

**CONSERVATORIO DI MUSICA VINCENZO BELLINI
CATANIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 41 del 21/05/2024

Oggetto: Approvazione del Rendiconto 2023.

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi del Conservatorio martedì 21 maggio 2024, alle ore 12:30.

Il Presidente, avv. Carmelo Galati, presiede la seduta.

Sono presenti i Consiglieri: il Direttore, Prof. Epifanio Comis , il Prof. Giuseppe Montemagno.

Assenti: lo studente, sig. Gabriele Tempera e l'avv. Francesco Pio Leotta.

Il Direttore amministrativo, Dott. Omar Moricca, partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it all'Albo dell'Istituto in data 24/5/2024.

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Omar Moricca**



comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n.132 e si chiude con il presente risultato di competenza:

Entrate Riscosse in competenza	1.460.333,29+
Entrate rimaste da riscuotere	<u>10.926,37=</u>
Totale Entrate	1.471.259,66
Spese pagate in competenza	1.494.481,12+
Spese Rimaste da pagare	<u>852.141,48=</u>
Totale Spese	2.346.622,60
Totale Entrate Accertate	1.471.259,66-
Totale Spese Impegnate	<u>2.346.622,60</u>
Disavanzo di Competenza	-875.362,94

- Il risultato definitivo della gestione in conto residui e in conto competenza dell'esercizio 2023, presenta i seguenti valori:

		RESIDUI ES. PRECEDENTI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				9.698.171,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.034.836,26	10.926,37	2.045.762,63
				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	968.404,67	852.141,48	1.820.546,15
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 ^m	(=)			9.923.387,48

RITENUTO di dover considerare indisponibili i trasferimenti da ricevere dal Comune di Catania, a causa dissesto finanziario del 20 Dicembre 2018 per cui non è stata erogata la somma di €. 1.844.887,00, rientrata nella massa passiva di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, a seguito di istanza presentata dal Direttore amministrativo pro-tempore, con Prot. 0001504 del 18-04-2019.

Alla luce di quanto sopra, il risultato di amministrazione è stato così rideterminato:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAGIONE AL 31/12/2023 € 1.844.887,00

Provenienti dal mancato finanziamento del Comune di Catania, per il 2018, dei fondi dovuti l'ex istituto musicale pareggiato.

Avanzo disponibile: € 8.078.500,48

SI EVIDENZIA, pertanto, che il risultato di amministrazione al 31.12.2023 è di €.

8.078.500,48 che determina una disponibilità a valere sul bilancio di previsione 2024, da inserire come avanzo iniziale;

DATO ATTO CHE il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 si compone dei seguenti documenti:

- Rendiconto finanziario decisionale;
- Rendiconto finanziario gestionale;
- Situazione amministrativa;
- Stato patrimoniale;
- Relazione sulla gestione del Presidente dell'Istituto, con la quale vengono evidenziati il livello di realizzazione degli obiettivi ed i risultati conseguiti nell'anno in trattazione;
- Elenco dei residui attivi e passivi.
- Relazione dei Revisori dei Conti.

VISTI

- L'art.14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n.132;
- L'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508, che riconosce agli Istituti AFAM autonomia regolamentare, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione con verbale n. 2 del 15/05/2024;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente trascritte e riportate

1. **APPROVARE** il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022, redatto secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con i relativi allegati.
2. **APPLICARE** l'avanzo disponibile di €. 8.078.500,48 all'esercizio di competenza 2024.

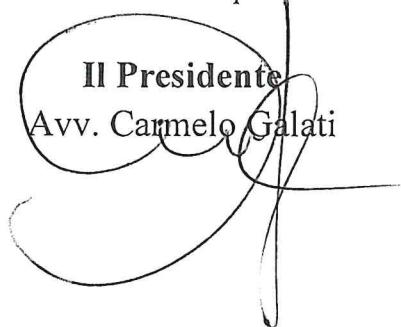
Il Direttore amministrativo

Dr. Omar Moricca



Il Presidente

Avv. Carmelo Galati





Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA VINCENZO BELLINI
CATANIA

RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO ANNO
2023

Sommario

PREMESSE.....	3
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2023	5
IL RENDICONTO FINANZIARIO.....	5
GESTIONE DI CASSA	6
ANALISI DELLE ENTRATE	8
ANALISI DELLE USCITE	10
CONCLUSIONI.....	18

PREMESSE

L'Istituto Superiore di Studi musicali Vincenzo Bellini è stato costituito nel 1951 come consorzio tra Provincia Regionale di Catania e Comune di Catania e trasformato nel 1996 in Consorzio di Enti Locali secondo i dettami dell'art. 142/90 recepita dalla L. R. 48 del 1991;

Per l'esercizio finanziario 2023, si è proposto lo schema di bilancio di Previsione delle Istituzioni AFAM secondo le linee guida contenute nella Circolare MEF RGS del 7 dicembre 2022 n.42 LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2023, il cui progetto ha avuto parere favorevole dei Revisori nel verbale n. 1/2023 del 24 gennaio 2023 e successivamente approvato con deliberazione del C.d.A n. 05 del 06/02/2023.

Per il Rendiconto 2022 si è predisposto l'impianto contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c) del D.P.R. 132/03, stante il parere favorevole del Ministero e dei Revisori contabili sulla compilazione del Bilancio di Previsione 2023 secondo gli schemi del comparto AFAM.

Nel Conservatorio di Musica Statale "V. Bellini" di Catania il presidente è l'Avv. Carmelo Galati nominato con il D.M. n. 463 del 17/05/2022 per il triennio 2022/2025.

Il Direttore didattico dell'Istituzione è attualmente il Prof. Epifanio Domenico Comis, docente di Pianoforte, incaricato con D.M. n. 149, in data 03/10/2022 per il triennio 2022/2025.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è stato ricostituito con D.M. n. 97 del 25.05.2020. Il rappresentante del MUR, nominato con DM n. 810 del 10-07-2023 è attualmente l'avv. Francesco Pio Leotta.

La dotazione organica dei docenti Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Catania per l'a.a. 2022/2023, in applicazione del DM n. 1177 del 14.10.2022 sulla Statizzazione dell'Istituto è stata così costituita:

QUALIFICHE

Docenti I^a Fascia

ORGANICO

89 docenti

La dotazione organica del personale tecnico amministrativo è così costituita:

- n.1 Direttore Amministrativo;
- n.1 Direttore dell'Ufficio di Ragioneria;
- n. 2 Collaboratori amministrativi;
- n. 5 Assistenti;
- n. 4 coadiutori.

Gli allievi complessivamente iscritti alla data di redazione della presente relazione sono in Totale 662

In riferimento alla nota Ministeriale 14063 del 21/11/2022 avente ad oggetto: "Attuazione art. 22 - bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 e art. 2, comma 5 del D.M. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121. Esito processo di statizzazione, nella quale si riportava, con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di livello accademico dell'Istituzione: all'art. 3, comma 2, del d.m. n. 1177/2022 che "a decorrere dall'a.a. 2022/2023 trovavano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021), Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, ha approvato con delibera n. 45 del 19.12.2022 il Regolamento Tasse e Contributi per l'a.a. 2023/2024 che prevede la suddivisione in fasce di reddito per la contribuzione studentesca ha adeguato il regolamento sul pagamento del contributo onnicomprensivo dall'a.a. 2022/2023, provvedendo ad esonerare da tale contribuzione gli studenti che soddisfavano i requisiti previsti dalla sopraindicata normativa;

Per quanto sopra, si sono apportate le dovute modifiche al regolamento sulla contribuzione studentesca dall'A.A. 22/23 per gli studenti ammessi al primo anno e gli studenti che hanno rinnovato la propria iscrizione agli anni successivi al primo, i quali hanno dovuto pagare un contributo onnicomprensivo annuale per l'iscrizione e la frequenza dei corsi accademici (trienni e bienni), determinato sulla base del modello ISEE (rilasciato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 15/12/2013) dello studente e tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 e dal D.M. 234 del 26.06.2020.

Pertanto, sono stati esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (fatta eccezione per l'importo di € 193,47, comprensivo di: € 27,47 (tassa iscrizione e frequenza da versare all'Agenzia delle Entrate); € 16,00 (marca da Bollo) dovuti all'Agenzia delle Entrate; € 10,00 per la copertura assicurativa; € 140,00 dovuto alla Regione Sicilia):

- Gli studenti iscritti al primo anno il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE per il diritto allo studio universitario) è inferiore o uguale a € 22.000,00;

- Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo in possesso dei requisiti previsti dall'art 1 commi 255 e 256, della legge n. 232/2016, come di seguito si riporta:

1. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a € 22.000,00;

2. iscritti al Conservatorio di Musica di Catania da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata del corso di studi, aumentata di uno;

3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico lo studente deve aver conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFA;

4. nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, lo studente deve aver conseguito almeno 25 CFA nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente alla relativa iscrizione.

5. Sono stati esonerati parzialmente dal contributo onnicomprensivo gli studenti regolarmente iscritti che appartengono ad un nucleo familiare con ISSE, superiore a 22.000,00 euro e non superiore a 30.000,00 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1 comma 257, della legge n. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. n. 232/2016, come di seguito ISEE % di riduzione:

22.000,00 <X≤ 24.000,00 80%

24.000,00 <X≤ 26.000,00 50%

26.000,00 <X≤ 28.000,00 25%

28.000,00 <X≤ 30.000,00 10%

Per beneficiare di tali agevolazioni gli studenti hanno dovuto compilare l'apposito modulo con allegata l'attestazione ISEE e dalla quale dovranno risultare congiuntamente i seguenti requisiti:

1. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra € 22.001,00 e € 30.000,00;

2. iscrizione al Conservatorio di Catania da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico lo studente deve aver conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno n. 10 CFA;

4. nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, lo studente deve aver conseguito almeno 25 CFA nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente alla relativa iscrizione.

Per gli allievi in possesso dei requisiti previsti ai punti n. 3 e 4, ma non di quello previsto al n. 2, il contributo onnicomprensivo annuale pari al 7% della quota ISEE eccedente € 22.000,00, incrementato del 50%, con un valore minimo di € 200,00;

Nel caso di: ISEE da € 30.001,00 a € 70.000,00: lo studente ha pagato il contributo onnicomprensivo annuale corrispondente alla fascia reddituale ISEE in cui ricade in base al corso di diploma accademico a cui è iscritto (triennio/biennio).

ISEE da € 70.001,00: lo studente ha pagato il contributo onnicomprensivo annuale corrispondente al contributo massimo pari ad € 1.300,00.

Tale minore introito determinato dall'applicazione della legge sulla "NO TAX AREA", nel corso dell'anno 2023, è stato parzialmente colmato a decorrere dall'esercizio finanziario con erogazioni da parte del Ministero dell'Università

e della Ricerca.

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2023

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili.

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.

Occorre evidenziare i risultati finali della Gestione per l'anno 2023 con particolare riferimento all'Avanzo di competenza; alla Gestione Residui; al Fondo di Cassa; al Disavanzo di Amministrazione e alle Variazioni al Bilancio di Previsione.

Il Disavanzo di Competenza di € 875.362,94 è così determinato:

Entrate Riscosse in competenza	1.460.333,29+
Entrate rimaste da riscuotere _____	<u>10.926,37=</u>
Totale Entrate _____	<u>1.471.259,66</u>
Spese pagate in competenza	1.494.481,12+
Spese Rimaste da pagare _____	<u>852.141,48=</u>
Totale Spese _	<u>2.346.622,60</u>
Totale Entrate Accertate	<u>1.471.259,66-</u>
Totale Spese Impegnate _____	<u>2.346.622,60</u>
Avanzo di Competenza _____	<u>-875.362,94</u>

La gestione residui ha mostrato, malgrado il sotto dimensionamento dell'organico, fino al 31.12.2023, la capacità degli Uffici Amministrativi a gestire le ingenti somme straordinarie assegnate dal MUR.

