.950,00	400	03/05/2021	31
20	2.1.2 / 602	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	2.101,00	459	01/06/2021	38
20	2.1.2 / 602	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione straordinaria pianoforti Riva del Garda	9.550,00	417	05/05/2021	38
20	2.1.2 / 602	PIANO VINTAGE DI DE BIASI ANDREA	Manutenzione straordinaria pianoforte sede Trento	22.500,00	335	09/04/2021	31
19	2.1.2 / 603	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	221,80	309	31/03/2021	97
18	2.1.2 / 603	SB TECHNOLOGIES S.r.l.	FATTURA N. D/1592	1.684,00	965	29/11/2021	247
19	2.1.2 / 603	MEDIAMARKET SPA	PAGAMENTO FATTURA 054 00973	1.008,20	251	04/03/2021	97
17	2.1.2 / 603	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	138,84	671	10/08/2021	215
17	2.1.2 / 603	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	370,48	1030	03/12/2021	215
19	2.1.2 / 603	SEMPREBONLUX SRL	FATTURA N. 2023/PA	794,00	1111	16/12/2021	97
17	2.1.2 / 603	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	174,68	1142	17/12/2021	215
19	2.1.2 / 603	MEDIAMARKET SPA	PAGAMENTO FATTURA 054 05562	631,09	626	03/08/2021	97
20	2.1.2 / 603	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	290,40	225	01/03/2021	36
20	2.1.2 / 603	TECNOPLASTICA SRL	Fornitura schermi protettivi policarbonato sedi - fattura 80/PA	1.320,00	187	22/02/2021	36
19	2.1.2 / 604	CORBACCHINI LARA	rimborso libro docenza	51,99	1012	02/12/2021	75
19	2.1.2 / 604	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	saldo fattura FPA 106/21	251,56	371	26/04/2021	75
18	2.1.2 / 604	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	Acquisto riviste biblioteca - fatture FPA 258/21, FPA 257/21	400,78	595	26/07/2021	172
20	2.1.2 / 604	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	saldo fattura FPA 168/21	436,83	436	25/05/2021	32
TOTALE 2.1.2				513.209,19			
19	3.1.1 / 905	SIAE Societa' Italiana degli Autori ed	Concerti Trento musicintegration del 11.06.2021	100,00	478	07/06/2021	86
19	3.1.1 / 905	ERARIO DELLO STATO	Versamento Iva su fatture pagate	22,00	523	30/06/2021	86
TOTALE 3.1.1				122,00			
TOTALE GENERALE RESIDUI PAGATI				954.392,74			

DA PAGARE

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
17	1.1.1 / 2	NUCLEO VALUTAZIONE	Compenso valutazione A.A. 2016/2017	7.000,00	163
18	1.1.1 / 2	NUCLEO VALUTAZIONE	compenso relazione valutazione	7.000,00	104
TOTALE 1.1.1				14.000,00	
20	1.1.2 / 54	FILIPPI CLAUDIA	Incarico assistente produzione artistica	18.300,00	3
20	1.1.2 / 54	ZENI ANNELEY	CONTRATTO UFFICIO STAMPA	3.072,35	1
20	1.1.2 / 54	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2020/2021	1,00	9
19	1.1.2 / 54	CREDITORI DA DETERMINARE	Affidamento incarico assistente produzione artistica	3.300,00	201
19	1.1.2 / 54	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200h. a.a.2018/19	2,00	226
18	1.1.2 / 54	ZICARI DOMENICO	DOCENTE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2.756,69	105
19	1.1.2 / 54	CREDITORI DA DETERMINARE	Incarico ufficio stampa e comunicazione	12.200,00	96
20	1.1.2 / 54	ALLIEVI	Contratti collaborazione allievi 200 ore a.a. 2019/2020	101,00	2
20	1.1.2 / 57	CREDITORI DA DETERMINARE	IRAP contratti vari	8.433,45	8
17	1.1.2 / 59	DOCENTI MASTERCLASS	piano masterclass 2017	1.559,77	152
18	1.1.2 / 59	DOCENTI MASTERCLASS	piano masterclass del. 65 dd. 30.11.2017	1.603,02	108
18	1.1.2 / 59	DOCENTI CONSERVATORIO	contratti di collaborazione del. 58 dd. 27.10.2017	32.762,61	107
18	1.1.2 / 59	CREDITORI DA DETERMINARE	Piano masterclass a.a. 2018/19	1.517,00	147
16	1.1.2 / 59	CREDITORI DA DETERMINARE	Piano masterclass 2016 integrazione	2.907,00	166
