



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Residui attivi al 31.12.2023:

- Esercizi finanziari precedenti	€ 99.697,33
- Esercizio finanziario 2023	€ <u>0,00</u>
Totale	€ 99.697,33

Residui passivi al 31.12.2023:

- Esercizi finanziari precedenti	€ 115.253,99
- Esercizio finanziario 2023	€ <u>180.879,31</u>
Totale	€ 296.133,30

Il Direttore di Ragioneria

Dott. Antonio Marasco



Il Direttore Amministrativo

Dott. Marco Prochilo

RESIDUI ATTIVI

E.F. 2024

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
22	1.1.2 / 52	Regione Calabria	Saldo contributo per Progetto Adriana Lecouvreur del 17 dicembre	99.697,33
			TOTALE 1.1.2	99.697,33
			TOTALE GENERALE RESIDUI	99.697,33

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2024

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO
23	1.1.1 / 2	De Matteis Rita	Liquidazione compenso membro CdA per la seduta del 15.12.2023.	45,00
23	1.1.1 / 2	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amministrazione su compenso corrisposto alla	3,83
23	1.1.1 / 2	INPS (gestione ex INPDAP)	Versamento ritenuta INPDAP 24,20 % a carico Amministrazione su	10,89
23	1.1.1 / 2	INPS (gestione ex INPDAP)	Versamento ritenuta INPDAP 8,80 % a carico amministrazione	69,68
23	1.1.1 / 2	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amministrazione su compenso corrisposto ai	24,48
23	1.1.1 / 2	creditori vari	Liquidazione compenso gettoni di presenza CA riunione del	288,00
TOTALE 1.1.1				441,88

23	1.1.3 / 103	Erario	Iva 22% su fatt.n. A20020231000 del 31.12.2023 emessa da	30,76
23	1.1.3 / 103	Cannizzaro Elettroforniture S.a.S. di G.	Liquidazione fatt. n. 3634 del 20.12.2023. Acquisto n. 110 neon	418,20
23	1.1.3 / 103	Erario	Iva 22% su fatt.n. 3634 del 20.12.2023 emessa da Cannizzaro	92,00
23	1.1.3 / 103	Olivetti S.p.a.	Fattura n. A20020231000039985 del 31.12.2023 per noleggio	139,80
20	1.1.3 / 108	Erario	IVA 22% dovuta su fattura n. AP12676482 del 22.07.2023	10,27
20	1.1.3 / 108	Vodafone Italia Spa	Fattura n. . AP12676482 del 22.07.2023 per potenziamento	46,67
23	1.1.3 / 112	Erario	Iva 22% su fatt. ZZ50500078 n. 10.01.20.2024 emessa da Vodafone	6,50
23	1.1.3 / 112	Vodafone Italia Spa	Liquidazione fatt. n. ZZ50500078 del 10.01.2024 Servizio di	29,55
23	1.1.3 / 112	Erario	Iva 22% su fatt. n. ZZ40522151 del 5.10.2023 emessa da Vodafone	6,50
23	1.1.3 / 112	Vodafone Italia Spa	Liquidazione fatt. n. ZZ40522151 del 5.10.2023 Servizio di	29,55
23	1.1.3 / 122	Sintesi Spa	Fatt. n 0020240000275 del 22.01.24. Piano sorveglianza sanitaria	1.321,94
23	1.1.3 / 112	Erario	Iva 22% su fatt. n. del 3 emessa da Vodafone	169,27
23	1.1.3 / 112	Vodafone Italia Spa	Liquidazione fatt. n. del . Servizio di	769,38
22	1.1.3 / 122	Ceravolo Roberto	Compenso per computo metrico estimativo per interventi e	2.537,60
TOTALE 1.1.3				5.607,99

23	1.2.1 / 253	Erario	Iva 22% su fatt.n. 1624000244 del 03.01.2023 emessa da S.I.A.E.	0,88
23	1.2.1 / 253	DIDIANO ILENIA	Liquidazione fatt. n. 5 del 19.01.2024 Compenso	330,00
23	1.2.1 / 253	Toscano Paolo Rosario	Fattura n. 1 del 02.01.2024 per noleggio e accordatura di un	1.300,00
23	1.2.1 / 253	Viola di PraticÃ² Maria Immacolata	Liquidazione fatt. n. 01 del 10.01.2024 per attivitÃ di	330,00
23	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	Fattura n. 1624000244 del 03.01.2023 per diritti amministrativi	4,00
23	1.2.1 / 253	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amministrazione su compenso corrisposto a	408,00
23	1.2.1 / 253	INPS (gestione ex enpals)	Versamento ritenuta enpals 23,81 % a carico amministrazione per	285,72