La gestione delle numerose procedure per far fronte a tutte le necessità istituzionali ha consentito di impegnare, sulla base di titoli giuridici validi, somme consistenti anche nel 2023.

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza un'attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

Si è ritenuto di dover considerare di dubbia esigibilità anche per il 2023 i trasferimenti da ricevere dal Comune di Catania, stante la grave situazione finanziaria ai cui è sottoposto lo stesso, ed in particolare, con il dissesto finanziario del 20 Dicembre 2018, l'Ente non ha erogato, al 31.12.2023, la somma di €. 1.844.887,00, rientrata nella massa passiva di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, a seguito di istanza presentata dal Direttore amministrativo pro-tempore con Prot. 0001504 del 18-04-2019.

Si evidenzia, pertanto, che il risultato di amministrazione al 31.12.2023 è di € **9.698.171,00** che per effetto degli accantonamenti dei fondi sopra riportati determina una disponibilità a valere sul bilancio di previsione 2024 di €. **8.078.500,48** da inserire come avanzo iniziale e come sotto determinato:.

Gestione di cassa

Il Fondo di Cassa al 31/12/2023 è di € 9.696.378,60 determinato in base alle seguenti risultanze contabili

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 11.302.305,66
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€ 1.460.333,29	
			€ 1.460.484,03
	IN C/RESIDUI	€ 150,74	
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€ 1.494.481,12	
			€ 3.064.618,69
	IN C/RESIDUI	€ 1.570.137,57	
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE 2023			€ 9.698.171,00

Tale consistenza rilevabile dal giornale di cassa riconciliata con quella dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2023 determina l'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023:

Tale consistenza rilevabile dal giornale di cassa coincide con quella dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2023. L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 è così determinato:

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE 2023	€. 9.698.171,00+
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI € 2.034.836,26 DELL'ESERCIZIO € 10.926,37	€. 2.045.762,63-
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI € 968.404,67 DELL'ESERCIZIO € 852.141,48	€. <u>1.820.546,15=</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 9.923.387,48
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE AL 31/12/2023	€. 1.844.887,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€. 8.078.500,48

Per correttezza di rappresentazione si evidenzia che l'Avanzo di Amministrazione 2023 pari a €. 9.923.387,48 è ripartito, secondo le varie fonti di finanziamento che lo compongono, secondo lo schema seguente:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE AL 31/12/2023 €. 1.844.887,00

Provenienti dal mancato finanziamento del Comune di Catania per il 2018 dei fondi dovuti l'ex istituto musicale pareggiato.

Avanzo disponibile: €. 8.078.500,48

Di cui, relativamente al 2023:

Contributo vincolato per SUPPLENZE BREVI PERSONALE AFAM E.F. 2023	18.183,00
Contributo vincolato per CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AFAM E.F. 2023	55.769,00
Contributo vincolato per IRAP CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	8.049,00
ACCONTO FUNZIONAMENTO ORDINARIO E.F. 2023	52.835,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 -	198.382,00
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 -	16.428,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 -	41.334,00
TASSE UNIVERSITARIE 2023	488.403,72
Contributo vincolato INDIRE 2023	13220,4

Di cui, relativamente al 2022

SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2022 MUR Istituti superiori di studi musicali	3.696.927,00
Contributo vincolato MUR dm 338 art. 3 per adeguamento piano anticendio	78.474,00
Tranche Contributo ministeriale es. finanz. 2022 Istituti superiori di studi musicali	3.850.948,00

Le assegnazioni di cui sopra consistono in assegnazioni straordinarie del Ministero dell'Università e della Ricerca per il 2022 in chiave Statizzazione e in quelle del 2023, solo in parte a destinazione vincolata; cui si sommano i fondi provenienti dalle entrate senza vincolo di destinazione su fondi propri; quelle provenienti da assegnazioni dell'Agenzia Nazionale Erasmus a destinazione vincolata.

Attuazione Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da commi 590 a 600

In ottemperanza al disposto del comma 597 della Legge 27/12/2019, n. 160 (finanziaria 2020) nella presente sezione sono indicati i provvedimenti posti in essere dal Conservatorio per la concreta attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 della legge medesima.

In particolare:

- A) è stata data attuazione al comma 591 della Legge di Bilancio 2020 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese relative a beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Pertanto, gli Uffici amministrativi hanno accertato che negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 il calcolo della media ponderata, calcolata sul valore medio della spesa sostenuta per acquisto di beni e servizi, nell'esercizio finanziario 2016 per €. 732.574,69, 2017 per €. 703.775,10 e 2018 per €. 660.701,25, era pari ad €. 699.017,01. La predetta somma poteva essere superata solo in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018 (e successivi, come indicato dal comma 593 della stessa Legge di Bilancio e dalle Circolari MEF 21/04/2020 n. 9, pagina 8). Infatti l'Istituto per l'anno 2018 ha accertato entrate per €. 8.658.258,02 per il 2019 per €. 8.984.322,03 per il 2020 per €. 9.563.988,07. La previsione nella Unità Previsionale di Base concernente le "spese per l'acquisto di beni e servizi" per il 2023 era pari ad €. 1.303.600,00.

ANALISI PARTE ENTRATE

RAFFRONTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA ED ACCERTAMENTO DEI CAPITOLI RITENUTI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI

TITOLO I - Entrate correnti

1.1 – ENTRATE CONTRIBUTIVE

UPB 1.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

Cap. 1 – Contributi scolastici allievi

In fase di predisposizione del Bilancio Preventivo in tale capitolo era stata prevista, prudenzialmente, la somma di € 313.000,00, in quanto si prevedeva di incassare minore gettito dagli allievi per via dell'applicazione della *No Tax Area*.

Nel corso del 2023 con delibera del C.d.A n. 53 del 23.11.2023, era stata fatta una variazione in aumento di €. 150.000,00, nel corso dell'esercizio è stata poi accertata la complessiva somma di € 488.403,72, per cui con una differenza, rispetto alla somma scritta in fase di previsione definitiva, di € 25.403,72, che costituisce maggiore accertamento.

Le somme sono servite prevalentemente a finanziare il ricorso ad docenti esterni con contratti di collaborazione, per miglioramento della dotazione didattica e strumentale delle aule.

1.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

UPB 1.2.1 – TRASFERIMENTI DALLO STATO

Cap. 101 e cap. 112 - Funzionamento

In fase di predisposizione del Bilancio in tale capitolo era stata prevista la somma di € 383.365,00. Durante l'esercizio finanziario, tuttavia, è stata accertata la somma di contributo pari ad €. 443.479,15 di cui, €. 44.035,00, quale contributo ministeriale straordinario per il funzionamento amministrativo- didattico per l'e.f. 2023 (interamente incassato)

Tali maggiori introiti statali per €. 66.079,15 rispetto la previsione, costituiscono maggiore accertamento, verificatosi successivamente all'approvazione delle variazioni di bilancio.

UPB 1.2.5

Cap. 304 - FINANZIAMENTO ERASMUS

In fase di predisposizione del Bilancio in tale capitolo era stata prevista la somma di € 16.0000,00. Durante l'esercizio finanziario è stata accertata la somma di contributo pari ad €. 13.220,40 quale contributo dell'associazione internazionale Erasmus, per la mobilità

europea relativa all'e.f. 2023.

UPB 1.3.5

Cap. 601 - Entrate eventuali

Nel corso del 2023 con delibera del C.d.A n. 53 del 23.11.2023, era stata fatta una variazione in aumento di €. 565,51. A fine l'esercizio finanziario è stata tuttavia riscossa la somma di €. 10.565,51, quale contributo dell'associazione Musicale Etnea, per per un concerto effettuato dall'orchestra dell'Istituto.

TITOLO 3 - Entrate per partite di giro

3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

UPB 3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

E' stata prevista in fase di predisposizione del Bilancio Preventivo la somma complessiva di € 611.500,00 corrispondenti alle partite di giro che il Conservatorio gestisce quale sostituto d'imposta per lo split Payment, per gli oneri contributivi e fiscali legati alla massa stipendiale che l'amministrazione elaborato.

Nel corso del 2023 con delibera del C.d.A n. 53 del 23.11.2023, era stata fatta una variazione in aumento di €. 224.000,00, per cui le previsioni definitive ammontano ad €. 835.500,00.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua autonomia decisionale, ha stabilito di prelevare l'intero importo dell'avanzo di amministrazione 2022 e ridistribuirlo nei vari capitoli delle spese nel 2023 per la complessiva somma di 9.129.468,13.

4.4) ANALISI PARTE USCITE

RAFFRONTO FRA LA PREVISIONE DEFINITIVA E L'IMPEGNO DEI CAPITOLI RITENUTI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1 – FUNZIONAMENTO

UPB 1.1.1 – USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1-2-3-4. Indennità di Presidenza e Direzione – Consiglio Accademico – Consiglio di Amministrazione – Nucleo di Valutazione - Revisori dei Conti – Consulta degli Studenti.

La previsione per l'intera U.P.B. ammontava ad € 86.000,00. La somma, è stata destinata ai pagamenti dei compensi degli organi istituzionali dell'Istituto, determinati in attuazione del Decreto Interministeriale prot. n. 6196 del 01/02/2007 e integrato dal Decreto Interministeriale del 16/01/2008 che fissa, invece, la misura delle indennità del Direttore dell'Istituto (confermato, quest'ultimo, con D.M. n. 610 del 03/08/2016 in attuazione della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

I predetti compensi sono stati rivisti in ottemperanza al D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni della Legge 30/07/2010 n. 122, e alla correlata circolare del MIUR – Direzione Generale AFAM – n. 7110 del 18/11/2010. Sull'intera U.P.B. sono state pagate € 19.496,77 e la differenza rispetto alla previsione definitiva costituisce un'economia.

UPB 1.1.2 – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

52 - Compensi personale docente

L'importo complessivamente iscritto di € 20.000,00 per l'anno 2023 è costituito per intero da fondi ministeriale per eventuali retribuzioni per il personale docente supplente. Per 'e.f. 2023 non si sono rese necessarie supplenze.

59 - Contratti di collaborazione

L'importo complessivamente iscritto di € 200.000,00 è stato utilizzato per le finalità del presente capitolo ed in particolare per far fronte ai contratti di prestazione d'opera intellettuale con professionisti esterni.

Sul capitolo sono stati effettuati impegni per € 156.923,40

La differenza con la previsione pari a €. 43.076,60 confluisce nell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione su fondi propri.

Occorre ribadire, come in precedenza rilevato, che la spesa in detto capitolo scaturisce dalla necessità di stipulare contratti con personale esterno per dare attuazione all'avvio dei nuovi ordinamenti didattici ex D.P.R. 212/2005 e successivi ordinamenti didattici adottati dal Conservatorio.

E' opportuno precisare che la stipula dei predetti contratti è avvenuta a seguito di selezioni pubbliche e solo dopo aver effettuato la ricognizione sulle competenze del personale interno.

61-62 (.400/1 400/2 410 411/1 411/2 411/3 411/6 419/1 500/1 500/2)– PERSONALE DOCENTE e TA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

L'importo complessivamente iscritto di € 120.000,00 è stato utilizzato per le finalità del presente capitolo ed in particolare per il pagamento dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione.

