

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 2020

Residui attivi al 31.12.2020:

- Esercizi finanziari precedenti € 850,66
- Esercizio finanziario 2020 € 7.148,97

Totale € 7.999,63

Residui passivi al 31.12.2020:

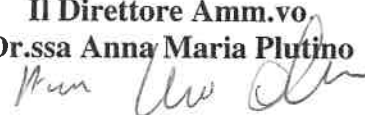
- Esercizi finanziari precedenti € 9.417,96
- Esercizio finanziario 2020 € 71.898,50

Totale € 81.316,46

Il Direttore di Ragioneria
Dr. Marco Prochilo



Il Direttore Amm.vo
Dr.ssa Anna Maria Plutino



RESIDUI ATTIVI

E.F. 2021

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
20	1.1.1 / 1	Poste Italiane Spa	Trasferimento fondi giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2020 per versamenti studenti a.a. 2020/21	4.278,96
20	1.1.1 / 1	Studenti del Conservatorio Daniele Belluardo Manuli Michele Pio Fabio Diego De Tommasi Palumbo Pina Luciana Cong Dachuan	Versamenti contributi studenti vari corsi tramite sistema pagoPa (somme risultanti alla piattaforma PagoPa e non accreditate dall'Istituto Cassiere sul c/c bancario del Conservatorio)	274,00
TOTALE 1.1.1				4.552,96
20	1.2.1 / 105	Ministero dell'Università e Ricerca	Somma anticipata dal Conservatorio per retribuzione lorda e INPS a carico Amministrazione su contratti di collaborazione ex art. 273 D.lgs 297/94 a.a. 2019/20	2.595,63
20	1.2.1 / 110	Ministero dell'Università e Ricerca	Somma anticipata dal Conservatorio per IRAP a carico Amministrazione su contratti di collaborazione ex art. 273 D.lgs. 297/94	0,38
TOTALE 1.2.1				2.596,01
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				7.999,63

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2021

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
20	1.1.3 / 102	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. 633/A del 24/12/2020 emessa da Giuseppe Salvatore Cartoidee di Cultraro Vasta per fornitura n. 240 risme di carta A/4	125,14
20	1.1.3 / 102	Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore	Fattura n. 633/A del 24/12/2020 per fornitura n. 240 risme di carta A/4 - ODA MEPA n. 5901905 del 16/12/2020	568,80
20	1.1.3 / 102	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. 141 del 15/12/2020 emessa da Grafiche Spataro Snc per servizio di stampa e fornitura n. 500 registri docenti e n. 500 libretti degli studenti	217,14
20	1.1.3 / 102	Grafiche Spataro Snc	Fattura n. 141 del 15/12/2020 per servizio di stampa e fornitura di n. 500 registri docenti e n. 500 libretti degli studenti RDO MEPA n. 2662831	987,00
20	1.1.3 / 103	Olivetti S.p.a.	Fattura n. A20020201000052170 del 31/12/2020 per noleggio apparecchiatura multifunzione periodo 24 novembre - 31 dicembre 2020 - Convenzione CONSIP - ODA n. 5708661 del 17/09/2020	57,47
20	1.1.3 / 103	Promo Rigenera Srl	Fornitura materiale di ricambio per stampanti - ODA MEPA n. 5905488 del 16/12/2020	996,62
20	1.1.3 / 103	Erario	IVA 22% dovuta su fattura emessa da Promo Rigenera Srl per fornitura materiale di consumo per stampanti	219,26
20	1.1.3 / 103	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. A20020201000052170 del 31/12/2020 emessa da Olivetti Spa per servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione periodo dal 24 novembre al 31 dicembre 2020	12,64
20	1.1.3 / 108	Erario	IVA 22% dovuta su servizio offerto da Vodafone Italia Spa per potenziamento rete wifi con Fibra FTTC	580,80
20	1.1.3 / 108	ISIDATA	Fattura n. 655 del 26/11/2020 relativa al bimestre novembre - dicembre 2020 per canone di noleggio software di gestione contratto di meccanizzazione servizi di segreteria a.a. 2020/21	2.149,88
20	1.1.3 / 108	Erario	Fattura n. 655 del 26/11/2020 relativa al bimestre novembre - dicembre 2020 per canone di noleggio software di gestione contratto di meccanizzazione servizi di segreteria a.a. 2020/21	472,97
20	1.1.3 / 108	Vodafone Italia Spa	Fattura servizio di potenziamento rete internet wifi con fibra FTTC Trattativa diretta MEPA n. 1478786 del 09/11/2020	2.640,00
20	1.1.3 / 108	Banca Intesa Sanpaolo Spa	Banca Intesa Sanpaolo Spa Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino fattura soggetta a scissione del pagamento dell'iva Servizio di partner tecnologico per utilizzo sistema pagoPA periodo ottobre - dicembre 2020	300,00
20	1.1.3 / 108	Erario	IVA 22% dovuta per servizio di partner tecnologico svolto per utilizzo sistema pagoPA periodo ottobre - dicembre 2020	66,00
17	1.1.3 / 111	Erario	IVA 22 % dovuta a Koala Percussion Service di Piergiuseppe Gajoni per servizio di manutenzione strumenti a percussione-split payment	1.022,78
17	1.1.3 / 111	Koala Percussion Service	Fattura servizio di manutenzione strumenti a percussione-split payment fornito da Koala Percussion Service di Piergiuseppe Gajoni	4.649,00
20	1.1.3 / 112	Siclari Serramenti Srl	Fattura n. 341/A del 31/12/2020 per lavori di riparazione e ripristino tapparelle manutenzione porte di sicurezza e montaggio gazebo nel cortile	7.144,30

