

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Residui attivi accertati al 31.12.2018:

- Esercizi finanziari precedenti	€	0,00
- Esercizio finanziario 2018	€	15.943,19

Totale € 2.551,98

Residui passivi accertati al 31.12.2018:

- Esercizi finanziari precedenti	€	28.534,08
- Esercizio finanziario 2018	€	27.237,89

Totale € 55.771,97

**Il Direttore di Ragioneria
f.to Dr. Marco Prochilo**

**Il Direttore Amm.vo
f.to Dr.ssa Anna Maria Plutino**

RESIDUI ATTIVI

E.F. 2019

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
18	1.1.1 / 1	Poste Italiane Spa	Somme giacenti sul c/c postale al 31/12/2018 - versamenti dal 01/11/2018 al 31/12/2018 per immatricolazioni ed iscrizioni anni successivi al primo a.a. 2018/19	5.999,81	1
18	1.1.1 / 2	Poste Italiane Spa	Somme giacenti sul c/c postale al 31/12/2018 - n. 5 versamenti da € 60,00 per esami di ammissione a.a. 2018/19	300,00	2
TOTALE 1.1.1				6.299,81	
18	1.2.1 / 105	MIUR - AFAM	Rimborso somma anticipata per pagamento retribuzioni e oneri previdenziali a carico amministrazione relativi a contratto di collaborazione art. 273 d.lgs. 297/94 a.a. 2017/18	7.026,06	3
18	1.2.1 / 110	MIUR - AFAM	Rimborso somma anticipata a titolo di IRAP su contratto di collaborazione art. 273 D.Lgs. 297/94 a.a. 2017/18	65,34	4
TOTALE 1.2.1				7.091,40	
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	2.551,98	5
TOTALE 1.2.6				2.551,98	
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI				15.943,19	

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2019

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
18	1.1.1 / 2	Prof.ssa Maria Grande	Rimborso spese di viaggio e spostamenti interni per partecipazione alla conferenza dei direttori e al concerto premio delle arti tenutisi a Roma il 13-14/12/2018	294,50	1
18	1.1.1 / 3	Dott.ssa Santa Chirico	Compenso lordo per incarico di revisore dei conti del Conservatorio periodo dal 26/09/2018 al 31/12/2018 D.D. n. 2456 del 26/09/2018 (notificato il 18/12/2018)	477,67	2
18	1.1.1 / 3	Regione Calabria	IRAP 8,50 % su compenso revisore dei conti del Conservatorio dott.ssa Santa Chirico periodo dal 25/09/2018 al 31/12/2018	40,61	3
TOTALE 1.1.1				812,78	
18	1.1.2 / 55	INPS	Versamento contributo INPS 16 % a carico Amministrazione su compenso prof. Donato Cuciniello per contratto di collaborazione art. 273 D.Lgs. 297/94 periodo 20/07/2018 – 31/10/2018	969,65	6
18	1.1.2 / 55	Cuciniello Donato	Compenso lordo per contratto di collaborazione art. 273 D.Lgs. 297/94 periodo dal 20/07/2018 al 31/10/2018	6.060,34	5
18	1.1.2 / 57	Laganà Alessio	Rimborso spese di viaggio per partecipazione corso di formazione a Firenze 27 e 28 settembre 2018	77,68	7
18	1.1.2 / 60	Regione Calabria	IRAP 8,50 % a carico amministrazione su compenso dovuto al prof. Donato Cuciniello per contratto di collaborazione art. 273 D. Lgs. 297/94 periodo 20/07/2018 al 31/10/2018	515,13	8
18	1.1.2 / 62	Prof.ssa Carmela Battiante	Compenso lordo per ore di didattica aggiuntiva corso 24 crediti D.M. n. 616 del 10/08/2017 a.a. 2017/18	2.900,00	9
18	1.1.2 / 62	Regione Calabria	IRAP 8,50 a carico Amministrazione su compenso dovuto alla prof.ssa Carmela Battiante per attività di didattica aggiuntiva a.a. 2017/18	246,50	12
18	1.1.2 / 62	INPS (gestione ex INPDAP)	Versamento contributo INPDAP 24,20 % a carico Amministrazione su compenso dovuto alla prof.ssa Battiante per attività di didattica aggiuntiva a.a. 2017/18	701,80	10
TOTALE 1.1.2				11.471,10	
17	1.1.3 / 103	Erario	IVA 22 % dovuta a Kyocera Document Solutions Italia Spa su	50,79	36
17	1.1.3 / 103	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Fattura n. per fornitura n. 3 toner per stampanti	230,85	35
17	1.1.3 / 111	Koala Percussion Service	Fattura n. del per servizio di manutenzione	20.382,00	39
18	1.1.3 / 111	N.S.M. Spa	Fattura n. 161 del 21/12/2018 per fornitura corde arpe in dotazione	302,50	15