Sul capitolo sono stati effettuati impegni per € 36.955,35. La differenza con la previsione pari a €. 63.044,65 confluisce nell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione su fondi propri

63 – Didattica aggiuntiva

L'importo complessivamente iscritto di €. 120.000,00 per l'anno 2023 andrà a finanziare: il pagamento delle ore di didattica aggiuntiva del personale docente sulla scorta del Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del C.I.N. AFAM del 12/07/2011 e successivo CIN 2021/2024, dette somme non possono essere a carico del fondo di Istituto di matrice ministeriale e sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio, come recentemente chiarito con circolare MUR n. 16481 del 02/12/2021. Le cifre stanziata sono state interamente impegnate.

UPB 1.1.3 – USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

108 - SERVIZIO VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI

L'importo inizialmente iscritto per 185.000,00 per l'anno 2023, costituito per intero da fondi ministeriali ha determinato impegni di spesa per €. 158.599,10. Della somma stanziata sono state portate in economia €. 26.400,90.

.

110 – MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE E ADATTAMENTO IMPIANTI

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 150.000,00. Le spese hanno riguardato diverse manutenzioni, tra questi gli impianti di riscaldamento e raffreddamento del Conservatorio. Sul capitolo sono state impegnate €. 71.349,0.

111 – Manutenzione ordinaria

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 150.000,00 per le finalità proprie del capitolo legate a piccole manutenzioni ai locali dell'Istituto. Sul capitolo sono state impegnate €. 49.120,81. Della somma stanziata sono state portate in economia €. 101.367,19.

116 - CANONI D'ACQUA E GAS

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 100.000,00 e sono state pagate €.21.742,46 per le finalità proprie del capitolo legate alle utenze dell'acqua e del gas. Della somma stanziata sono state portate in economia €. 78.257,54

.

117 – ENERGIA ELETTRICA

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 50.000,00 e sono state pagate €. 40.580,23 per le finalità proprie del capitolo legate alle utenze elettriche.

119 - Onorari e compensi per speciali incarichi

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 30.000,00. In particolare sul presente capitolo gravano diverse spese con le quali si è data applicazione alla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008.

Si è proceduto ad:

- individuare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- individuare il DPO dell'Istituto.

Per i predetti incarichi sono stati assunti impegni pe €. 27.440,77

La differenza pari ad € 2.559,23, rispetto alla previsione definitiva costituisce economia.

121 - Premi di assicurazione

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 15.000,00 e sono state pagate €. 11.200,00 per le finalità proprie del capitolo legate alle polizze obbligatorie di Responsabilità civile e incendio e furto.

123 – Pulizia locali

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 150.000,00.

Le spese hanno riguardato:

Per €. 141.401,50, gli oneri per la pulizie effettuate dalla ditta aggiudicataria della convenzione Consip in data 01/04/201, tra CONSIP S.p.A. e la Dussmann S.p.A. per l'affidamento dei “Servizi di pulizia, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”, Lotto 14 ,

127 – ACCANTONAMENTO SITUAZIONI IMPREVISTE, LITI E CONSULENZE E UFFICI

L'importo iscritto per € 60.000,00 per l'anno 2023, costituito per intero da fondi ministeriali per far fronte a spese non previste per decreti ingiuntivi, atti di pignoramento e spese legali, liti, consulenze notarili, transazioni etc. Sul capitolo sono stati impegnati €. 4.893,74.

128 – MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI

L'importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a € 100.000,00 e sono state impegnate €. 54.926,77 per le finalità proprie del capitolo legate alle manutenzioni degli strumenti musicali di proprietà dell'Istituto.

1.2 – INTERVENTI DIVERSI UPB 1.2.2 – USCITE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

255 – PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA

Sullo stanziamento di €. 80.000,00 operato sul capitolo del Bilancio di Previsione 2023 sono stati assunti impegni per € 35.228,23 per lo svolgimento dei Concerti del Conservatorio V. Bellini di Catania tenuti nel 2023.

257 – PROGETTI INTERNAZIONALI

Sullo stanziamento di €. 20.000,00 operato sul capitolo del Bilancio di Previsione 2023 sono stati assunti impegni per € 18.501,66 per la mobilità Erasmus del Conservatorio V. Bellini di Catania tenuta nel 2023.

261– Borse di studio

Dell'importo di € 60.000,00 complessivamente iscritto sono stati assunti impegni per € 21.310,00. La differenza di € 38.690,00 costituisce economia e confluisce in avanzo di amministrazione.

Le somme spese e impegnate sul presente capitolo sono relative alle erogazioni per le borse di studio a favore degli allievi del Conservatorio, oltre al dovuto riversamento presso l'Ente di diritto allo studio regionale, della tassa versata dagli studenti all'atto dell'iscrizione nelle casse dell'Istituto, anche il rimborso dei contributi agli allievi risultati idonei alle borse di studio E.r.s.u. 2022/2023.

265 – MANIFESTAZIONE BELLINIANE

Dell'importo di € 40.000,00 complessivamente iscritto, sono stati assunti impegni per € 30.000,00. La differenza di €. 10.000,00 costituisce economia e confluisce in avanzo di amministrazione.

266 – SGRAVI RIMBORSI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

Sulla somma complessiva di € 210.000,00 sono state effettuate spese per complessivi € 123.935,81 e, pertanto, la differenza di € 86.064,19 confluisce in avanzo di amministrazione. Le somme spese e impegnate sul presente capitolo sono relative a rimborsi a favore di alcuni studenti.

UPB 1.2.3– ONERI FINANZIARI

351– INTERESSI PASSIVI

Sulla somma complessiva di € 5.000,00 non sono state effettuate spese per la giacenza attiva di C/C e per l'indice positivo dei tassi bancari, pertanto, la cifra confluisce interamente in avanzo di amministrazione.

352– USCITE E COMMISSIONI BANCARIE

Sulla somma complessiva di € 14.500,00 sono state effettuate spese per complessivi € 8.577,39.

Le somme spese e impegnate sul presente capitolo sono relative al costo della tenuta del c/c pagati dall'ente all'istituto cassiere.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
UPB 2.1.2. – ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
DIVERSI

551, 552, 553, 554, 601, 602, 603. 604 e 605 (830, 230/9, 875, 840, 852, 801, 800, 560, 870) Ammodernamento aule, Ripristini e manutenzione straordinaria immobili, Sistemazione aula Pacini, Spese per studio di Registrazione, Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali – Ripristini e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali – Acquisto di Mobili e Macchine d'ufficio – Acquisti per biblioteca.

Nelle presenti Unità previsionali di Base, giusti atti di indirizzo del CdA e del C.A. è stato pagato l'importo complessivo di € 6.446.860,52 e prevede, l'acquisto di attrezzature strumentali ed informatiche per le aule, l'ammodernamento delle aule, il rifacimento dei servizi igienici e l'arricchimento del patrimonio strumentale dell'Ente. Infatti, l'impossibilità di effettuare interventi di tipo straordinario sull'immobile di proprietà del Comune di Catania ha determinato il mancato impegno di somme per affidamenti di lavori, invece l'esecuzione di manutenzioni straordinarie sarà possibile ora, in quanto il D.M. 338/2022 prevede l'erogazione di finanziamenti per riqualificazioni degli immobili delle Istituzioni AFAM, anche concessi in uso gratuito per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili, da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi senza condizioni, fatta salva quella relativa all'acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione del programma d'intervento a carico dell'Ente.

TITOLO 3 - USCITE per partite di giro
3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
UPB 3.1.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

PARTITE DI GIRO DIVERSE

Si conferma quanto detto per i corrispondenti capitoli della parte entrate. E' stata prevista in fase di predisposizione del Bilancio Preventivo la somma complessiva di € 611.500,00 corrispondenti alle partite di giro che l'Istituto gestisce per quale sostituto d'imposta per lo split Payment, per gli oneri contributivi e fiscali legati alla massa stipendiale che l'amministrazione elabora. Nel corso del 2023 con delibera del C.d.A n. 53 del 23.11.2023, era stata fatta una variazione in aumento di €. 224.000,00, per cui le previsioni definitive ammontano ad €. 835.500,00.

CONCLUSIONI

Certamente, il particolare sforzo di carattere procedurale cui è stato interessato il Conservatorio, nel periodo Gennaio – luglio 2023, al fine di rispettare tutti gli adempimenti richiesti dal Ministero dell'Università per l'adesione al D.M. 338/2022, il quale prevedeva l'erogazione di finanziamenti per riqualificazioni degli immobili delle Istituzioni AFAM, anche concessi in uso gratuito per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili, da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi senza condizioni, ha permesso all'Ente, nel rispettare tale adempimento, avvenuto a luglio 2023 di concorrere all'assegnazione di tale importante finanziamento.

Nel 2023 l'Ente è sicuramente transitato in una situazione di stabilità delle risorse, tenuto conto dell'apporto delle assegnazioni Ministeriali.

Il Rendiconto Generale 2023 che si propone per l'approvazione ai Revisori dei Conti è stato predisposto in perfetta aderenza alle disposizioni contenute negli articoli 34 e seguenti del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione e rispecchia fedelmente la situazione contabile dell'Accademia.

In particolare sono stati rispettati i seguenti principi contabili:

- **UNITA'**: il totale delle entrate finanzia il totale delle spese tenendo anche conto di specifici vincoli di destinazione di alcune somme;
- **ANNUALITA'**: le entrate e le uscite sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi finanziari;
- **UNIVERSALITA'**: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- **INTEGRITA'**: le voci in bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- **VERIDICITA'** ed **ATTENDIBILITA'**: le previsioni, gli impegni e gli accertamenti sono sostenute da idonea documentazione di riferimento.

Si sottopone il documento finanziario per la sua approvazione all'esame dei Revisori dei Conti.

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Carmelo Galati

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 39/1993)

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

Via Etna n.517

Via Etna, 517

95125 - CATANIA

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2023

RIEPILOGO

ENTRATE						SPESE					
Titolo		Previsione Definitiva	ACCERTATE			Previsione Definitiva	IMPEGNATE				
			Riscosse	Da riscuotere	Totale		Pagate	Da pagare	Totale		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.017.838,51	998.664,78	10.926,37	1.009.591,15	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.524.600,00	946.262,28	463.451,17	1.409.713,45
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.446.860,52	130.195,21	346.402,83	476.598,04
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	835.500,00	461.668,51	0,00	461.668,51	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	835.500,00	418.023,63	42.287,48	460.311,11
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.806.960,52	1.460.333,29	10.926,37	1.471.259,66		TOTALE	10.806.960,52	1.494.481,12	852.141,48	2.346.622,60
			Disavanzo di competenza		875.362,94			Avanzo di competenza		0,00	
			Totale a pareggio		2.346.622,60			Totale a pareggio		2.346.622,60	

