

MINISTERO 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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Residui attivi al 31.12.2019:

- Esercizi finanziari precedenti € 850,66
- Esercizio finanziario 2019 € 19.647,92

Totale € 20.498,58

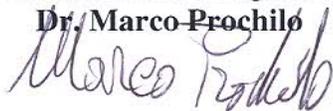
Residui passivi al 31.12.2019:

- Esercizi finanziari precedenti € 9.561,05
- Esercizio finanziario 2019 € 27.602,03

Totale € 37.163,08

Il Direttore di Ragioneria

Dr. Marco Prochilo



Il Direttore Amm.vo

Dr.ssa Anna Maria Plutino



RESIDUI ATTIVI

E.F. 2020

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
19	1.1.1 / 1	Poste Italiane Spa	Trasferimento contributi studenti (biennio e base) giacenti sul c/c postale dal 11/12/2019 al 31/12/2019	1.150,00
19	1.1.1 / 1	Poste Italiane Spa	Rimissione reversali nn. 147, 148 e 149 del 12/12/2019 annullate come da Delibera 5/2020 CdA - relative a trasferimento contributi studenti somme giacenti al 10/12/2019	16.740,00
19	1.1.1 / 2	Poste Italiane Spa	Trasferimento somme giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2019 versate da candidati esami ammissione	240,00
TOTALE 1.1.1				18.130,00
19	1.2.1 / 105	MIUR - AFAM	Somme anticipate per retribuzione e oneri per contratto di collaborazione ex art. 273 D.Lgs 297/94 prof. Raimondo Inconis a.a. 2018/19	1.517,92
TOTALE 1.2.1				1.517,92
18	1.2.6 / 351	Ditta 3TI di Iaria Elisabetta	Contributo annuale periodo 5/10/2017 - 5/10/2018 per proroga prot. n. 5977/E1 del 13/10/2017 del contratto per servizio di ristoro mediante distributori automatici	850,66
TOTALE 1.2.6				850,66
TOTALE GENERALE RESIDUI DA INCASSARE				20.498,58

