



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 2024

Residui attivi al 31.12.2024:

- Esercizi finanziari precedenti	€ 0,00
- Esercizio finanziario 2024	<u>€ 9.013,20</u>
Totale	€ 9.013,20

Residui passivi al 31.12.2024:

- Esercizi finanziari precedenti	€ 42.943,42
- Esercizio finanziario 2024	<u>€ 43.157,94</u>
Totale	€ 86.101,36

Il Direttore di Ragioneria
Dott. Antonio Marasco

Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Prochilo

RESIDUI ATTIVI

E.F. 2025

INCASSATI

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	REVERSALE	DATA	N.
			TOTALE	0,00			
			TOTALE GENERALE RESIDUI INCASSATI	0,00			

DA INCASSARE

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
24	1.1.2 / 52	PUBLIDEMA SRL	Regolarizzazione provv. di entrata n. del	6.500,00	3
			TOTALE 1.1.2	6.500,00	
24	1.2.3 / 201	Città Metropolitana di	Assegnazione Budget - lavori di modeste entità - per	2.513,20	1
			TOTALE 1.2.3	2.513,20	
			TOTALE GENERALE RESIDUI DA INCASSARE	9.013,20	

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2025

PAGATI

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
				TOTALE	0,00
			TOTALE GENERALE RESIDUI PAGATI	0,00	

DA PAGARE

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
24	1.1.3 / 103	Olivetti S.p.a. Strada Monte Navale n. 2/C	Fattura n. A20020231000039985 del 31.12.2024 per noleggio	139,80	18
24	1.1.3 / 103	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt.n. A200202310000399 del 31.12.2024 emessa dalla	30,76	19
24	1.1.3 / 103	Erario	Iva 22% su fatt.n. del emessa dalla	190,41	48
24	1.1.3 / 103	E G Legno srl -	Liquidazione fatt. n.	865,51	13
24	1.1.3 / 111	Audiotecnica di Vincenzo Caridi	Liquidazione fatt. n.	8.500,00	33
24	1.1.3 / 111	Erario	Iva 22% su fatt.n. del emessa dalla	1.870,00	34
23	1.1.3 / 112	Vodafone Italia Spa	Liquidazione fatt. n. del . Servizio di	591,90	28
23	1.1.3 / 112	Erario	Iva 22% su fatt. n. del 3 emessa da Vodafone	130,23	29
23	1.1.3 / 112	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt. n. ZZ60500019 del 07.01.2025 emessa da Vodafone	13,02	29
23	1.1.3 / 112	Vodafone Italia Spa Via Jervis n. 13	Liquidazione fatt. n. ZZ60500019 del 07.01.2025. Servizio di	59,19	28
24	1.1.3 / 116	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt. n. 8U00262029 del 11.12.2024 emessa dalla	16,53	41
24	1.1.3 / 116	TIM Spa via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano	Liquidazione fatt. n. 8U00262029 del 11.12.2024	85,12	40
24	1.1.3 / 120	Turano Sabina Maria - nata il 21.01.1962 a RC-	Rimborso spese membro commissione concorso CODI/01	175,72	14
24	1.1.3 / 120	Burani Davide - nato il 19.05.1973 a	Rimborso spese membro commissione concorso CODI/01	123,68	49
			TOTALE 1.1.3	12.791,87	
24	1.2.1 / 253	OMNIA SERVICE SRL -	Liquidazione fatt. n. del	450,00	36
24	1.2.1 / 253	Franco Srl Ag. Zurich Insurance PLC	Premio polizza assicurativa n. 159A8712 per concerto del 22.11.24	260,39	35
24	1.2.1 / 253	Erario	Iva 22% su fatt.n. del emessa dalla	99,00	38
24	1.2.1 / 253	M.I.P.A. Soc. COOP Sociale	Liquidazione fatt. n. 62 del 13.12.2024	570,00	42
24	1.2.1 / 253	Erario	Iva 22% su fatt.n. del emessa da Casa	237,60	2
24	1.2.1 / 253	Casa Musicale Sonzogno	servizio di noleggio materiali d'orchestra per l'Opera Gina di F. Cilea	1.080,00	1
24	1.2.1 / 253	Erario	Iva 22% su fatt. n. 63 del 23.12.2024 emessa dalla	125,40	3
24	1.2.1 / 253	Erario	Iva 22% su fatt. n. 62 del 13.12.2024 emessa dalla	125,40	43
24	1.2.1 / 253	M.I.P.A. Soc. COOP Sociale	Liquidazione fatt. n. 63 del 23.12.2024	570,00	46
24	1.2.1 / 253	Audiotecnica di Vincenzo Caridi Viale Europa n. 85	Liquidazione fatt. n. 146 del 20.12.2024	300,00	7
24	1.2.1 / 253	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt. n. 146 del 20.01.2024 emessa dalla	66,00	8
24	1.2.1 / 253	creditori vari - n. 5 esperti esterni	Liquidazione esperti esterni per il concerto svolto in data	2.000,00	10
24	1.2.1 / 253	DIDIANO ILENIA - TRAVERSA 3 GIUSEPPE MARCELLO	Liquidazione fatt. n. 34 del 31.12.2024	190,00	11
24	1.2.1 / 253	Praticò Maria Immacolata - nata a Reggio Calabria il 31/01/1974 -	Liquidazione fatt. n. 2 del 02.01.2025.	400,00	12
24	1.2.1 / 253	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt. n. 45 del 15.11.2024 emessa dalla	66,00	6
24	1.2.1 / 253	DIDIANO ILENIA - TRAVERSA 3 GIUSEPPE MARCELLO	Liquidazione fatt. n. 33 del 31.12.2024.	330,00	45
24	1.2.1 / 253	creditori vari - n. 8 docenti del Conservatorio	Liquidazione compenso docenti interni per il concerto del	2.700,00	17
24	1.2.1 / 253	S.I.A.E. Viale della Letteratura n. 30	Fattura n. 1624045419 del 19.12.2024 per oneri SIAE concerto	60,55	20
24	1.2.1 / 253	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt. n. 1624045419 del 19.12.2024 emessa da	13,32	21