19	1.1.2 / 59	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratti di collaborazione a.a. 2018/19	8.341,93	203
20	1.1.2 / 60	DOCENTI CONSERVATORIO	ore docenza aggiuntiva	68,72	11

TOTALE 1.1.2 96.926,54

20	1.1.3 / 107	CREDITORI DA DETERMINARE	programma biblioteca	1.000,00	13
20	1.1.3 / 107	CARDONA RAMIREZ JHON FABER	Gestione sito web istituzionale	860,00	35
20	1.1.3 / 107	FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L.	programma biblioteca	1.216,00	14
19	1.1.3 / 107	Nicom S.r.l.	Gestione porte aule sede	1.200,00	59
19	1.1.3 / 107	COMPERIO SRL	Programma gestionale biblioteca	610,00	57
20	1.1.3 / 107	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura materiale emergenziale D.M. 14.7.2020 n. 294	1.290,00	6
18	1.1.3 / 110	FRATINI GIULIO	Rimborso spese per manutenzione cembalo	250,00	113
20	1.1.3 / 111	WEGHER SRL	saldo fattura	63,36	18
20	1.1.3 / 111	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Ripristino guasti impianto illuminazione emergenza sede Trento	243,13	53
19	1.1.3 / 111	WEGHER SRL	Manutenzione semestrale porte tagliafuoco e uscite emergenza sede	139,75	84
20	1.1.3 / 111	ZV Impianti elettrici S.r.l.	Gestione impianti elettrici	1.899,74	19
19	1.1.3 / 111	DI ESSE IMPIANTI SRL	Gestione impianti elettrici anno 2019	380,00	60
20	1.1.3 / 111	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Manutenzione estintori, manichette, porte tagliafuoco sede Trento	0,10	20
20	1.1.3 / 117	A2A ENERGIA SPA	CANONI ENERGIA ELETTRICA	444,55	24
20	1.1.3 / 118	SOENERGY S.r.l.	saldo fattura n.	9.045,06	48
19	1.1.3 / 118	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Gestione calore sedi via Veneto e via Verdi Trento	1.340,00	181
19	1.1.3 / 120	IIRITI SAS DI IIRITI MAURO C.	Spostamento pianoforti sede Riva del Garda	549,00	58
19	1.1.3 / 121	ASSICONSULT	Assicurazione edifici	420,17	66
19	1.1.3 / 121	ASSICONSULT	Assicurazione strumenti liuteria	204,11	65
				TOTALE 1.1.3	21.154,97

18	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Convegno-concerto Madruzzo sede Riva Garda	1.021,95	246
17	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	mondi corali	6.282,04	242
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Orchestra Bolzano-Trento	97,73	82
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerti Natale 2019	3.008,40	101
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Garda Summer Intensive Course	726,58	80
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	PianoLab 2019	362,86	95
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Mondi corali 2019	5.766,88	81
18	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto I concerti del Conservatorio di Riva del Garda	2.528,21	255
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Saggi e concerti studenti Conservatorio a.a. 2018/19	3.500,53	176
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Orchestra Bolzano-Trento - parte seconda	2.924,00	94
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Bonporti Antiqua Ensemble	372,98	93
18	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Festival "Mondi Corali" 2018	5.646,56	250
20	1.2.1 / 254	SIAE Societa' Italiana degli Autori ed	Permessi manifestazioni musicali "Bonporti in concerto"	1.261,89	52
15	1.2.1 / 254	SOGGETTI VARI	Mondi sonori 2015	1.931,09	192
19	1.2.1 / 254	CASA RICORDI SRL	Noleggio partiture concerto inaugurazione a.a. 2019/20	181,09	175
16	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione 2016	2.204,15	204
18	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	ORCHESTRA FIATI	539,80	127