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2020

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
19	1.1.1 / 2	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo INPDAP 24,20 % a carico Amministrazione su compenso corrisposto ai componenti del Consiglio Accademico per la seduta del 17 dicembre 2019	34,84
19	1.1.1 / 2	Regione Calabria	IRAP 8,65% a carico Amministrazione su compenso corrisposto ai componenti del Consiglio Accademico per la seduta del 17 dicembre 2019	18,66
19	1.1.1 / 2	Componenti Consiglio Accademico	Compenso corrisposto ai componenti del Consiglio Accademico per la partecipazione alla seduta del 17 dicembre 2019 - Rif. determina Direttoriale del 30/12/2019	216,00
19	1.1.1 / 2	Regione Calabria	IRAP 8,65% a carico Amministrazione su compenso corrisposto ai componenti del Consiglio di Amministrazione seduta del 17/12/2019	7,78
19	1.1.1 / 2	Componenti del Consiglio	Compenso componenti del Consiglio di Amministrazione seduta del 17 dicembre 2019 - Rif. Determina Presidenziale del 19/12/2019	90,00
TOTALE 1.1.1				367,28
19	1.1.2 / 51	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo INPDAP 24,20% a carico Amministrazione su competenze corrisposte a Federico Domenico per supplenza breve Assistente amm.vo periodo dal 27 novembre al 31 dicembre 2019	478,87
19	1.1.2 / 51	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo TFR a carico Amministrazione su competenze corrisposte a Federico Domenico per supplenza breve Assistente amm.vo periodo dal 27 novembre al 31 dicembre 2019	127,77
19	1.1.2 / 51	Federico Domenico	Competenze per contratto supplenza breve Assistente amm.vo periodo dal 27 novembre al 31 dicembre 2019	1.750,37
19	1.1.2 / 51	Regione Calabria	IRAP 8,65% a carico Amministrazione su competenze corrisposte a Federico Domenico per supplenza breve Assistente amm.vo periodo dal 27 novembre al 31 dicembre 2019	143,91
19	1.1.2 / 51	INPS	Contributo INPS DS 1,61% a carico Amministrazione su competenze corrisposte a Federico Domenico per supplenza breve Assistente amm.vo periodo dal 27 novembre al 31 dicembre 2019	26,79
TOTALE 1.1.2				2.527,71
19	1.1.3 / 103	Erario	IVA 22% dovuta a Pisano Vincenzo & C. Sas su fattura n. 4719 del 16/12/2019 per fornitura n. 50 confezioni da 12 rotoli di carta igienica minijumbo	151,80
19	1.1.3 / 103	Pisano Vincenzo & c. sas	Fattura n. 4719 del 16/12/2019 per fornitura n. 50 confezioni da 12 rotoli di carta igienica minijumbo	690,00
19	1.1.3 / 108	Erario	IVA 22% dovuta a ISIDATA Srl su fattura n. 634 del 13/11/2019 relativa a bimestre novembre-dicembre 2019 per servizi di meccanizzazione segreteria	450,97
19	1.1.3 / 108	ISIDATA	Fattura n. 634 del 13/11/2019 relativa al bimestre novembre - dicembre 2019 - rif. contratto prot. n. 7043 del 31/10/2019 meccanizzazione servizi di segreteria	2.049,88
17	1.1.3 / 111	Erario	IVA 22 % dovuta a Koala Percussion Service di Piergiuseppe Gajoni su fattura n. del per servizio di manutenzione strumenti a percussione-split payment	1.022,78
17	1.1.3 / 111	Koala Percussion Service	Fattura n. del per servizio di manutenzione strumenti a percussione	4.649,00
15	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Liquidazione fattura n del per spese postali mese di maggio 2015 - rif. contratto n. 30094100-002	19,78
14	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Consumi mese settembre 2014	112,84
15	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Liquidazione fattura n del per spese postali mese di giugno 2015 - rif. contratto n. 30094100-002	10,47
17	1.1.3 / 121	Erario	IVA 22 % dovuta a M.I.P.A. Soc. Coop. Arl su fattura n. del per servizio di spostamento mobili e n. 1 pianoforte verticale per lavori	36,30
17	1.1.3 / 121	M.I.P.A. Soc. Coop. Arl	Fattura n. del per servizio di spostamento mobili e n. 1 pianoforte verticale in occasione di lavori	165,00

