

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  
CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA" - REGGIO CALABRIA

via Aschenez prolungamento n. 1 - 89123 Reggio Calabria

pec [conservatoriocilea@pec.it](mailto:conservatoriocilea@pec.it)

Codice fiscale: 80007890801

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO

### DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

**Residui attivi accertati al 31.12.2016:**

- Esercizi finanziari precedenti € 0,00
- Esercizio finanziario 2016 € 9.300,97

**Totale € 9.300,97**

**Residui passivi accertati al 31.12.2016:**

- Esercizi finanziari precedenti € 151,45
- Esercizio finanziario 2016 € 26.327,62

**Totale € 26.479,07**

Il Direttore di Ragioneria

Dr. Marco Prochilo

*Marco Prochilo*



Il Direttore Amm. vo

Dr.ssa Anna Maria Platino

*Anna Maria Platino*

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
16	1.1.1 / 1	Poste Italiane Spa	Trasferimento fondi giacenti sul c/c postale al 31/12/2016 per	5.422,50
			<b>TOTALE 1.1.1</b>	<b>5.422,50</b>
16	1.2.1 / 105	MIUR-AFAM	Saldo finanziamento spese effettivamente sostenute per	772,77
			<b>TOTALE 1.2.1</b>	<b>772,77</b>
16	1.3.3 / 501	Banca Nuova Spa	Interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa al netto della	3.105,70
			<b>TOTALE 1.3.3</b>	<b>3.105,70</b>
			<b>TOTALE GENERALE RESIDUI DA INCASSARE</b>	<b>9.300,97</b>



**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016**

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTE	N.
16	1.1.1 / 2	Componenti Consiglio Accademico	Compenso per partecipazione seduta del Consiglio Accademico	108,00	1
16	1.1.1 / 2	INPS gestione ex INPDAP	INPDAP 24,20 % a carico Amministrazione su compensi	26,14	3
16	1.1.1 / 2	Regione Calabria	IRAP 8,50 % su compenso componenti del Consiglio Accademico	9,18	2
			<b>TOTALE 1.1.1</b>	<b>143,32</b>	
16	1.1.3 / 103	Italware Srl	Liquidazione fattura n. 39PA del 27/01/2017 per fornitura n. 20	2.282,74	33
16	1.1.3 / 103	Erario	VA 22 % dovuta a ITALWARE Srl su fattura n. 39PA del 27/01/2017	502,20	34
16	1.1.3 / 108	Isidata srl	Canone annuale noleggi software contabilità autonoma, personale	11.985,00	4
16	1.1.3 / 108	Erario	VA 22 % su contratto di meccanizzazione uffici noleggio software	2.636,70	5
16	1.1.3 / 112	Agrindustrial ricambi Pinto di Saverio	Fornitura n. 12 rotoli di anticivolo adesivo per gradini	131,28	6
16	1.1.3 / 112	Erario	VA 22 % dovuta a Agrindustrial Ricambi Pinto di Saverio	28,88	7
15	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Servizio telegrammi nazionali luglio 2015	6,85	28
15	1.1.3 / 113	Erario	VA 22 % dovuta a Poste Italiane spa su telegrammi luglio 2015	1,51	29
15	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Spese postali maggio 2015	19,78	30
16	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Consumi postali ottobre 2016 rif. fattura n. 8716350702 del	5,87	8
15	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Spese postali giugno 2015	10,47	31
14	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Consumi mese settembre 2014	112,84	32
16	1.1.3 / 122	Ing. Ettore Carmina	Compenso omniacomprendivo per incarico di RSPP del Conservatorio	2.450,00	9
			<b>TOTALE 1.1.3</b>	<b>20.174,12</b>	
16	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22 % dovuta a M.G. Company Srl su fattura n. 10/E del	132,00	23
16	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	Oneri SIAE e diritti amministrativi di procedura per concerto	291,20	12
16	1.2.1 / 253	Erario	VA 22 % dovuta alla SIAE su fattura n. 1616040377 del	64,06	13
16	1.2.1 / 253	Erario	VA 22 % dovuta alla SIAE su fattura n. 1616040371 del	64,06	11
16	1.2.1 / 253	Acoustic piano S.a.s.	Noleggio n. 1 pianoforte Yamaha C7 per il concerto del	450,00	20
16	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	Oneri SIAE e diritti amministrativi di procedura per concerto	291,20	10
16	1.2.1 / 253	M.G. Company Srl	Fattura n. 10E del 31/10/2016 per servizi tecnici di palcoscenico	600,00	22
16	1.2.1 / 253	Erario	VA 22 % dovuta a Acoustic piano Sas di Enzo Sansone & C.	99,00	21
16	1.2.1 / 254	Laran Jerome	Saldo rimborso spese di viaggio-vitto-alloggio (vedi	167,23	17
16	1.2.1 / 254	Askin Cihat Ali	Compenso esperto esterno per masterclass di violino dal	1.500,00	14
16	1.2.1 / 254	Regione Calabria	IRAP 8,50 % su compenso Askin Cihat Ali esperto esterno per	127,50	15
16	1.2.1 / 254	Askin Cihat Ali	Rimborso spese esperto esterno per masterclass di violino dal	600,00	16
16	1.2.1 / 254	Creditori vari	Saldo rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio relatori	208,86	26
			<b>TOTALE 1.2.1</b>	<b>4.595,11</b>	
16	1.2.5 / 451	Agenzia delle Entrate	Giroconto tasse erariali versate per errore sul c/c del Conserva	54,94	27
			<b>TOTALE 1.2.5</b>	<b>54,94</b>	
16	2.1.2 / 601	Erario	IVA 22 % dovuta a Suono Vivo Srl su fattura n.	176,00	19
16	2.1.2 / 601	C2 Srl	Fattura n.7584 del 22/12/2016 per fornitura n. 1 videoproiettore	439,00	24
16	2.1.2 / 601	Erario	VA 22 % dovuta a C2 Srl su fattura n. 7584 del 22/12/2016 per	96,58	25
16	2.1.2 / 601	Suono Vivo Srl	Fornitura n. 2 pedane acustiche praticabili in legno di abete	800,00	18
			<b>TOTALE 2.1.2</b>	<b>1.511,58</b>	
			<b>TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE</b>	<b>26.479,07</b>	