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

U S C I T E

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Indennità di Direzione Didattica e Amministrativa (CAP. 400)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.040,00	25.960,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.040,00	0,00	25.960,00	25.960,00
1.1.1	2	Compensi e rimborsi ai Componenti di Organi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00	6.420,00	7.966,09	0,00	7.966,09	7.966,09	0,00	0,00	37.966,09	0,00	0,00	37.966,09	31.546,09
1.1.1	3	Compensi ai Revisori dei conti e nucleo di valutazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	5.016,00	196,39	0,00	196,39	196,39	0,00	0,00	10.196,39	4.984,00	0,00	5.212,39	196,39
1.1.1	4	Fondo Consulta Studenti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	472,77	0,00	472,77	0,00	5.527,23	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	6.680,00	472,77	0,00	6.207,23	680,00
1.1.1	5	Missioni Revisori dei Conti e NdV (CAP. 110/1)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2	51	COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.990,15	3.014,85	5.005,00	0,00	14.995,00	26.254,83	1.494,75	24.760,08	26.254,83	0,00	0,00	46.254,83	3.484,90	0,00	42.769,93	27.774,93
1.1.2	52	COMPENSI PERSONALE DOCENTE (CAP. 400)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	132.629,85	15.183,57	117.446,28	132.629,85	0,00	0,00	152.629,85	15.183,57	0,00	137.446,28	117.446,28
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali docenti e ATA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	104.076,86	104.076,86	0,00	104.076,86	0,00	0,00	107.076,86	104.076,86	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione docenti (ex art. 273 D. L.vo 297/94)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.619,88	356,94	2.976,82	0,00	17.023,18	1.460,40	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00	21.460,40	2.619,88	0,00	18.840,52	1.817,34
1.1.2	57	IRAP (CAP 101-110/2-115/1 -150/5-150/9-200/3-211/2)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.998,21	5.434,84	17.433,05	0,00	102.566,95	98.398,58	61.150,20	37.248,38	98.398,58	0,00	0,00	218.398,58	73.148,41	0,00	145.250,17	42.683,22
1.1.2	58	Convegni, seminari, masterclass, formazione e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.813,91	8.520,90	82.334,81	0,00	67.665,19	23.678,79	16.478,80	7.199,99	23.678,79	0,00	0,00	173.678,79	90.292,71	0,00	83.386,08	15.720,89

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		aggiornamento del Personale (CAP. 185)																					
1.1.2	59	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE (401)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	118.182,14	38.741,26	156.923,40	0,00	43.076,60	95.547,13	59.680,34	35.866,79	95.547,13	0,00	0,00	295.547,13	177.862,48	0,00	117.684,65	74.608,05	
1.1.2	60	PIANISTI ACCOMPAGNATORI (419)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.113,02	6.590,98	11.704,00	0,00	138.296,00	15.702,00	12.301,53	3.400,47	15.702,00	0,00	0,00	165.702,00	17.414,55	0,00	148.287,45	9.991,45	
1.1.2	61	PERSONALE DOCENTE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DOCENTE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.584,63	24.370,72	36.955,35	0,00	63.044,65	351.624,06	155.986,67	195.637,39	351.624,06	0,00	0,00	451.624,06	168.571,30	0,00	283.052,76	220.008,11	
1.1.2	62	PERSONALE TA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE(150/1 150/2 150/4 150/7 150/8 200/1)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.615,39	41.808,45	13.806,94	55.615,39	0,00	0,00	75.615,39	41.808,45	0,00	33.806,94	13.806,94	
1.1.2	63	Didattica aggiuntiva Art. 5 C.I.N. 2011	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.548,76	18.451,24	120.000,00	0,00	0,00	123.736,28	119.624,82	4.111,46	123.736,28	0,00	0,00	243.736,28	221.173,58	0,00	22.562,70	22.562,70	
1.1.2	64	COMPENSI PERSONALE A SCAVALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	160,80	160,80	
1.1.2	65	PREMIO ASS.ANTIMAFIA BIFERA (CAP. 510)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.1.2	66	ARRETRATI E ONERI RIFLESSI (CAP. 406)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	490.593,34	406.260,11	84.333,23	490.593,34	0,00	0,00	690.593,34	406.260,11	0,00	284.333,23	84.333,23	
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.464,15	0,00	8.464,15	0,00	11.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.464,15	0,00	11.535,85	0,00	
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.532,86	388,40	4.921,26	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.532,86	0,00	467,14	388,40	
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. (CAP 415)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.1.3	105	MANUTENZIONE GIARDINO (CAP. 570)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.044,86	1.805,63	3.850,49	0,00	11.149,51	5.416,73	5.416,73	0,00	5.416,73	0,00	0,00	20.416,73	7.461,59	0,00	12.955,14	1.805,63	
1.1.3	106	Uscite per pubblicità (CAP. 295)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici e software	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.3	108	SERVIZIO VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI (CAP. 190)	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	136.261,20	22.337,90	158.599,10	0,00	26.400,90	23.334,25	13.626,12	9.708,13	23.334,25	0,00	0,00	208.334,25	149.887,32	0,00	58.446,93	32.046,03
1.1.3	109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria riparazione e adattamento impianti (CAP. 230/7)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	37.220,36	34.128,65	71.349,01	0,00	78.650,99	7.998,32	7.442,00	556,32	7.998,32	0,00	0,00	157.998,32	44.662,36	0,00	113.335,96	34.684,97
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti (cap. 230/1)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.632,81	488,00	49.120,81	0,00	100.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	48.632,81	0,00	101.367,19	488,00	
1.1.3	112	Uscite postali (CAP 230/4)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.3	113	ACQUISTO E NOLO SPARTITI MUSICALI (CAP.470/0)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.1.3	115	Uscite per concorsi (CAP. 280/0)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.866,35	0,00	8.866,35	0,00	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.866,35	0,00	1.133,65	0,00	
1.1.3	116	Canoni d'acqua e gas (CAP. 230/3)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.742,46	0,00	21.742,46	0,00	78.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.742,46	0,00	78.257,54	0,00	
1.1.3	117	Energia elettrica (CAP. 230/8)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.580,23	0,00	40.580,23	0,00	9.419,77	5.490,70	0,00	5.490,70	5.490,70	0,00	0,00	55.490,70	40.580,23	0,00	14.910,47	5.490,70
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi (CAP. 261/0)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.273,60	24.167,17	27.440,77	0,00	2.559,23	12.548,77	6.119,29	6.429,48	12.548,77	0,00	0,00	42.548,77	9.392,89	0,00	33.155,88	30.596,65
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi (302/0)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00	
1.1.3	121	Premi di assicurazione (CAP. 290/0)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.200,00	0,00	3.800,00	0,00	
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. (CAP.230/5)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.692,61	0,00	5.692,61	0,00	307,39	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00	6.675,27	5.692,61	0,00	982,66	675,27

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	123	PULIZIA LOCALI (CAP. 220/0)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	123.441,07	17.960,43	141.401,50	0,00	8.598,50	19.486,41	18.449,41	1.037,00	19.486,41	0,00	0,00	169.486,41	141.890,48	0,00	27.595,93	18.997,43
1.1.3	124	Telefonia e spese postali (CAP. 230/4)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.802,47	0,00	7.802,47	0,00	2.197,53	605,54	0,00	605,54	605,54	0,00	0,00	10.605,54	7.802,47	0,00	2.803,07	605,54
1.1.3	125	MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO (CAP. 230/2)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	817,00	817,00	0,00	9.183,00	4.265,12	4.033,32	231,80	4.265,12	0,00	0,00	14.265,12	4.033,32	0,00	10.231,80	1.048,80
1.1.3	126	MODESTI RINNOVI AMMODERNAMENTO AULE E UFFICI (CAP 230/6)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.609,13	434,91	2.044,04	0,00	97.955,96	10.992,89	3.050,00	7.942,89	10.992,89	0,00	0,00	110.992,89	4.659,13	0,00	106.333,76	8.377,80
1.1.3	127	ACCANTONAMENTO SITUAZIONI IMPREVISTE, LITI E CONSULENZE (CAP 260/0- 262-330))	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.238,00	655,74	4.893,74	0,00	55.106,26	2.855,68	2.200,00	655,68	2.855,68	0,00	0,00	62.855,68	6.438,00	0,00	56.417,68	1.311,42
1.1.3	128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI (CAP 450/0)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.064,94	42.861,83	54.926,77	0,00	45.073,23	148.875,48	39.399,90	109.475,58	148.875,48	0,00	0,00	248.875,48	51.464,84	0,00	197.410,64	152.337,41
1.1.3	129	Partecipazione associazione europea conservatori (Cap. 235)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.253,53	1.253,53	0,00	346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.253,53
1.2.1	251	ESERCITAZIONI DIDATTICHE (CAP 318/0)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.017,00	8.483,00	11.500,00	0,00	8.500,00	1.292,80	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00	0,00	21.292,80	4.309,80	0,00	16.983,00	8.483,00
1.2.1	253	SAGGI E PUBBLICAZIONE DELL'ISTITUTO (CAP 525/0)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.058,24	272,51	3.330,75	0,00	16.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.058,24	0,00	16.941,76	272,51
1.2.1	255	PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA (CAP 306/0)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.357,63	16.870,60	35.228,23	0,00	44.771,77	16.068,00	5.747,31	10.320,69	16.068,00	0,00	0,00	96.068,00	24.104,94	0,00	71.963,06	27.191,29
1.2.1	257	PROGETTI INTERZIONALI (CAP 550/0)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.636,66	6.865,00	18.501,66	0,00	1.498,34	14.330,25	7.505,00	6.825,25	14.330,25	0,00	0,00	34.330,25	19.141,66	0,00	15.188,59	13.690,25
1.2.1	259	SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRA, GRUPPI, ENSEMBLE E ATTIVITA' ARTISTICHE (CAP 565/0)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.744,81	55,19	4.800,00	0,00	65.200,00	2.280,98	1.565,09	715,89	2.280,98	0,00	0,00	72.280,98	6.309,90	0,00	65.971,08	771,08
1.2.1	260	BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (CAP 511/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	261	BORSE DI STUDIO (CAP 510/0)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.310,00	9.000,00	21.310,00	0,00	38.690,00	6.220,00	897,29	5.322,71	6.220,00	0,00	0,00	66.220,00	13.207,29	0,00	53.012,71	14.322,71
1.2.1	264	CORSI PRIMO E SECONDO LIVELLO (CAP 427/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	265	MANIFESTAZIONE BELLINIANE (CAP 320/0)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	550,00	29.450,00	30.000,00	0,00	10.000,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	40.161,00	550,00	0,00	39.611,00	29.611,00
1.2.1	266	SGRAVI, RIMBORSI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (CAP 630/0)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	35.801,86	88.133,95	123.935,81	0,00	86.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	35.801,86	0,00	174.198,14	88.133,95
1.2.2	201	Manifestazioni artistiche (CAP 430)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.2	202	Produzione artistica (CAP 306)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.2.3	351	INTERESSI PASSIVI (CAP 620/0)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00	365,00
1.2.3	352	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE (250/0)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	6.577,39	2.000,00	8.577,39	0,00	5.922,61	6.338,11	6.338,11	0,00	6.338,11	0,00	0,00	20.838,11	12.915,50	0,00	7.922,61	2.000,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari (CAP 330/0)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	24.494,12	0,00	24.494,12	0,00	77.505,88	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	102.435,00	24.494,12	0,00	77.940,88	435,00
1.2.6	502	Fondo di riserva (CAP 600/0)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

3.524.600,00 0,00 0,00 3.524.600,00 946.262,28 463.451,17 1.409.713,45 0,00 2.114.886,55 1.818.857,09 1.117.128,47 701.728,62 1.818.857,09 0,00 0,00 5.343.457,09 2.063.390,75 0,00 3.280.066,34 1.165.179,79

2.1.1	551	AMMODERNAMENTO AULE (CVAP 830/0)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.103,14	41.402,11	103.505,25	0,00	496.494,75	22.238,04	19.791,24	2.446,80	22.238,04	0,00	0,00	622.238,04	81.894,38	0,00	540.343,66	43.848,91
2.1.1	552	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI (CAP 230/9)	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	8.552,20	0,00	8.552,20	0,00	561.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	8.552,20	0,00	561.447,80	0,00
2.1.1	553	SISTEMAZIONE AULA PACINI (CAP 875/0)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	45.676,80	0,00	45.676,80	45.676,80	0,00	0,00	645.676,80	0,00	0,00	645.676,80	45.676,80
2.1.1	554	SPESE STUDIO DI REGISTRAZIONE (CAP 840/0)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	80.040,00	0,00	0,00	80.040,00	40,00
2.1.1	501	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E	3.345.000,00	0,00	25.280,61	3.319.719,39	5.995,01	902,50	6.897,51	0,00	3.312.821,88	318.498,78	146.296,42	172.202,36	318.498,78	0,00	0,00	3.638.218,17	152.291,43	0,00	3.485.926,74	173.104,86

