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 2021

Residui attivi al 31.12.2021:

- Esercizi finanziari precedenti	€ 1.848,67
- Esercizio finanziario 2021	€ 3.965,67
Totale	€ 5.814,34

Residui passivi al 31.12.2021:

- Esercizi finanziari precedenti	€ 7.533,93
- Esercizio finanziario 2020	€ 185.086,68
Totale	€ 192.620,61

Il Direttore di Ragioneria
Dr. Marco Prochilo

Il Direttore Amm.vo
Dr.ssa Anna Maria Plutino

RESIDUI ATTIVI

E.F. 2022

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
21	1.1.1 / 1	Poste Italiane Spa	Trasferimento fondi giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2021	3.299,00
			TOTALE 1.1.1	**3.299,00**
20	1.2.1 / 105	Ministero dell'Università e Ricerca	Saldo somme anticipate dal Conservatorio per Contratto di collaborazione art. 273 D.Lvo 297/94 anno 2020	997,63
20	1.2.1 / 110	Ministero dell'Università e Ricerca	Saldo somme anticipate dal Conservatorio a titolo di IRAP per Contratto di collaborazione art. 273 D.Lvo 297/94 anno 2020	0,38
			TOTALE 1.2.1	**998,01**
21	1.2.6 / 351	Futurvending Srl	Contributo per distributori automatici periodo da maggio adicembre 2021	666,67
18	1.2.6 / 351	Ditta 3TI di Iaria Elisabetta	Contributo annuale periodo 5/10/2017 - 5/10/2018 per	850,66
			TOTALE 1.2.6	**1.517,33**
			TOTALE GENERALE RESIDUI DA INCASSARE	**5.814,34**

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2022

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
21	1.1.1 / 2	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo INPDAP 24,20 % a carico Amm. su compenso al prof. Andrea F. Calabrese in qualità di componente del CdA per la seduta del 28.12.2021	10,89
21	1.1.1 / 2	Componenti Consiglio Accademico	Compenso componenti del Consiglio Accademico per la partecipazione alla seduta del 22.12.2021	144,00
21	1.1.1 / 2	Regione Calabria	IRAP 8,50 % a carico Amm. su compenso corrisposto ai proff. Andrea Calabrese e Bruno Pansera in qualità di componenti del CdA per la seduta del 28.12.2021	7,66
21	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 22.12.2021	17,42
21	1.1.1 / 2	Componenti Consiglio di Amministrazione	Compenso componenti del Consiglio di Amministrazione per la seduta del 28.12.2021	90,00
21	1.1.1 / 2	Regione Calabria	IRAP 8,50 % a carico Amministrazione su compenso corrisposto ai componenti del Consiglio Accademico per la seduta del 22.12.2021	12,24
21	1.1.1 / 3	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amministrazione su compenso versato al Fondo unico dei Dirigenti dello Stato per conto della dott.ssa Francesca Romana Carbone per incarico di revisore anno 2021	147,01
21	1.1.1 / 3	Fondo unico dei Dirigenti dello Stato	Compenso corrisposto alla dott.ssa Francesca Romana Carbone per incarico di Revisore dei conti del Conservatorio periodo dal 01.01.2021 al 14.12.2021	1.729,56
21	1.1.1 / 3	Regione Calabria	IRAP 8,50 % a carico Amministrazione su compenso corrisposto alla dott.ssa Santa Chirico per incarico di Revisore dei conti periodo 11/11/2021 - 14/12/2021	14,53
21	1.1.1 / 3	Dott.ssa Santa Chirico	Compenso dott.ssa Santa Chirico per incarico di revisore dei conti del Conservatorio periodo dal 11/11/2021 al 14/12/2021	170,94
			TOTALE 1.1.1	**2.344,25**
21	1.1.2 / 51	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo TFR 9,60% a carico Amm. su retribuzione coadiutori Meffe M.C., Romeo C. e Scaramozzino V. per supplenza breve periodo dal 01 al 22 dicembre 2021	271,62
21	1.1.2 / 51	INPS	Contributo INPS DS 1,61 % a carico Amm. su retribuzione coadiutori Meffe M.C., Romeo C. e Scaramozzino V. per supplenza breve periodo dal 01 al 22 dicembre 2021	56,94
21	1.1.2 / 51	Meffe Maria Cristina	Compenso coadiutori per supplenza breve periodo dal 01 al 22 dicembre 2021 (compresi 2 ratei di tredicesima)	3.466,02
21	1.1.2 / 51	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo INPDAP 24,20 a carico Amm. su retribuzione coadiutori Meffe M.C., Romeo C. e Scaramozzino V. per supplenza breve periodo dal 01 al 22 dicembre 2021	931,86
21	1.1.2 / 51	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amm. su retribuzione coadiutori Meffe M.C., Romeo C. e Scaramozzino V. per supplenza breve periodo dal 01 al 22 dicembre 2021	300,63
21	1.1.2 / 62	Creditori vari n. 19 docenti	Compensi per attività di didattica aggiuntiva corsi di triennio e biennio e ore eccedenti a.a. 2020/21	79.750,00
21	1.1.2 / 62	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo INPDAP 24,20 % a carico Amm. su compensi per attività di didattica aggiuntiva nei corsi di triennio e biennio e ore eccedenti a.a. 2020/21	19.299,50
21	1.1.2 / 62	INPS	Contributo INPS DS 1,61 % a carico Amm. su compensi per attività di didattica aggiuntiva nei corsi di triennio e biennio e ore eccedenti a.a. 2020/21	409,75