24	1.2.1 / 253	INPS (gestione ex ENPALS)	Versamento ritenuta enpals 23,81 % a carico dipendente	95,24	22
24	1.2.1 / 253	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amministrazione su compenso esperti esterni	170,00	23
24	1.2.1 / 253	Regione Calabria	IRAP 8,50% a carico Amministrazione su compenso orchestrali	229,50	24
24	1.2.1 / 253	Iriti editore - Via del Torrione RC -	Liquidazione fatt. n. 45 del 15.11.2024	300,00	39
24	1.2.1 / 254	Barbiero Walter nato a Miriano (VE) il 21.10.1968	Liquidazione fatt. n. 8E del 21.01.2025 - attività	825,00	52
24	1.2.1 / 254	Fachinetti Marcus Vinicius nato a Joao Neiva (BRA)	Liquidazione fatt. n. 1E del 10.01.2025. Compenso attività	750,00	47
24	1.2.1 / 256	Creditori Vari - n. 22 Allievi	Liquidazione cofinanziamento ministeriale programma "Erasmus+" a.a. 2016/2017	10.390,00	54
TOTALE 1.2.1				22.403,40	
24	1.2.3 / 352	Banca Intesa Sanpaolo Spa Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino	Fatt. n. 01S62024218100779 del 16.12.2024 per	1.200,00	44
24	1.2.3 / 352	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt. n. 01S62024218100779 del 16.12.2024	264,00	53
TOTALE 1.2.3				1.464,00	
24	1.2.5 / 451	Ascrizzi Salvatore - Reggio Calabria - 10.10.1960 -	Nuovo mandato per liquidazione didattica aggiuntiva a.a.	1.978,26	9
24	1.2.5 / 451	GUERRERO MATUTE Byron Javier - allievo del Conservatorio	Rimborso tasse a.a. 2024/25 non dovute.	21,43	51
24	1.2.5 / 451	creditori vari - n. 5 studenti	Nuova liquidazione premi incentivanti studenti per attività	650,00	50
TOTALE 1.2.5				2.649,69	
24	2.1.1 / 552	Erario Capo 8 Capitolo 1203 Articolo 12	Iva 22% su fatt. n. 01 del 03.01.2025 emessa da	484,00	16
24	2.1.1 / 552	Clima System di Maria Concetta Sorgonà - Via Paolo Pellicano N. 28/A - Reggio Calabria	Liquidazione fatt. n. 01 del 03.01.2025.	2.200,00	15
22	2.1.1 / 552	Spinella Silverio Carlo	Compenso (comprensivo di IVA e INARCASSA) per incarico di	664,74	30
22	2.1.1 / 552	Condelli Domenico	Compenso (inclusa IVA e INARCASSA) per incarico di progettaz.	11.069,53	25
TOTALE 2.1.1				14.418,27	
24	2.1.2 / 602	LSS Advanced Speakers Systems di Laruffa	Liquidazione fatt. n. del	1.606,00	4
24	2.1.2 / 602	Erario	Iva 22% su fatt.n. del e,essa da LSS Advanced	353,32	5
22	2.1.2 / 602	Condelli Domenico	Compenso (inclusa IVA e INARCASSA) per incarico di progettaz.	19.529,62	26
22	2.1.2 / 602	Spinella Silverio Carlo	Compenso (comprensivo di IVA e INARCASSA) per incarico di	1.200,22	31
22	2.1.2 / 603	Condelli Domenico	Compenso (inclusa IVA e INARCASSA) per incarico di progettaz.	9.136,30	27
22	2.1.2 / 603	Spinella Silverio Carlo	Compenso (comprensivo di IVA e INARCASSA) per incarico di	548,67	32
TOTALE 2.1.2				32.374,13	
TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE				86.101,36	