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		STRUMENTI MUSICALI (CAP 852/0)																					
2.1.1	602	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ARR. ATTR. STRUMENTI MUS. (CAP 801/0)	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	35.099,40	912,56	34.186,84	35.099,40	0,00	0,00	465.099,40	912,56	0,00	464.186,84	34.186,84	
2.1.1	603	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (CAP 800/0)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.481,23	12.261,00	220,23	12.481,23	0,00	0,00	112.481,23	12.261,00	0,00	100.220,23	220,23	
2.1.1	604	ACQUISTI PER BIBLIOTECA (CAP 560/0)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	97.920,00	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	0,00	100.077,86	0,00	0,00	100.077,86	2.157,86	
2.1.1	605	SISTEMAZIONE EDIFICIO E GIARDINO (CAP 870/0)	647.141,13	0,00	0,00	647.141,13	53.544,86	302.018,22	355.563,08	0,00	291.578,05	67.453,80	67.453,80	0,00	67.453,80	0,00	0,00	714.594,93	120.998,66	0,00	593.596,27	302.018,22	
2.2.2	751	Rimborso anticipazioni (CAP 890/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	701	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

6.472.141,13 0,00 25.280,61 6.446.860,52 130.195,21 346.402,83 476.598,04 0,00 5.970.262,48 501.565,91 246.715,02 254.850,89 501.565,91 0,00 0,00 6.948.426,43 376.910,23 0,00 6.571.516,20 601.253,72

3.1.1	901	RITENUTE ERARIALI (CAP 900-901-902-910 -920-925-930-940-950)	150.000,00	142.500,00	0,00	292.500,00	146.469,53	2.845,50	149.315,03	0,00	143.184,97	146.914,52	141.584,11	5.330,41	146.914,52	0,00	0,00	439.414,52	288.053,64	0,00	151.360,88	8.175,91
3.1.1	902	RITENUTE PREVIDENZIALI (CAP 980-985-990-100 0)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.174,33	0,00	66.174,33	0,00	83.825,67	52.727,04	46.562,82	6.164,22	52.727,04	0,00	0,00	202.727,04	112.737,15	0,00	89.989,89	6.164,22
3.1.1	903	RITENUTE DIVERSE (CAP 950-1030-1040-1 050 - 900-901-902-910 -920-925-930-940)	210.000,00	31.500,00	0,00	241.500,00	107.458,46	39.441,98	146.900,44	0,00	94.599,56	896,98	566,45	330,53	896,98	0,00	0,00	242.396,98	108.024,91	0,00	134.372,07	39.772,51
3.1.1	905	ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE (CAP 960/0)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.1.1	906	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP 1060/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1	907	VARIE (CAP 1070/0)	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	97.921,31	0,00	97.921,31	0,00	52.078,69	17.580,70	17.580,70	0,00	17.580,70	0,00	0,00	167.580,70	115.502,01	0,00	52.078,69	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

611.500,00	224.000,00	0,00	835.500,00	418.023,63	42.287,48	460.311,11	0,00	375.188,89	218.119,24	206.294,08	11.825,16	218.119,24	0,00	0,00	1.053.619,24	624.317,71	0,00	429.301,53	54.112,64
------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	-----------

TOTALE GENERALE

10.608.241,13	*224.000,00	*25.280,61	10.806.960,52	1.494.481,12	852.141,48	2.346.622,60	0,00	8.460.337,92	2.538.542,24	1.570.137,57	968.404,67	2.538.542,24	0,00	0,00	13.345.502,76	3.064.618,69	0,00	10.280.884,07	1.820.546,15
---------------	-------------	------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	---------------	--------------	------	---------------	--------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI (CAP 150/0)	313.000,00	150.000,00	0,00	463.000,00	488.403,72	0,00	488.403,72	25.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	488.403,72	25.403,72	0,00	0,00
1.1.1	2	Studenti Pre Accademici e Propedeutici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	3	Vecchio Ordinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	4	Contributi vari e Corsi di Base (CAP. 180)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	101	Funzionamento	333.365,00	0,00	0,00	333.365,00	399.444,15	0,00	399.444,15	66.079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.365,00	399.444,15	66.079,15	0,00	0,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1	103	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.1	106	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	107	Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	108	Contratti Docenti	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00
1.2.1	109	Cofinanziamento Erasmus	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00
1.2.1	110	Compensi agli Organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	111	Incarico di Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	112	Contributi Straordinari MUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.035,00	0,00	44.035,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.035,00	0,00	5.965,00	0,00
1.2.2	113	CONTRIBUTI REGIONALI	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	42.996,00	0,00	42.996,00	0,00	4,00	47.329,87	0,00	47.329,87	47.329,87	0,00	0,00	90.329,87	42.996,00	0,00	47.333,87	47.329,87
1.2.3	201	CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE A PAREGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		BILANCIO (CAP 80/0)																				
1.2.4	251	CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO (CAP 90/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.887,00	0,00	1.844.887,00	1.844.887,00	0,00	0,00	1.844.887,00	0,00	0,00	1.844.887,00	1.844.887,00
1.2.4	252	Convenzioni di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	301	Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	304	FINANZIAMENTO ERASMUS (CAP 60/0)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.220,40	0,00	13.220,40	0,00	2.779,60	3.633,20	0,00	3.633,20	3.633,20	0,00	0,00	19.633,20	13.220,40	0,00	6.412,80	3.633,20
1.2.6	351	Convenzioni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	352	Borse di studio, premi e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	353	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	354	LOCAZIONE E CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	400	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	401	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	402	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	451	Entrate per attività economiche rilevanti ai fini dell'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	501	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	502	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	503	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.3.4	551	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	601	Entrate eventuali	0,00	565,51	0,00	565,51	10.565,51	10.926,37	21.491,88	20.926,37	0,00	133.126,43	150,74	132.975,69	133.126,43	0,00	0,00	133.691,94	10.716,25	0,00	122.975,69	143.902,06

TOTALE ENTRATE CORRENTI

867.273,00 150.565,51 0,00 1.017.838,51 998.664,78 10.926,37 1.009.591,15 112.409,24 120.656,60 2.028.976,50 150,74 2.028.825,76 2.028.976,50 0,00 0,00 3.046.815,01 998.815,52 91.482,87 2.139.482,36 2.039.752,13

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2.1.1	651	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	701	Alienazione di immobilizzazioni i tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	751	Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	752	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	753	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	801	Assegnazioni MUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	851	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	901	Adeguamento e messa a norma degli impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	951	Trasferimenti dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	1001	Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	1051	Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	1101	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	1151	Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1151	RITENUTA IRPEF SU LAV. AUT. COD. 1040 (CAP. 400,401,402,450 .)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1152	CONTRIBUTI CPDEL, INADEL, INPS (CAP. 480,485,490,500 .)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1153	RITENUTE PER CESSIONI 1/5 STIPENDI (CAP. 540,550 .)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1	1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE (CAP 530/0)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.577,29	0,00	7.577,29	0,00	2.422,71	6.010,50	0,00	6.010,50	6.010,50	0,00	0,00	16.010,50	7.577,29	0,00	8.433,21	6.010,50
3.1.1	1157	SPLIT PAYMENT - ACCANTONAMENTO IVA (CAP. 570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1201	Ritenute erariali	150.000,00	172.000,00	0,00	322.000,00	195.530,75	0,00	195.530,75	0,00	126.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	195.530,75	0,00	126.469,25	0,00
3.1.1	1202	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	52.000,00	0,00	202.000,00	71.535,34	0,00	71.535,34	0,00	130.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	71.535,34	0,00	130.464,66	0,00
3.1.1	1203	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1204	Trattenute per conto di terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.158,70	0,00	12.158,70	0,00	87.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.158,70	0,00	87.841,30	0,00
3.1.1	1205	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1206	Reintegro Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1	1207	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1208	Ritenute per scissione contabile IVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	174.866,43	0,00	174.866,43	0,00	25.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.866,43	0,00	25.133,57	0,00
3.1.1	1209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

611.500,00	224.000,00	0,00	835.500,00	461.668,51	0,00	461.668,51	0,00	373.831,49	6.010,50	0,00	6.010,50	6.010,50	0,00	0,00	841.510,50	461.668,51	0,00	379.841,99	6.010,50
------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------------	----------	------	----------	----------	------	------	------------	------------	------	------------	----------

9.1.1	1251	Prelevamento F.A.A.	9.129.468,13	0,00	175.846,12	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00
9.1.1	1252	Prelevamento Fondi destinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE

9.129.468,13	0,00	175.846,12	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00
--------------	------	------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE GENERALE

10.608.241,13	374.565,51	175.846,12	10.806.960,52	1.460.333,29	10.926,37	1.471.259,66	112.409,24	9.448.110,10	2.034.987,00	150,74	2.034.836,26	2.034.987,00	0,00	0,00	12.841.947,52	1.460.484,03	91.482,87	11.472.946,36	2.045.762,63
---------------	------------	------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58.382,48	69.036,77	19.496,77	8.842,48	12.012,29	20.854,77
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	630.913,94	433.332,43	1.321.896,80	1.519.284,73	5.617.526,45	7.136.811,18
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	290.107,58	625.666,29	578.103,87	242.545,16	541.168,35	783.713,51
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	182.975,79	248.606,45	106.483,69	40.853,03	121.990,25	162.843,28
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.365,00	8.577,39	12.915,50	6703,11	14.500,00	21.203,11
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	435	24.494,12	24.494,12	435	7.342,00	7.777,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE CORRENTI		1.165.179,79	1.409.713,45	2.063.390,75	1.818.663,51	6.314.539,34	8.133.202,85
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	601.253,72	476.598,04	376.910,23	501.565,90	353.357,20	854.923,10
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
2.3.2		0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		601.253,72	476.598,04	376.910,23	501.565,90	353.357,20	854.923,10
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	54.112,64	460.311,11	624.317,71	218119,24	1.513.761,53	1.731.880,77
TOTALE PARTITE DI GIRO		54.112,64	460.311,11	624.317,71	218119,24	1.513.761,53	1.731.880,77
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		1.165.179,79	1.409.713,45	2.063.390,75	1.818.663,51	6.314.539,34	8.133.202,85
TITOLO II		601.253,72	476.598,04	376.910,23	501.565,90	353.357,20	854.923,10
TITOLO III		54.112,64	460.311,11	624.317,71	218119,24	1.513.761,53	1.731.880,77
TOTALE		1.820.546,15	2.346.622,60	3.064.618,69	2.538.348,65	8.181.658,07	10.720.006,72
TOTALE GENERALE		1.820.546,15	2.346.622,60	3.064.618,69	2.538.348,65	8.181.658,07	10.720.006,72

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0	488.403,72	488.403,72	0	477.552,82	477.552,82
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0	0	0	0	0	0
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	443.479,15	443.479,15	0	7.959.714,00	7.959.714,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	47.329,87	42.996,00	42.996,00	4	74.216,00	74.220,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
3	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1.844.887,00	0	0	1.844.887,00	0	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	3.633,20	13.220,40	13.220,40	3.633,20	16.208,00	19.841,20
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	0	0	0	0
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0	0	0	0	0	0
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	143.902,06	21.491,88	10.716,25	133.126,43	14.693,63	14.782,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI		2.039.752,13	1.009.591,15	998.815,52	1.981.650,63	8.468.168,45	8.679.148,08
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	0	0	0	0
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.010,50	461.668,51	461.668,51	53.336,37	1.513.761,53	1.567.097,90
TOTALE PARTITE DI GIRO		6.010,50	461.668,51	461.668,51	53.336,37	1.513.761,53	1.567.097,90
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		2.039.752,13	1.009.591,15	998.815,52	1.981.650,63	8.542.384,45	10.524.035,08
TITOLO II		0	0	0	0	0,00	0,00
TITOLO III		6.010,50	461.668,51	461.668,51	53.336,37	1.513.761,53	1.567.097,90
TOTALE		2.045.762,63	1.471.259,66	1.460.484,03	2.034.987,00	10.056.145,98	12.091.132,98
TOTALE GENERALE		2.045.762,63	1.471.259,66	1.460.484,03	2.034.987,00	10.056.145,98	12.091.132,98