21	1.1.2 / 62	Regione Calabria	IRAP 8,50 % a carico Amm. su compensi per attività di didattica aggiuntiva nei corsi di triennio e biennio e ore eccedenti a.a. 2020/21	6.778,75
21	1.1.2 / 62	Regione Calabria	IRAP 8,50 % a carico Amm. su compensi per attività di didattica aggiuntiva nei corsi di base a.a. 2020/21	2.881,12
21	1.1.2 / 62	INPS	Contributo INPS DS 1,61 % a carico Amm. su compensi per attività di didattica aggiuntiva nei corsi di base a.a. 2020/21	107,92
21	1.1.2 / 62	INPS (gestione ex INPDAP)	Contributo INPDAP 24,20 % a carico Amm. su compensi per attività di didattica aggiuntiva nei corsi di base a.a. 2020/21	8.202,68
21	1.1.2 / 62	Creditori vari n. 29 docenti	Compensi per attività di didattica aggiuntiva corsi di base anno accademico 2020/21	33.895,26
			TOTALE 1.1.2	**156.352,05**

21	1.1.3 / 103	Olivetti S.p.a.	Fattura n. A20020211000054658 del 31/12/2021 per noleggio apparecchiatura multifunzione periodo 01 ottobre - 31 dicembre 2021 - Convenzione CONSIP - ODA n. 5708661 del 17/09/2020	139,80
21	1.1.3 / 103	Erario	IVA 22% dovuta A.M. Graf Srl per fornitura n. 40 scope e n. 100 confezioni di guanti	46,86
21	1.1.3 / 103	Erario	IVA 22% su fattura n. A20020211000054658 del 31/12/2021 emessa da Olivetti Spa per noleggio fotocopiatore periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	30,76
21	1.1.3 / 103	A.M. Graf Srl	Fornitura n. 40 scope e n. 100 confezioni di guanti - ODA MEPA n. 6359588 del 27/09/2021	213,00
21	1.1.3 / 108	ISIDATA	Fattura n. 646 del 24/11/2021 relativa al bimestre novembre - dicembre 2021 - rif. contratto prot. n. 5132 del 11/11/2021 meccanizzazione servizi di segreteria - ODA MEPA 6458916	2.179,98
20	1.1.3 / 108	Vodafone Italia Spa	Canoni periodo 26/11/2021 - 24/01/2022 per potenziamento rete internet wifi con fibra FTTC Trattativa diretta MEPA n. 1478786 del 09/11/2020	182,00
20	1.1.3 / 108	Erario	IVA 22% dovuta periodo 26/11/2021- 24/01/2022 Vodafone Italia Spa per potenziamento rete wi-fi con Fibra FTTC	40,04
21	1.1.3 / 108	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. 646 del 24/11/2021 emessa da Isidata Srl per servizi di meccanizzazione ufficio periodo novembre - dicembre 2021	479,60
			TOTALE 1.1.3	**3.312,04**

21	1.2.1 / 253	Allulli Marcello	Fattura n. 30.2021 del 03.12.2021 per concerto del 25/09/2021	500,00
21	1.2.1 / 253	Loi Tiziana	Compenso per concerto del 20/10/2021	400,00
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta SIAE per concerto del 20/10/2021 Prof.ssa Tiziana Loi	22,37
21	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	oneri SIAE concerto Prof.ssa Tiziana Loi 20/10/2021 presso Sala Conservatorio	101,70
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta SIAE per concerto del 15/10/2021 Prof. De Vitis	12,72
21	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	oneri SIAE concerto M° De Vitis 15/10/2021 presso aula Quistelli	57,80
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta SIAE per concerto del 12/10/2021 Proff. Chiesa e De Vincenti	12,72
21	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	oneri SIAE concerto Proff. Chiesa e De Vincenti 12/10/2021 presso aula Quistelli	57,80
21	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	oneri SIAE concerto Proff. Zagari e Puzzanghera del 01/10/2021 presso aula Quistelli	57,80
21	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	oneri SIAE concerto M° Fabbri 07/10/2021 presso aula Quistelli	57,80
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta SIAE per concerto del 06/10/2021	12,72
21	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	oneri SIAE concerto Proff. Vanni e Tani 06/10/2021 presso aula Quistelli	57,80
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta SIAE per concerto del 01/10/2021	12,72
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta SIAE per concerto del 07/10/2021 M° Fabbri	12,72