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2020

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
19	1.1.3 / 122	Ing. Domenico Catalano	Compenso omniacomprendivo per incarico di RSPP del Conservatorio dal 02/07/19 al 02/08/20-rif. contratto prot. n 3803 del 02/07/19 Reg. contratti n 23/19 (importo sottoposto a regime minimi)	1.950,00
17	1.1.3 / 122	Exitone Spa	Fattura n. del relativa a canone mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 servizio di "Gestione del PSS" ODA su CONSIP n. 3536561 del 28/02/2017	0,50
TOTALE 1.1.3				11.309,32
19	1.2.1 / 253	Regione Calabria	IRAP 8,65% a carico Amministrazione su saldo compenso corrisposto a Battaglia Maria Cristina Agnese musicista esterna per concerto orchestra del 22/11/2019 presso il Teatro Cilea RC	4,33
19	1.2.1 / 253	Sollima Giovanni	Fattura n. 58 del 20/12/2019 per compenso esperto esterno per concerto del 30/10/2019 (importo lordo € 3.600,00 + iva € 792,00)	4.392,00
19	1.2.1 / 253	Battaglia Maria Cristina Agnese	Saldo compenso corrisposto a musicista esterna per concerto del 22/11/2019 presso il Teatro Cilea di RC	50,00
19	1.2.1 / 253	INPS (gestione ex Enpals)	Contributo ENPALS (23,81% su € 1.496,00 massimale retribuzione giorn. imponib. + 2,50% su € 3.600 - € 1.496) a carico Amm.ne su compenso esperto esterno Sollima Giovanni concerto del 30/10/19	408,80
19	1.2.1 / 254	Costa Fabiano Araujo	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in qualità di relatore al convegno internazionale "Lo choro brasiliano" dal 24 al 25 ottobre 2019	273,52
19	1.2.1 / 254	Di Pasquale Maria Rosa	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in qualità di relatrice convegno internazionale "Lo Choro brasiliano" 24 e 25 ottobre 2019	422,62
19	1.2.1 / 254	Sollima Giovanni	Fattura n. 59 del 20/12/2019 per compenso esperto esterno per masterclass nei giorni 28 e 29 ottobre 2019 (importo lordo € 400,00 + € 88,00 iva)	488,00
19	1.2.1 / 254	Silva De Oliveira Wander Pio	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in qualità di relatore al convegno internazionale "Lo choro brasiliano" dal 24 al 25 ottobre 2019	441,50
19	1.2.1 / 254	Maria Ines Guimares	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in qualità di relatrice convegno internazionale "Lo choro brasiliano" dal 24 al 25 ottobre 2019	337,22
19	1.2.1 / 254	De Paula Rodrigo Teodoro	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in qualità di relatore al convegno internazionale "Lo choro brasiliano" dal 24 al 25 ottobre 2019	467,70
19	1.2.1 / 255	Seminara Maria Letizia	Compenso studentessa per attività di collaborazione a tempo parziale supporto alla biblioteca a.a. 2018/19 (riemissione mandato pagamento non andato a buon fine-rev. 161 del 30/12/2019)	450,00
19	1.2.1 / 255	Castiglione Piergiorgio Rosario	Compenso studente per collaborazione a tempo parziale supporto alla biblioteca a.a. 2018/19 (riemissione mandato di pagamento non andato a buon fine cfr. reversale n. 159 del 30/12/2019)	450,00
TOTALE 1.2.1				8.185,69
18	1.2.3 / 352	Intesa Sanpaolo Spa	Regolarizzazione provvisorio d'uscita n. 56 del 31/12/2018 causale "pagamento spese a carico ente" (bollettino postale collegato a mandato n. 212 del 14/11/2018)	1,50
19	1.2.3 / 352	Erario	IVA 22% dovuta a Intesa Sanpaolo Spa su fattura n. 016X20191V6002 369 del 15/11/2019 per compenso gestione servizio di cassa del Conservatorio periodo maggio - dicembre 2019	586,67
19	1.2.3 / 352	Banca Intesa Sanpaolo Spa	Fattura n. 016X20191V6002369 del 15/11/2019 per compenso relativo alla gestione del servizio di cassa del Conservatorio da maggio a dicembre 2019 - Rif. convenzione prot. n. 2764 del 08/05/2019	2.666,67
TOTALE 1.2.3				3.254,84
19	1.2.5 / 451	Porpiglia Milena	Rimborso contributo d'istituto a.a. 2018/19 versato per la studentessa Laruffa Chiara Lidia (riemissione mandato non andato a buon fine - cfr. reversale n. 160 del 30/12/2019)	60,00

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2020

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
			TOTALE 1.2.5	60,00
18	1.2.6 / 501	La Bottega dell'Artigiano	Realizzazione dispositivo di protezione per rischio di schiacciamento dita aule primo piano e seminterrato	2.904,00
18	1.2.6 / 501	Erario	IVA 22 % dovuta a La Bottega dell'Artigiano di Arcudi Giuseppe su fattura n. per realizzazione dispositivo di protezione per rischio di schiacciamento dita	638,88
			TOTALE 1.2.6	3.542,88
19	2.1.2 / 601	Erario	IVA 22% dovuta a Palladium Music Snc su fattura n. 42/PA del 21/12/2019 per fornitura marimba vancore a cinque ottave	1.427,36
19	2.1.2 / 601	Palladium Music Snc	Fattura n. 42/PA del 21/12/2019 per fornitura marimba vancore a cinque ottave - RDO MEPA n. 2317682 - Lotto 1	6.488,00
			TOTALE 2.1.2	7.915,36
			TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE	37.163,08