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2023

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 11.302.305,66
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€ 1.460.333,29	
	IN C/RESIDUI	€ 150,74	€ 1.460.484,03
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€ 1.494.481,12	
	IN C/RESIDUI	€ 1.570.137,57	€ 3.064.618,69
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 9.698.171,00
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 2.034.836,26	
	DELL'ESERCIZIO	€ 10.926,37	€ 2.045.762,63
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 968.404,67	
	DELL'ESERCIZIO	€ 852.141,48	€ 1.820.546,15
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 9.923.387,48
DISAVANZO			

*Conservatorio Statale di Musica "Vincenzo
Bellini"
Catania*

I Revisori dei Conti

VERBALE n. 2/2024

Parere sul Rendiconto 2023

L'anno 2024, nel giorno 15 del mese di maggio, si sono riuniti alle ore 08:30, previa regolare convocazione, i revisori dei conti del Conservatorio Statale di Musica "Vincenzo Bellini" di Catania:

- ❖ Dott. Francesco Scaglione, nominato con DD n. 552 del 01/04/2022, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presente in sede;
- Dott. Luigi Iacono, nominato con DD n. 609 del 03/05/2024 in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca, collegato da remoto;

per l'esame del rendiconto riferito all'esercizio finanziario 2023, effettuato ai sensi dell'art. 34, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio.

È presente alla riunione il Direttore Amministrativo dell'Istituto, il Dott. Omar Moricca.

RENDICONTO 2023


I Revisori passano all'esame del precitato documento e dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed avere effettuato le opportune verifiche, redigono la relazione al Rendiconto generale 2023, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

I revisori annotano, infine, che il Rendiconto in questione completo degli allegati dovrà essere trasmesso all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.


Non essendovi altre questioni da trattare la riunione termina alle ore 13:30, previa redazione del presente verbale che viene registrato nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catania li, 15/05/2024

Dott. Francesco Scaglione (MEF)


Dott. Luigi Iacono (MUR)

 LUIGI IACONO
15.05.2024 14:01:51
GMT+01:00

CONSERVATORIO STATALE

V. BELLINI DI CATANIA

I Revisori dei Conti

Relazione dei Revisori ai sensi dell'Art ai sensi dell'art. 34, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio

Rendiconto generale 2023

Con nota del 07.05.2024, inviata come messaggio di posta elettronica, l'amministrazione del Conservatorio ha trasmesso ai Revisori in rappresentanza del Mef e del Mur, per il parere di competenza, i documenti relativi al rendiconto generale 2023, inviati in ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente.

Tale ritardo è stato motivato dal Conservatorio con la carenza di personale amministrativo.

A seguito dell'emanazione del D.M. 1177 del 14 ottobre 2022, che ha statizzato il Conservatorio "V. Bellini" di Catania, lo stesso ha provveduto a redigere il Rendiconto Generale in esame, redatto in conformità a quanto prescritto dall'articolo 34 del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio e composto dai seguenti documenti:

Rendiconto finanziario decisionale;

Rendiconto finanziario gestionale;

Situazione amministrativa;

Stato patrimoniale;

Relazione sulla gestione del Presidente del Conservatorio, con la quale vengono evidenziati il livello di realizzazione degli obiettivi ed i risultati conseguiti nell'anno in trattazione;

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.

Inoltre, è stato redatto in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013.

Il documento contabile predisposto dal Direttore amministrativo, dopo l'acquisizione del parere dei Revisori, sarà presentato al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, secondo quanto disposto dall' *Articolo 36 "Deliberazione del Rendiconto generale"* del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Ente.

SITUAZIONE DI CASSA

Al 31 dicembre 2023, risulta un fondo di cassa di €. 9.698.171,00, che trova riscontro nelle scritture contabili. Il fondo di cassa è così determinato:

•	Fondo cassa all'1.1.2023	€ 11.302.305,66+
•	Entrate nell'anno 2023	€ 1.460.333,29+
•	Entrate in c/residui	€ 150,74 -
•	Spese pagate nell'anno 2023	€. 1.494.481,12 -
•	Spese pagate in c/residui	€ 1.570.137,57 =
•	Fondo di cassa al 31.12.2023	€. 9.698.171,00

I Revisori verificano che detto saldo contabile, al 31 dicembre 2023, coincide con l'estratto conto inviato in data odierna dell'Istituto Cassiere e vistato dagli stessi.

GESTIONE DI COMPETENZA

L'esercizio finanziario 2023 si è chiuso con un disavanzo di competenza di euro -875.362,94 dato da:

•	Entrate effettive accertate	€ 1.471.259,66
•	Spese effettive impegnate	€. 2.346.622,60

Avanzo di competenza al 31.12.2023 € -875.362,94

ENTRATE	PREV.DEFINITIVA	RISCOSSIONI	DIFFERENZA tra RISCOSSIONI E PREVISIONI
CORRENTI	1.017.838,51	998.664,78	19.173,73
CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	835.500,00	461668,51	373.831,49
Avanzo di amministrazione	8.953.622,01		
Totale generale	10.806.960,52	1.460.333,29	393.005,22
USCITE	PREV.DEFINITIVA	PAGATE	DIFFERENZA
CORRENTI	3.524.600,00	946.262,28	2.578.337,72
CONTO CAPITALE	6.446.860,52	130.195,21	6.316.665,31
PARTITE DI GIRO	835.500,00	418.023,63	417.476,37
Totale generale	10.806.960,52	1.494.481,12	9.312.479,40

ESAME DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

In merito alla previsione delle entrate correnti di €.1.017.838,51 il totale delle entrate correnti complessivamente riscosse è risultato pari ad €. 998.664,78, con una differenza in meno di €. 19.173,73,

dovuti a minori introiti erogati dal Ministero.

Il totale delle spese correnti effettivamente pagate rispetto la previsione definitiva delle uscite correnti di €3.524.600,00 è stata di €946.262,28, con una differenza in meno di -2.578.337,72, in quanto il bando Ministeriale, di cui al DM 338 dell'01.04.2022, con cui intendeva finanziare parte dei lavori di riqualificazione dell'immobile sede del Conservatorio è ancora in itinere.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2023 è pari a euro **8.078.500,48**, decurtato di €. 1.844.887,00, per l'imputazione a credito di dubbia esigibilità dell'importo con cui il Conservatorio si è insinuato alla massa creditizia nel dissesto del Comune di Catania.

Tale risultato coincide con le risultanze contabili riportate sul prospetto dimostrativo che si allega al presente verbale.

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	11.302.305,66
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.460.333,29
	IN C/RESIDUI	€	150,74
		€	1.460.484,03
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	1.494.481,12
	IN C/RESIDUI	€	1.570.137,57
		€	3.064.618,69
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	9.698.171,00
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	2.034.836,26
	DELL'ESERCIZIO	€	10.926,37
		€	2.045.762,63
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	968.404,67
	DELL'ESERCIZIO	€	852.141,48
		€	1.820.546,15
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	9.923.387,48
DISAVANZO			
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AL 31/12/2023		€	1.844.887,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE		€	8.078.500,48

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente (2022) ammontavano a:

- residui attivi: 2.034.987,00
- residui passivi: 2.538.542,24

Residui attivi

(A) (E.F.2022)	(B)	(C=A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	(G)	H=(E+G)
Residui attivi al 01 genn	Incassi	Residui ancora da incassare	Radiazione Residui attivi	Residui attivi ancora in essere	%da riscuotere	Residui attivi del 2023	Totale residui al 31.12.23
2.034.987,00	150,74	2.034.836,26	0	2.034.836,26	99,99%	10.926,37	2.045.762,63

Residui passivi

(A) (E.F.2022)	(B)	(C=A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	(G)	H=(E+G)
Residui passivi al 01 genn	Pagamenti	Residui ancora da pagare	Radiazione Residui passivi	Residui passivi ancora in essere	%da pagare	Residui passivi del 2023	Totale residui al 31.12.23
2.538.542,24	1.570.137,57	968.404,67	0	968.404,67	38,14%	852.141,48	1.820.546,15

Delle somme rinvenute da residui precedenti sono state pagate € 1.570.137,57 mentre risultano incassate € 150,74. Inoltre, i residui passivi di competenza dell'esercizio 2023 ammontano ad € 852.141,48, mentre i residui attivi di competenza ammontano ad € 10.926,37, pertanto, al 31.12.2023, residuano somme da pagare (residui passivi) per € 1.820.546,15, mentre residuano da riscuotere (residui attivi) per € 2.045.762,63.

L'Ente ha regolarmente adempiuto a quanto previsto dall'art. 27 c. 2,4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.

E' stata data attuazione al comma 594 della Legge di Bilancio 2020, la quale prevede il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

I Revisori attestano, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previsti dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

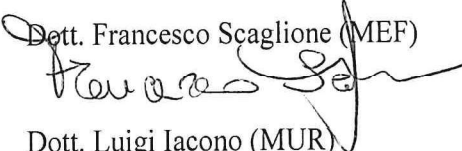
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

I Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata la sussistenza delle attività e delle passività e della loro corretta esposizione in bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto di bilancio 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio "V. Bellini" di Catania.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Catania li, 15/05/2024

Dott. Francesco Scaglione (MEF)

Dott. Luigi Iacono (MUR)
LUIGI IACONO
15.05.2024 14:01:51
GMT+01:00



Conservatorio Statale di Musica "Vincenzo Bellini" - Catania - CATANIA

Documento in allegato protocollato in data 15/05/2024

N° di Protocollo - 0002403 -

Oggetto: Estratto conto -n . 001 al 31/12/2023 - conto a scalare al 31/12/2023

Data Documento:

Inserito da: Utenza 4010 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: Direzione amministrativa


Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:


Mittente\Destinatario: Credit Agricole

Mezzo invio\ricezione: mail

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto  della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu Documenti\Allegati file.

0002403	2024	15052024	1
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.



I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal GDPR - Regolamento UE 2016/679

LISTA RESIDUI PASSIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2021

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE E MOTIVAZIONE DEBITO	IMPORTO
20	1.1.1 / 2	Consiglio Accademico Gettone di presenza anno 2020	480,00
17	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	1.080,00
18	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.320,00
19	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	1.320,00
21	1.1.1 / 2	CONSIGLIO di amministrazione GETTONI DI PRESENZA 2021	1.100,00
21	1.1.1 / 2	CONSIGLIO ACCADEMICO GETTONE DI PRESENZA ANNO 2021	4.400,00
21	1.1.1 / 3	REVISORI DEI CONTI COMPENSI 2021	1.454,04
18	1.1.1 / 3	REVISORI DEI CONTI IMPEGNO SPESA NUOVI REVISORI	196,39
21	1.1.1 / 4	CONSULTA STUDENTI GETTONE PRESENZA ANNO 2021	1.000,00
21	1.1.2 / 51	SILECI MARIA CONTRATTO DI COLLAB. PER INCARICO DIR. RAG. AL 31/10/2021	540,94
20	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO T.D. COLL. AMM.	1.052,59
20	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA PROROGA INCARICO COLL. AMM. 1/11/2019 AL 31/10/2020	2.300,68
20	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR PROROGA INCARICO EP1	3.309,23
21	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO COMPENSO NOV-DIC 2021	347,92
21	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA COMPENSO PER INCARICO NOV.-DIC. 2021	192,45
21	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA INCARICO 2021	1.991,17
21	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO DIRETTORE DI RAGIONERIA NOV-DIC 2021	636,15
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VASTA DEBORA INCARICO A TEMPO DETERMINATO 2020-2021	276,49
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	582,38
21	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	1.451,36
20	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	569,12
21	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA INCARICO 2021	883,04
19	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA COMPENSO ANNO 2019-2020	3.343,68
21	1.1.2 / 52	DOCENTI T.D. PROROGA CONTRATTI A.A. 20/21	2.240,49
21	1.1.2 / 52	DOCENTI T.D.	