20	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Sei corde per Trento 2020	652,82	42
16	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Mondi corali	4.560,99	207
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Produzione artistica: Mond sonori 2019	842,16	62
20	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerto inaugurazione a.a. 2019/2020	242,00	26
19	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Concerto inaugurazione a.a. 2018/19	3.934,95	67
18	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	produzione artistica - Incontri di analisi e composizione 2018	426,64	122
18	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Sei corde per Trento 2018	143,16	121
17	1.2.1 / 254	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri analisi e composizione	1.713,80	219
17	1.2.1 / 255	ALLIEVI	Premio fratelli Pedrotti 2017/18	2.000,00	159
20	1.2.1 / 255	DEMATTE' ALFONSO	Borse studio studenti extra UE a.a. 2020/21 TOLOKONNIKOVA POLINA	2.600,00	51
16	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto di ricerca "tempio armonico"	780,00	168
19	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: Interpretazione - parte seconda	230,25	77
20	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Incontri, analisi e composizione 2020"	7.126,60	41
18	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "interpretazione: reti di relazioni generate da un'opera	2.655,15	234
20	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "I quadrenni di musica e architettura"	2.750,00	37
17	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	pubblicazione atti tavola rotonda "Ferruccio Busoni studio e	3.000,00	148
18	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musical Interfaces for World Events"	632,66	237
17	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musical Interfaces for World Events"	1.139,70	235
17	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca - I mestieri della creatività musicale	1.700,00	216
15	1.2.1 / 256	CREDITORE DA DETERMINARE	progetto ricerca "Musica poesia e guerra"	697,92	206
19	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione 2019	527,52	194
14	1.2.1 / 256	SOGGETTI VARI	Sounds from Nowhere	3.000,00	191
15	1.2.1 / 256	CREDITORE DA DETERMINARE	Incontri di analisi e composizione	842,52	190
14	1.2.1 / 256	SOGGETTI VARI	Incontri di analisi e composizione	2.384,90	187
15	1.2.1 / 256	CREDITORE DA DETERMINARE	pubblicazione atti Forum	4.000,00	186
16	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto ricerca dal maestro di cappella al direttore	1.500,00	167
16	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	progetto "Musica, poesia e guerra" del 41 dd 22.04.2015	2.500,00	164
17	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca - Dal maestro di cappella al direttore	1.855,34	153
20	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Interpretazione. Reti di relazioni"	2.560,00	45
18	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Autorizzazione presentazione testo del progetto:	353,02	130
20	1.2.1 / 256	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto ricerca: "Il suono come interfaccia"	618,08	46
17	1.2.1 / 258	COLAZZO COSIMO LEONARDO	saldo mobilità Erasmus	96,00	157
17	1.2.1 / 258	ALLIEVI	mobilità Erasmus quota carico Conservatorio	101,80	253
16	1.2.1 / 258	DOCENTI CONSERVATORIO	Contratto integrativo A.A. 2015/2016	3.289,85	182
19	1.2.1 / 258	ALLIEVI	anticipo finanziamento a carico Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire	69,40	72