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2021

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
20	1.1.3 / 112	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. 341/A del 31/12/2020 emessa da Siclari Serramenti Srl per lavori di riparazione e ripristino tapparelle, manutenzione porte di sicurezza e montaggio gazebo	1.571,75
17	1.1.3 / 121	M.I.P.A. Soc. Coop. Arl	Fattura per servizio di spostamento mobili e n. 1 pianoforte verticale in occasione di lavori	165,00
17	1.1.3 / 121	Erario	IVA 22 % dovuta su fattura per servizio di spostamento mobili e n. 1 pianoforte verticale in occasione di lavori servizio fornito da M.I.P.A. Soc. Coop. Arl	36,30
17	1.1.3 / 122	Exitone Spa	Fattura 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
20	1.1.3 / 122	Ing. Domenico Catalano	Compenso onnicomprensivo per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Conservatorio periodo dal 02/07/2020 - 02/07/2021	1.950,00
TOTALE 1.1.3				25.933,35
20	1.2.1 / 255	Papalia Concetta	Compenso per incarico di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti ex art. 11 D. Lgs. 68/2012 a.a. 2019/20 Collaborazione di accompagnamento al pianoforte	3.500,00
20	1.2.1 / 255	Firriolo Fabio Antonio	Compenso per incarico di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti ex art. 11 D. Lgs. 68/2012 a.a. 2019/20 Collaborazione di supporto all'ufficio di comunicazione	750,00
20	1.2.1 / 255	Rottura Domenica Ilenia	Compenso per incarico di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti ex art. 11 D. Lgs. 68/2012 a.a. 2019/20 Collaborazione di accompagnamento al pianoforte	3.500,00
20	1.2.1 / 255	Ianni Giuseppina	Compenso per incarico di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti ex art. 11 D. Lgs. 68/2012 a.a. 2019/20 Collaborazione di supporto all'ufficio di comunicazione	750,00
TOTALE 1.2.1				8.500,00
20	1.2.3 / 352	Banca Intesa Sanpaolo Spa	Compenso relativo alla gestione del servizio di cassa del Conservatorio periodo gennaio - dicembre 2020. Rif. convenzione prot. n. 2764 del 08/05/2019	4.000,00
20	1.2.3 / 352	Erario	IVA 22% dovuta per servizio di cassa del Conservatorio periodo gennaio - dicembre 2020. Rif. convenzione prot. n. 2764 del 08/05/2019	880
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
TOTALE 1.2.3				4.881,50
20	1.2.5 / 451	Spinella Antonietta	Rimborso maggior contributo erroneamente versato per l'iscrizione al preaccademico a.a. 2020/21	67,00
20	1.2.5 / 451	Retta Maria Carmela	Rimborso contributo versato per esame di compimento da privatista a.a. 2019/20 ipotizzando erroneamente che si trattasse della domanda di ammissione al corso propedeutico a.a. 2020/21	200,00