PROROGA CONTRATTI 20/21

20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	35,52
20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	862,16
19	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	5.501,50
16	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ARRETRI FASCE STIPENDIALI CON SCATTO DA GENNAIO 2016	85.632,56
20	1.1.2 / 53	BUONI PASTO PERSONALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 2020	1.141,00
21	1.1.2 / 53	FONDO D'ISTITUTO IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2020/21	23.450,00
21	1.1.2 / 53	FONDO D'ISTITUTO IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 2020/2021	63.896,00
21	1.1.2 / 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO BUONI PASTO 20/21	470,00
21	1.1.2 / 56	DIR. AMM. E DIR. DID. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	48,98
21	1.1.2 / 56	DIR. DID. RIMBORSO SPESE MISSIONE MILANO	511,80
20	1.1.2 / 56	PRESIDENTE SEMINARA GRAZIELLA MISSIONE PRESSO MIUR PER STATIZZAZIONE	286,34
20	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMMINISTRATIVO MISSIONE PRESSO UFF. VI RISORSE UMANE MIUR ROMA	161,64
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CONTRATTI COLLABORAZIONE - PROROGA 20/21	70,40
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP A CARICO ENTE EP1 NOV.-DIC. 20/21	387,49
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP A CARICO ENTE COLL. AMM. VASTA NOV.-DIC. 2021	302,84
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE AMM. SILECI FEBB.-APR. 2021	2,40
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE AMM. SILECI MAGG.-OTT. 2021	0,22
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE AMM. SILECI NOV.-DIC. 2021	47,82
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE AMM. SCORNAVACCA NOV.-DIC. 2021	302,84
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE AMM.	643,27
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE AMM. DIC. 2021	3.759,42
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU FONDO D'ISTITUTO 20/21	1.993,25
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DOCENZA TRIENNI A.A. 20/21	127,50
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CDA	93,50
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU DOCENTI T.D. - PROROGHE A.A. 20/21	69,06

21	1.1.2 / 57	F24 IRAP A CARICO ENTE EP1 2021	147,99
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP CONTRATTI DOCENTI CATTEDRE VACANI NOV.-DIC. 21	5.708,53
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP COMPENSI ACCESSORI A.A. 20/21	8.330,00
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP C.A. A. 2021	374,00
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE DOCENTE MESE DIC. 2021	15.278,31
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE DOCENTE MESE DIC. 2021	16.544,73
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. MORICCA	414,27
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. VASTA	1.080,11
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. SCORNAVACCA	292,67
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. MORICCA NOV-DIC 21	1.051,14
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. VASTA NOV-DIC 21	836,81
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CONTRATTI LAVORO AUTONOMO A.A. 20/21	9.830,20
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	88,57
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21	417,96
20	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. SCORNAVACCA	104,89
19	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI D'ISTITUTO 2018/2019	81,53
20	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS.ACCADEMICO 2019	40,80
19	1.1.2 / 57	INPS PROROGA INCARICO MORICCA	0,06
21	1.1.2 / 57	INPS VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2021	2.151,49
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	337,50
21	1.1.2 / 57	INPS VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2021	2.132,70
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	215,00
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	45,33
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP A CARICO ENTE COLL.A MM. SCORNAVACCA 20/21	104,85
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	42,98
21	1.1.2 / 57	F24	

IRAP A CARICO ENTE COLL. AMM. VASTA 20/21

20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	104,68
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	112,13
20	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	973,30
20	1.1.2 / 57	FONDO D'ISTITUTO IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	3.632,78
20	1.1.2 / 57	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/2020	139,40
20	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. VASTA	36,49
20	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. MORICCA	89,29
18	1.1.2 / 57	IRAP-COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A T.I. IMPEGNO SPESA MODULI AGGIUNTIVI DOCENTI INTERNI	229,00
21	1.1.2 / 57	REVISORI DEI CONTI IRAP SU COMPENSI ANNO 2020	123,59
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU GETTONE PRESENZA CONSULTA 2021	85,00
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21	3,00
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	22,49
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. SCORNAVACCA NOV-DIC 21	836,40
21	1.1.2 / 58	SPESE PER MASTER CLASS	23.899,99
19	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018-2019	9.127,05
21	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO INCARICO DOCENZE A ORE A.A. 20/21	900,00
21	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO A.A. 20/21	17.500,00
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SILECI FEBB.-APR. 2021	2,61
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO INCARICO DOCENZE A ORE	11.223,00
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	8.923,10
18	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA 2020/21	410,96
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DOCENTE AUTOLIQUIDAZIONE PAGAMENTO INAIL ANNO 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	635,40
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE PERSONA A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	179,24
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	539,73
21	1.1.2 / 61	CPDEL ED INADEL SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2020/21	23.324,00

20	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI - SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA PER LA CPSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	585,72
21	1.1.2 / 61	INPS SU DOCENTI A CONTRATTO DOCENTI A CONTRATTO A.A. 20/21	30.976,00
19	1.1.2 / 61	CPDEL ED INADEL SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI DI ISTITUTO 2018/2019	130,56
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SILECI MAGG.-OTT. 2021	0,66
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SILECI NOV.-DIC. 2021	171,95
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRIBUTI O RITENUTE DOCENTI DIC. 2021	42.779,27
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRIBUTI O RITENUTE DOCENTI DIC. 2021	46.031,76
21	1.1.2 / 61	INAIL PER PERSONALE DOCENTE AUTOLIQUIDAZIONE MASSA SALARIALE A. 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	4.405,82
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI T.D. A.A. 20/21	14.255,32
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI T.D. NOV.-DIC. 2021	16.013,12
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DOCENTE T.D. A.A. 20/21	1.765,11
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI T.D. A.A. 20/21	696,60
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI CATTEDRE VACANTI T.D. NOV.-DIC. 2021	2.014,84
21	1.1.2 / 61	INPS IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A.A. 20/21	8.749,98
20	1.1.2 / 61	INPS IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	12.710,53
21	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	2.450,00
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DOCENTI MESE DI DIC. 2021	5.769,77
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. COLL. DOTT. SCORNAVACCA A.A. 20/21	1,05
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	38,76
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	333,07
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	369,32
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	204,35
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	157,37
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	334,53
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	48,13
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA	

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21

20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	68,57
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. COLL. AMM. DOTT.SSA VASTA 20/21	1,05
20	1.1.2 / 62	FONDO D'ISTITUTO IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	6.425,30
21	1.1.2 / 62	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. EP1 DOTT. MORICCA NOV.-DIC. 2021	188,15
21	1.1.2 / 62	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. DOTT.SSA VASTA NOV.-DIC. 2021	159,74
21	1.1.2 / 62	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. DOTT. SCORNAVACCA NOV.-DIC. 2021	159,74
21	1.1.2 / 62	INAIL A CARICO DELL'ENTE MASSA SALARIALE A. 2020 E RATA PREVENTIVA A. 2021	676,64
21	1.1.2 / 62	INAIL A CARICO DELL'ENTE CONTRIBUTI INAIL A. 2021	4.352,33
21	1.1.2 / 62	INPS VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DIC. 2021	498,05
21	1.1.2 / 62	INPS VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DIC. 2021	6.136,38
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. DIR. RAG. EP1 DOTT. MORICCA 20/21	60,76
20	1.1.2 / 63	COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A TEMPO IND. IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE DI DOCENZA A.A. 2020/2021	86.550,00
21	1.1.2 / 63	COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A TEMPO IND. IMPEGNO DI SPESA MODULI AGGIUNTIVI DOCENTI INTERNI	9.000,00
20	1.1.2 / 64	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/20	160,80
21	1.1.3 / 108	SERVIZIO DI PORTIERATO	27.030,14
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E ASSISTENZA APPLICATIVO ISIDATA	3.660,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE NELL'A. 2022	671,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ANNUALE 54 ESTINTORI NELL'A. 2022	427,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA CONTROLLO FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI	97,60
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI SPESA PER AFFIDAMENTO ANNUO SERVIZIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	3.050,00
21	1.1.3 / 110	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE	671,00
20	1.1.3 / 110	SICILIA IMPIANTI SRL SPESA PER RIPARAZIONE ALIMENTATORE VIDEO SORVEGLIANZA E BARRIERA	244,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	19,52
21	1.1.3 / 111	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRATURE ESTERNI E BAGNO	1.000,40
21	1.1.3 / 111	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI E MANCANTI	2.745,00

20	1.1.3 / 117	ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA ENEL ANNO 2020	5.490,70
21	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE IMPEGNO SPESA DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	3.490,00
20	1.1.3 / 119	PROF. VENERANDO ANTONIO RAPISARDA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDICO COMPETENTE	712,00
21	1.1.3 / 119	DOTT.SSA MIRACOLA MARIA CLAUDIA CONSULENZA FISCALE, STIPENDIALE E CONTRIBUTIVA	3.050,00
21	1.1.3 / 119	AVV. FILIPPO BASILE IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA GIUDIZI IN CASSAZIONE E TRIB. LAV.CT	3.800,00
20	1.1.3 / 119	AVV. BASILE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ASSISTENZA AVV. BASILE VERSO SCIACCA	661,88
21	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP PER L'ANNO 2021	4.750,07
19	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE PROROGA TECNICA LA ROSA	951,60
21	1.1.3 / 122	Fornitura ni n. 150 risme di carta CIG Z80349445	455,67
21	1.1.3 / 122	Fornitura n. 200 pergamene per rilascio diplomi CIG ZE832D1756	219,60
21	1.1.3 / 122	Minute spese anticipate dal Dir. Amm.	269,90
21	1.1.3 / 122	Fornitura carta A3	885,72
21	1.1.3 / 123	DUSSMANN SERVIZIO PULIZIA E MANUT. CONSIP	1.460,34
21	1.1.3 / 123	DUSSMANN SERVIZIO DI PULIZIA E MANUT. CONSIP	29.594,37
21	1.1.3 / 124	SPESE PER ADEGUAMENTO RGPD CIG Z15320E585	1.708,00
20	1.1.3 / 124	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (8TEL- POSTA) IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNON 2020	605,54
21	1.1.3 / 125	MANUTENZIONE MACCHINE ED ARREDI UFFICIO AFFIDAMENTO ASSISTENZA RETE	4.033,32
21	1.1.3 / 125	RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE	231,80
21	1.1.3 / 125	FORNITURA TV 55 POLLICI SAMSUNG	475,68
20	1.1.3 / 126	PUBBLISERVIZI SPA IMPEGNO SPESA PER CARTELLONISTICA COVID	300,00
21	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE STUDENTI ONLINE NETSENSE	3.050,00
20	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE	42,90
21	1.1.3 / 126	MPS SPESE PER SERVIZIO TENUTA CONTO	7.014,39
20	1.1.3 / 127	AVV. LANDRO IMPEGNO DI SPESA AVV. LANDRO CONCILIAZIONI DIPENDENTI	222,48
20	1.1.3 / 127	NOLLI IMPEGNO DI SPESA RILASCIO CERTIFICATO CONTRABBASSO NOLLI	73,20
20	1.1.3 / 127	AVV. LUCIFORA PIERPAOLO	262,432