20	1.2.1 / 258	ALLIEVI	mobilità erasmus quota Agenzia + Conservatorio	6,78	27
17	1.2.1 / 258	ALLIEVI	anticipo mobilità Erasmus quota carico LLP	27,40	252
17	1.2.1 / 258	ALBONETTI MARCO	saldo mobilità Erasmus	190,00	158
19	1.2.1 / 258	ALLIEVI	anticipo finanziamento a carico Conservatorio mobilità Erasmus	119,60	73
17	1.2.1 / 258	COPPOLA MARIO	saldo mobilità Erasmus	289,00	156

17	1.2.1 / 258	COPPOLA MARIO	anticipo mobilità Erasmus	675,00	155
17	1.2.1 / 258	MAINOLFI ANTONIO MASSIMILIANO	anticipo contributo mobilità Erasmus	707,00	154
18	1.2.1 / 258	AGOSTINI ANDREA	Acconto borsa studio Erasmus+	742,00	139
18	1.2.1 / 258	AGOSTINI ANDREA	Acconto borsa studio Erasmus+	927,50	138
18	1.2.1 / 258	FORTUNATO FEDERICA	Rimborso spese partecipazione meeting AEC 2018	188,81	144
18	1.2.1 / 258	BORDIGONI JACOPO n. il 25.02.1993	Acconto borsa studio Erasmus+	306,00	143
18	1.2.1 / 258	BORDIGONI JACOPO n. il 25.02.1993	Acconto borsa studio Erasmus+	535,50	142
18	1.2.1 / 258	DE ROS IVO	Acconto borsa studio Erasmus+	560,00	141
18	1.2.1 / 258	DE ROS IVO	Acconto borsa studio Erasmus+	700,00	140
18	1.2.1 / 259	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	Rilm Abstracts of Music letrature online abbonamento	1.100,00	117
19	1.2.1 / 259	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL	Rilm Abstracts of Music letrature online abbonamento	654,51	177
				TOTALE 1.2.1	107.613,07
19	1.2.4 / 401	DOLOMITI ENERGIA SPA	Tasse gestione rifiuti	15,02	70
				TOTALE 1.2.4	15,02
18	1.2.6 / 501	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	oneri 2018	1.000,00	120
20	1.2.6 / 501	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA	oneri iscrizione anno 2020	1.000,00	30
18	1.2.6 / 501	CREDITORI DA DETERMINARE	incarico RSPP adempimenti obbligatori D:Lgs. 81/08	1.731,76	119
20	1.2.6 / 501	UPDOO DI FRIZZERA LORENZO-Centro Musica	Noleggio sala lezioni pop e jazz 4.9-19.10.2020	768,00	47
20	1.2.6 / 501	D.&A. Detergenti ed affini	Fornitura materiale emergenza Covid-19	816,87	34
				TOTALE 1.2.6	5.316,63
19	2.1.2 / 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto arredi e attrezzature sedi Conservatorio	3.254,13	197
19	2.1.2 / 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto attrezzature e strumenti scuole jazz e popular music	548,31	83
20	2.1.2 / 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Fornitura straordinaria attrezzature e strumentazione musicale	32.660,17	49
18	2.1.2 / 601	CREDITORI DA DETERMINARE	Attrezzature lavagne-carrello arpa	157,44	245
20	2.1.2 / 602	IIRITI GROUP S.r.l.	Manutenzione straordinaria pianoforti Riva del Garda	10.858,00	38
20	2.1.2 / 603	TECNOPLASTICA SRL	Fornitura schermi protettivi policarbonato sedi	39,60	36
19	2.1.2 / 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto macchine ufficio sedi Conservatorio	344,91	97
18	2.1.2 / 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto materiale informatico uffici-armadietti studenti	2.478,31	247
19	2.1.2 / 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	104,46	91
17	2.1.2 / 603	CREDITORI DA DETERMINARE	Acquisto mobili e macchine ufficio	16,34	215
20	2.1.2 / 604	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	saldo fattura	248,22	32
19	2.1.2 / 604	CREDITORI DA DETERMINARE	Abbonamento riviste biblioteca	9,29	75
18	2.1.2 / 604	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL	Acquisto riviste biblioteca	1.110,46	172
				TOTALE 2.1.2	51.829,64
19	3.1.1 / 905	CREDITORI DA DETERMINARE	Progetto Music Integration	4.778,49	86
				TOTALE 3.1.1	4.778,49
				TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE	301.634,36