23	1.2.1 / 253	Creditori vari (N. 12 esperti esterni)	Liquidazione compenso esperti esterni per il concerto del	4.800,00
23	1.2.1 / 253	S.I.A.E.	Fattura n. 1624000245 del 03.01.2023 per oneri SIAE concerto	59,10
23	1.2.1 / 253	Erario	Iva 22% su fatt.n. 1624000245 del 03.01.2023 emessa da S.I.A.E.	13,00
23	1.2.1 / 253	Erario	Iva 22% su fatt. n. 1 del 02.01.2024 emessa da Toscano Paolo	286,00
21	1.2.1 / 253	Erario	IVA 22% dovuta a Acoustic Piano Sas di Enzo Sansone & C.	77,00
21	1.2.1 / 253	Acoustic Piano sas di Enzo Sansone & C.	Servizio di spostamento pianoforte mezza coda dalla sede	350,00
23	1.2.1 / 254	Bandini Andrea	Liquidazione compenso corrisposto ad esper esterno per la	1.500,00
23	1.2.1 / 254	Bandini Andrea	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio esperto esterno nella	468,50
23	1.2.1 / 254	Dandolo Andrea (esterno)	Liquidazione fatt. n. 16 del 07.12.2023.	1.500,00
23	1.2.1 / 254	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amministrazione su compenso esperto esterno	127,50
23	1.2.1 / 254	Francesco Filio Eco	Liquidazione fatt. 1/24 del 19.01.2024. Compenso per docenza	1.500,00
23	1.2.1 / 254	Farulli Antonello	Rimborso spese viaggio aereo esperto esterno	217,52
23	1.2.1 / 256	Istituto di Documentazione per	Rimborso monitoraggio Convenzione n. 2022-1-IT02-KA131-HED- 0000	13.973,00
23	1.2.1 / 257	Regione Calabria	Restituzione anticipo contributo POR FESR-FSE 2014-2020	132.934,50
23	1.2.1 / 258	creditori vari (2 allievi)	Saldo rimborso spese di viaggio e alloggio per allievi relativo	568,42
23	1.2.1 / 259	Cavalli Musica	Liquidazione parziale fatt. n. 18-P del 10.01.2024 Acquisto	1.082,79
23	1.2.1 / 259	Erario	Iva 22% su fatt.n. 1623004338 del 08.02.2023 emessa dalla ditta	238,21
TOTALE 1.2.1				162.354,14

23	1.2.3 / 352	Banca Intesa Sanpaolo Spa	Fattura n.01S620242181001607 del 15/01/2024 per compenso relativo	4.000,00
23	1.2.3 / 352	Erario	Iva 22% su fatt.n. 01S620242181 del 15.01.2024 emessa da Intesa	264,00
23	1.2.3 / 352	Banca Intesa Sanpaolo Spa	Fattura n. 01S62024218100018 del 15/01/2024 per compenso relativo	1.200,00
TOTALE 1.2.3				5.464,00

23	1.2.5 / 451	Suraci Daniela	Rimborso contributo d'istituto non dovuto a.a. 2023/24.	560,00
23	1.2.5 / 451	Corsaro Donatella	Rimborso contributo tasse per pagamento non dovuto.	100,00
TOTALE 1.2.5				660,00

22	2.1.1 / 552	Condelli Domenico	Liquidazione fatt. n. 4 del 15.01.2024 per incarico di progettaz.	10.120,69
22	2.1.1 / 552	Spinella Silverio Carlo	Compenso (comprensivo di IVA e INARCASSA) per incarico di	6.148,80
22	2.1.1 / 552	Condelli Domenico	Compenso (inclusa IVA e INARCASSA) per incarico di progettaz.	11.069,53
TOTALE 2.1.1				27.339,02

23	2.1.2 / 602	Erario	Iva 22% su fatt.n. 18-P del 10.01.2024 emessa da Cavalli Musica	646,69
----	-------------	--------	---	--------

23	2.1.2 / 602	Cavalli Musica	Liquidazione parziale fatt. n. 18-P del 10.01.2024 Acquisto	2.939,51
22	2.1.2 / 602	Condelli Domenico	Liquidazione fatt. n. 5_24 del 15.01.24 per incarico di progettaz	16.821,12
22	2.1.2 / 602	Grimaldi Giuseppe	Compenso per manutenzione pianoforte a coda Steinway	14.876,00
22	2.1.2 / 602	Spinella Silverio Carlo	Compenso (comprensivo di IVA e INARCASSA) per incarico di	11.102,00
22	2.1.2 / 602	Condelli Domenico	Compenso (inclusa IVA e INARCASSA) per incarico di progettaz.	19.529,62
22	2.1.2 / 603	Spinella Silverio Carlo	Compenso (comprensivo di IVA e INARCASSA) per incarico di	5.075,20
22	2.1.2 / 603	Condelli Domenico	Compenso (inclusa IVA e INARCASSA) per incarico di progettaz.	9.136,30
22	2.1.2 / 603	Condelli Domenico	Liquidazione fatt. 6_24 del 15.01.2024 per incarico di progettaz.	8.353,19
23	2.1.2 / 604	Erario	Iva 22% su fatt. n.207 del 20.12.2023 emessa da Promal SRL	133,13
23	2.1.2 / 604	M.I.P.A. Soc. COOP Sociale	Liquidazione Fatt.n. 2 del 11.01.2024 per servizio di spostamento	800,00
23	2.1.2 / 604	Erario	Iva 22% su fatt. n.2 del 11.01.2024 emessa da M.I.P.A.	176,00
23	2.1.2 / 604	La bottega della Musica S.A.S. di	Liquidazione fatt. n. 5 del 18.01.2024.	3.245,65
23	2.1.2 / 604	AMADDEO DANIELE LIBRERIA & CARTOLERIA	Liquidazione fatt. n. 085-PA del 12.12.2023.	826,71
23	2.1.2 / 604	PROMAL SRL	Liquidazione fatt. n. 207 del 20.12.2023. Fornitura	605,15
			TOTALE 2.1.2	94.266,27
			TOTALE GENERALE RESIDUI	296.133,30