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2021

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
20	1.2.5 / 451	Catalano Andrea	Rimborso contributo iscrizione al triennio a.a. 2019/20 perché vincitore di borsa di studio ARDIS	660,00
20	1.2.5 / 451	Spinella Vincenzo	Rimborso contributo versato per esame di compimento da privatista a.a. 2019/20 ipotizzando erroneamente che si trattasse della domanda di ammissione al corso propedeutico a.a. 2020/21	200,00
20	1.2.5 / 451	Lofaro Antonella Gessica	Rimborso contributo versato per l'iscrizione al triennio a.a. 2020/21 perché successivamente ha richiesto il trasferimento presso altro Conservatorio	350,00
20	1.2.5 / 451	Calabrò Giovanni	Rimborso maggior contributo erroneamente versato per iscrizione al triennio a.a. 2020/21 - in ragione della situazione reddituale risultante dall'ISEE doveva un minore contributo	80,00
20	1.2.5 / 451	Facciola Mariangela	Rimborso contributo erroneamente versato per iscrizione al triennio a.a. 2020/21 - nulla doveva essere versato in ragione della situazione reddituale ISEE	560,00
20	1.2.5 / 451	Cagliuso Domenico	Rimborso contributo erroneamente versato per iscrizione al triennio a.a. 2020/21 - nulla doveva essere versato in ragione della situazione reddituale ISEE	14,00
20	1.2.5 / 451	Macheda Roberto	Rimborso contributo erroneamente versato per iscrizione al biennio a.a. 2020-21 - nulla era dovuto per la situazione reddituale risultante dall'ISEE	400,00
20	1.2.5 / 451	Marrazzo Raffaella	Rimborso contributo erroneamente versato per l'iscrizione al biennio a.a. 2020/21 - nulla era dovuto per la situazione reddituale risultante dall'ISEE	178,50
20	1.2.5 / 451	Fazzari Maria Giovanna	Rimborso contributo erroneamente versato per l'iscrizione al biennio a.a. 2020/21 - nulla era dovuto per la situazione reddituale risultante dall'ISEE	178,50
TOTALE 1.2.5				2.888,00
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 per realizzazione dispositivo di protezione per rischio di schiacciamento dita	638,88
20	1.2.6 / 501	Vazzana Srl	Fattura n. 17/20 del 31/12/2020 per intervento di montaggio di n. 10 asciugamani elettrici collocati nei bagni dell'istituto	750,00
20	1.2.6 / 501	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. 17/20 del 31/12/2020 emessa da Vazzana Srl per intervento di montaggio n. 10 asciugamani elettrici	165,00
20	1.2.6 / 504	Avvocato Luigi Maria D'Angiolella	Fatt n. B1_21 del 07/01/21 per spese e competenze legali (incluse spese generali 15%, cpa, IVA 22% e rimborso contr. unificato) Sent. TAR RC n. 506 del 06/08/2020 causa Cascio E. /Conservatorio	1.784,12
TOTALE 1.2.6				6.242,00
20	2.1.2 / 601	Officine Informatiche Sas	Fattura n. 53/PA del 18/12/2020 per fornitura n. 30 pc portatili da destinare agli studenti - ODA MEPA n. 5810202 del 10/11/2020	13.524,60
20	2.1.2 / 601	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. 53/PA del 18/12/2020 per fornitura n. 30 pc portatili da assegnare agli studenti	2.975,41

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2021

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
20	2.1.2 / 601	Officine Informatiche Sas	Fornitura n. 20 pc portatili a supporto della didattica mista - Trattativa diretta sul MEPA n. 1498076 del 16/11/2020	11.780,00
20	2.1.2 / 601	Erario	IVA 22% dovuta su fattura per fornitura n. 20 pc portatili a supporto della didattica mista	2.591,60
20	2.1.2 / 602	Architetto Giacomo Chirico	Compenso onnicomprensivo del 4% Inarcassa per progettazione della parte impiantistica e dell'arredamento del nuovo Auditorium	2.000,00
TOTALE 2.1.2				32.871,61
TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE				81.316,46