21	1.2.1 / 254	Lucchesini Andrea	Compenso per docenza masterclass 8 e 9 ottobre 2021	1.830,00
21	1.2.1 / 254	Loi Tiziana	Compenso per masterclass di arpa dal 18 al 20 ottobre 2021	750,00
21	1.2.1 / 255	Creditori vari	Compensi per attività di collaboraz a tempo parziale a.a. 20/21 per supporto al dip. tecnico del suono, supporto biblioteca e accompagnamento al pianoforte - rif. atto del 02/03/2022	13.455,00
			TOTALE 1.2.1	**17.411,67**

21	1.2.3 / 352	Banca Intesa Sanpaolo Spa	Compenso per gestione servizio di cassa periodo gennaio - dicembre 2021 - Rif. convenzione prot. n. 2764 del 08/05/2019 Fattura n. 016X20211V6005112 del 15/12/2021	4.000,00
21	1.2.3 / 352	Erario	IVA 22% dovuta per servizio di cassa del Conservatorio gestito da Banca Intesa Sanpaolo periodo gennaio - dicembre 2021 - Fattura n. 016X20211V6005112 del 15/12/2021	880,00
			TOTALE 1.2.3	**4.880,00**

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
21	1.1.1 / 3	Regione Calabria	IRAP 8,50 % a carico Amministrazione su compenso corrisposto al dott. Pasquale Borrello per incarico di Revisore dei conti periodo dal 15.12.2021 al 31.12.2021	7,26
21	1.1.1 / 3	Dott. Pasquale Borrello	Compenso per incarico di Revisore dei Conti in rappresentanza del MUR periodo dal 15.12.2021 al 31.12.2021 - D.D. 3111 del 15.12.2021	85,47
			TOTALE 1.1.1	**92,73**

21	1.1.3 / 103	Agraria Gioiese di De Caria Antonio	fornitura n. 120 flaconi di alcool e n. 120 sapone mani liquido	400,80
21	1.1.3 / 103	Erario	IVA 22% dovuta Agraria Gioiese di De Caria Antonio per fornitura n. 120 flaconi di alcool e n. 120 sapone liquido mani	88,18
20	1.1.3 / 108	Erario	IVA 22% dovuta Vodafone Italia Spa per potenziamento rete wifi servizio di fornitura di connettività internet con Fibra FTTC	323,99
20	1.1.3 / 108	Vodafone Italia Spa	potenziamento rete internet wifi con fibra FTTC Trattativa diretta MEPA n. 1478786 del 09/11/2020	1.472,67
17	1.1.3 / 111	Erario	IVA 22 % dovuta Koala Percussion Service di Piergiuseppe Gajoni per servizio di manutenzione strumenti a percussione	319,00
17	1.1.3 / 111	Koala Percussion Service	servizio di manutenzione strumenti a percussione	1.450,00
17	1.1.3 / 121	Erario	IVA 22 % dovuta M.I.P.A. Soc. Coop. Arl 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	servizio di spostamento mobili e n. 1 pianoforte verticale in occasione di lavori	165,00
17	1.1.3 / 122	Exitone Spa	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	**4.256,44**

21	1.2.1 / 253	Acoustic Piano sas di Enzo Sansone & C.	Servizio di spostamento pianoforte mezza coda dalla sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Sala Quistelli dell'Università Mediterranea giorno 21.09.2021	350,00
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta a Acoustic Piano Sas di Enzo Sansone & C. su servizio di trasferimento pianoforte mezza coda dalla Città Metropolitana di RC alla Sala Quistelli dell'Università	77,00
			TOTALE 1.2.1	**427,00**

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	0,04

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
20	1.2.3 / 352	Erario	IVA 22% dovuta per servizio di cassa del Conservatorio gestito da Banca Intesa Sanpaolo periodo gennaio - dicembre 2020	0,01
			TOTALE 1.2.3	**1,55**

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 La Bottega dell'Artigiano di Arcudi Giuseppe per realizzazione dispositivo di protezione per rischio di schiacciamento dita	638,88
			TOTALE 1.2.6	**3.542,88**
			TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE	**192.620,61**