18	1.1.3 / 111	Erario	IVA 22 % dovuta a Palladium Music Snc su fattura n. del per servizio di manutenzione n. 3 fagotti e n. 1 controfagotto	404,80	14
18	1.1.3 / 111	Palladium Music Snc	Servizio di manutenzione n.3 fagotti e n. 1 controfagotto	1.840,00	13
17	1.1.3 / 111	Erario	IVA 22 % dovuta a Koala Percussion Service di Piergiuseppe	4.484,04	40
17	1.1.3 / 111	Grimaldi Giuseppe	Contratto prot. n. 4893/E1-h del 28/08/2017 Reg. Contr. n. 8/2017	2.456,00	37
18	1.1.3 / 111	Erario	IVA 22 % dovuta a N.S.M. Spa su fattura n. 161 del 21/12/2018 per fornitura corde arpe	66,55	16
18	1.1.3 / 112	Erario	IVA 22 % dovuta a Idrotermica Srl di Tortorella su fattura n. 4/PA del 29/06/2018 per servizio di pulizia filtri e sanificazione impianto di condizionamento istituto	420,09	20
18	1.1.3 / 112	Idrotermica Srl di Tortorella	Fattura n. 4/PA del 29/06/2018 per pulizia filtri e sanificazione impianto di condizionamento istituto – fornitura e installazione timer	1.909,50	19
18	1.1.3 / 112	Erario	IVA 22 % dovuta a Idrotermica Srl di Tortorella su fattura n. 3/PA del 19/06/2018 per sostituzione serbatoio inerziale	479,51	18
18	1.1.3 / 112	Idrotermica Srl di Tortorella	Fattura n. 3/PA del 19/06/2018 per sostituzione serbatoio inerziale impianto di condizionamento istituto	2.179,60	17
15	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Spese postali maggio 2015	19,78	45
15	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Spese postali giugno 2015	10,47	46
14	1.1.3 / 113	Poste Italiane Spa	Consumi mese settembre 2014	112,84	47
17	1.1.3 / 121	M.I.P.A. Soc. Coop. Arl	Fattura n. del per servizio di spostamento	330,00	41
17	1.1.3 / 121	Erario	IVA 22 % dovuta a M.I.P.A. Soc. Coop. Arl su fattura n.	72,60	42
17	1.1.3 / 122	Exitone Spa	Fattura n. del relativa a canone mesi di	0,50	38
TOTALE 1.1.3				35.752,42	

18	1.2.1 / 253	INPS (gestione ex Enpals)	Versamento contributo ENPALS 23,81 % a carico Amministrazione su compenso corrisposto a Larizza Maria Cristina musicista esterna per concerto del 04/10/2018 c/o Teatro Cilea	59,53	11
18	1.2.1 / 253	INPS (gestione ex Enpals)	Contributo ENPALS 23,81 % a carico Amministrazione su compenso dovuto a Morello Enrico esperto esterno per concerto del 13/10/2018	95,24	25
18	1.2.1 / 253	Larizza Maria Cristina	Compenso musicista esterna per concerto del 04/10/2018 presso il Teatro Cilea	250,00	4
18	1.2.1 / 253	Claudia Morabito	Fattura n. 1 del 18/12/2018 per noleggio n. 3 costumi d'epoca in occasione dell'opera Vesperta e Pimpinone del 01/10/2018	120,00	21
18	1.2.1 / 253	Evangelista Gabriele	Fattura n. 2PA del 19/12/2018 esperto esterno per concerto del 13/10/2018	400,00	22
18	1.2.1 / 253	Morello Enrico	Fattura n. 5PA del 12/12/2018 esperto esterno per concerto del 13/10/2018	400,00	24
18	1.2.1 / 253	Braconi Simonide	Compenso esperto esterno per concerto del 04/10/2018	660,00	26
18	1.2.1 / 253	INPS (gestione ex Enpals)	Versamento contributo ENPALS 23,81 % a carico Amministrazione su compenso	142,86	27

		corrisposto all'esperto esterno Braconi Simonide per concerto del 04/10/2018		
18	1.2.1 / 253	INPS (gestione ex Enpals)	Versamento contributo ENPALS 23,81 % a carico	95,24 23
18	1.2.1 / 254	Evangelista Gabriele	Fattura n. 1PA del 19/12/2018 per compenso docenza masterclass 12 e 13 ottobre 2018	600,00 28
18	1.2.1 / 254	Morello Enrico	Fattura n. 04PA del 12/12/2018 per compenso esperto docenza masterclass 12 e 13 ottobre 2018	600,00 29
			TOTALE 1.2.1	3.422,87
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 34
			TOTALE 1.2.3	1,50
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 30
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 31
			TOTALE 1.2.6	3.542,88
18	2.1.2 / 603	Kyocera Document Solutions Italia Spa	Fornitura n. 1 stampante - Convenzione Consip Stampanti 15 Lotto 3 – CIG N. 67519930E4 – ORDINE N. 4139929 del 07/02/2018	314,93 32
18	2.1.2 / 603	Erario	IVA 22 % dovuta a Kyocera Document Solutions Italia Spa su fattura n. del per fornitura n. 1 stampante	69,28 33
17	2.1.2 / 604	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Fattura n. per fornitura n. 1 stampante	314,93 43
17	2.1.2 / 604	Erario	IVA 22 % dovuta a Kyocera Document Solutions Italia Spa	69,28 44
			TOTALE 2.1.2	768,42
			TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	55.771,97