INCARICO ASSISTENZA LEGALE

21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI	30.256,00
21	1.1.3 / 128	MARANGI E FIGLI IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2 PIANOFORTI	16.506,60
20	1.1.3 / 128	MARANGI E FIGLI IMPEGNO SPESA ANNO 2020 E 2021 MANUTENZIONE PIANO MARANGI E FIGLI	1.098,00
21	1.1.3 / 128	MARANGI E FIGLI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PIANOFORTI	2.196,00
18	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2018	4.140,00
17	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2017	10.000,00
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI CIG Z253495A9A	18.287,80
21	1.1.3 / 128	ACQUISTO DI CORDE PER STRUMENTI MUSICALI	1.177,51
20	1.1.3 / 128	MUSICAL MARKET IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO MUSICAL MARKET	182,98
21	1.2.1 / 255	CONCERTI	1.200,00
21	1.2.1 / 255	CONCERTI	4.477,04
20	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ESTATE CATANESE 2020	710,78
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO DI SPESA SIAE CONCERTO BELLINIANO	164,78
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA DISBRIGO PRATICHE SIAE ESTATE CATANESE 2019	0,40
21	1.2.1 / 255	SERVIZI DI GRAFICA	160,00
20	1.2.1 / 257	RILM IMPEGNO DI SPESA RILM 2020/21	125,33
18	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI INCASSI ERASMUS	68,72
19	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI IMPEGNO SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMS A.A. 2019/20	3.978,20
20	1.2.1 / 260	BORSE DI STUDIO FINANZ. DA CONTRIB. PRIVATI ACCERTAMENTO E IMPEGNO BORSA DI STUDIO ALFREDO AGOSTA	500,00
21	1.2.1 / 265	BELLINI FEST 2021	61,00
21	1.2.1 / 265	N. 2 VIOLISTI E N. 1 CANTANTI	100,00
21	1.2.3 / 351	MONTE PASCHI INTERESSI PASSIVI	365,00
21	2.1.1 / 551	MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA	10.980,00
21	2.1.1 / 551	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CONDIZIONATORI	2.397,99
21	2.1.1 / 551	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 CONDIZIONATORI E N. 1 PO	8.049,00

21	2.1.1 / 551	INSONORIZZAZIONE	28.060,01
21	2.1.1 / 551	INSONORIZZAZIONE	10.921,23
21	2.1.1 / 551	INSONORIZZAZIONE	11.544,04
20	2.1.1 / 551	NETSENSE SRL IMPEGNO DI SPESA IMPLEMENTAZIONE SERV. INFORMATICI, RETE WIFI	27.193,39
21	2.1.1 / 552	MANUTENZIONE IMMOBILE IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO OPERE MURARIE AMMALORATE	11.590,00
21	2.1.1 / 552	MANUTENZIONE IMMOBILE IMPEGNO SPESA RIFACIMENTO TETTO E PULITURA GRONDAIE	7.930,00
21	2.1.1 / 553	SISTEMAZIONE AULA PACINI IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SALA PACINI	45.676,80
20	2.1.1 / 554	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL IMPEGNO SPESA FORNITURA DOTAZIONI STRUMENTALI	40,00
21	2.1.1 / 554	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI ASSEMBLAGGIO PC STUDIO REGISTRAZIONE	4.450,00
21	2.1.1 / 554	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI STUDIO DI REGISTRAZIONE	49.554,20
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STRUMENTI DIPARTIMENTO ARCHI	25.800,00
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STRUMENTI E STRUMENTAZIONE	639,41
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STRUMENTI E STRUMENTAZIONE	30.903,82
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 5 PIANOFORTI	320.860,00
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 2 OBOI CIG ZCB3495C34	7.400,00
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER ATTREZZATURE MUSICALI CLASSE FIATI	31.906,00
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER ATTREZZATURE MUSICALI CLASSE PERCUSSIONI	1.860,21
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER ATTREZZATURE MUSICALI CLASSE JAZZ	6.075,23
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER ATTREZZATURE MUSICALI CLASSE JAZZ	3.157,00
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER ATTREZZATURE MUSICALI CLASSE PERCUSSIONI	1.342,00
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER ATTREZZATURE MUSICALI	12.599,45
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER N. 1 ARPA IRIS NATURAL	0,01
21	2.1.1 / 602	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PIANO ANTINCENDIO	44.835,00
21	2.1.1 / 603	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 VARCO ACCESSO CONTROL GREENPASS	10.431,00
21	2.1.1 / 603	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 TERMINALE VERIFICA GREENPASS	2.049,60
20	2.1.1 / 603	CHIRA TECHNOLOGY SRL	

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.3 PC PER LA DAD

21	2.1.1 / 603	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTI SCANNER	1.059,88
21	2.1.1 / 604	IMPEGNO SPESA RINNOVO ABBONAMENTO A REP. INTERNAZ. LETT. MUSICALE	121,76
21	2.1.1 / 604	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO JSTOR MUSIC COLLECTION 21-22	432,52
21	2.1.1 / 605	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	9.955,20
21	2.1.1 / 605	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	90.890,00
21	3.1.1 / 901 F24	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO DIC. 2021	1.453,44
21	3.1.1 / 901 F24	STIPENDI MESE DI DIC. 2021	626,59
21	3.1.1 / 901 F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DIC. 21	51.381,12
21	3.1.1 / 901 F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DIC. 21	72.533,16
21	3.1.1 / 901 F24	VERSAMENTO MESE DIC. 21 RIT. ACC. IRPEF	1.027,54
21	3.1.1 / 901 F24	VERSAMENTO RITENUTE O CONTRIBUTI DIC. 21	19.192,80
21	3.1.1 / 901 F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DIC. 2021	30,79
21	3.1.1 / 901 F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DIC. 2021	33,08
21	3.1.1 / 901 F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DIC. 2021	1.070,07
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	916,54
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	19.323,06
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	50,90
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	20.414,31
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	765,06
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	836,40
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	3.146,10
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	3.333,30
21	3.1.1 / 902 INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	7.455,52
21	3.1.1 / 903 PARTITE DI GIRO DIVERSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DIC. 2021	305,53
20	3.1.1 / 903 PARTITE DI GIRO DIVERSE	SOSPESO CAPIZZI GRAZIELLA TASSA PAGATA IN BANCA E NON IN POSTA	25,00

21	3.1.1 / 907 F24	SPLIT PAYMENT IVA DA VERSARE	6.758,12
----	-----------------	------------------------------	----------

TOTALE RESIDUI PASSIVI RIMASTI E.F. 2021 € 1.944.594,30

LISTA RESIDUI PASSIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2022

<u>E.F.</u>	<u>U.P.B./ART.</u>	<u>CREDITORE E MOTIVAZIONE DEBITO</u>	<u>IMPORTO</u>
20	1.1.1 / 2	CONSIGLIO ACCADEMICO GETTONI DI PRESENZA 2019	480,00
19	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	942,09
18	1.1.1 / 3	REVISORI DEI CONTI IMPEGNO SPESA NUOVI REVISORI	196,39
19	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA COMPENSO ANNO 2019-2020	3.343,68
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. VASTA NOV-DIC 2021	192,45
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	582,38
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. SCORNAVACCA	1.451,36
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VASTA DEBORA INCARICO A TEMPO DETERMINATO 2020-2021	276,49
20	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	569,12
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	1.052,59
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA INCARICO DIR. RAG. A.A. 20/21	1.991,17
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA DIR. RAG. MORICCA NOV.-DIC 2021	636,15
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. SCORNAVACCA NOV-DIC 2021	347,92
20	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO EP1	3.309,23
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. AMM. VASTA 20/21	883,04
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO COLL. AMM. 1/11/2019 AL 31/10/2020	2.300,68
21	1.1.2 / 51	SILECI CONTRATTO DI COLLAB. PER INCARICO DIR. RAG. AL 31/10/2021	540,94
16	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ARRETRI FASCE STIPENDIALI CON SCATTO DA GENNAIO 2016	85.632,56
21	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INC. T.D. CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A 20/21	2.240,49
21	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INC. T.D. CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 20/21	6.172,62
20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	862,16
19	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	5.501,50

Data di Stampa: 13/05/2024

20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	35,52
20	1.1.2 / 53	BUONI PASTO PERSONALE AMMINISTRATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 2020	1.141,00
21	1.1.2 / 53	COMPENSI ACCESSORI CONTRATTUALI FONDO D'ISTIUTO COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	63.896,00
21	1.1.2 / 53	BUONI PASTO BUONI PASTO PERS. AMM. 2021	470,00
21	1.1.2 / 53	COMPENSI FONDO D'ISTITUTO E INDENNITA' EP1 E EP2 COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 20/21	23.450,00
20	1.1.2 / 56	PRESIDENTE SEMINARA GRAZIELLA MISSIONE PRESSO MIUR PER STATIZZAZIONE	286,34
21	1.1.2 / 56	DIRETTORE DIDATTICO RIMBORSO MISSIONE CONVOCAZIONE CONF. DIRETTORI CONS. MILANO	511,80
20	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMMINISTRATIVO MISSIONE PRESSO UFF. VI RISORSE UMANE MIUR ROMA	161,64
21	1.1.2 / 56	DIRETTORE DIDATTICO E DIRETT. AMMINISTRATIVO RIMBORSO MISSIONE AMBURGO	48,98
21	1.1.2 / 57	IRAP FONDO CONSULTA STUDENTI	85,00
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	337,50
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21	3,00
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. SCORNAVACCA NOV-DIC 21	836,40
21	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO CONTRATTI DOCENTI A ORe	127,50
21	1.1.2 / 57	INPS VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2021	2.151,49
19	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI D'ISTITUTO 2018/2019	81,53
21	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	8.330,00
20	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS.ACCADEMICO 2019	40,80
20	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 2019/20	3.632,78
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DOC. COMPENSI C.A. 2021	374,00
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. VASTA NOV-DIC 21	836,81
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CDA	93,50
20	1.1.2 / 57	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/2020	139,40
20	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE IMPEGNO SPESA INCARICO T.D. MORICCA	89,29
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. VASTA	1.080,11
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA	

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21

20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	104,68
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	112,13
21	1.1.2 / 57	F24 COMPENSO SILECI FINO AL 31/10/2021	0,22
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. MORICCA NOV-DIC 21	1.051,14
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. MORICCA	414,27
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP A CARICO ENTE COLL. AMM. VASTA 20/21	105,69
20	1.1.2 / 57	F24 INPS IMPEGNO SPESA COLL.AMM. SCORNAVACCA	104,89
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP A CARICO ENTE EP1 NOV.-DIC. 20/21	387,49
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP A CARICO ENTE COLL. AMM. VASTA NOV.-DIC. 2021	302,84
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP PERSONALE AMM. SCORNAVACCA NOV.-DIC. 2021	302,84
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CONTRATTI LAVORO AUTONOMO A.A. 20/21	9.830,20
21	1.1.2 / 57	F24 IRAP CONTRATTI DOCENTI CATTEDRE VACANI NOV.-DIC. 21	5.708,53
21	1.1.2 / 57	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. SCORNAVACCA	292,67
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INCARICO T.D. DIR. RAG. MORICCA 20/21	147,99
21	1.1.2 / 57	F24 COMPENSO SILECI FINO AL 30/04/2021	2,40
20	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	973,30
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. CONTRATTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D.	70,40
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	45,33
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21	417,96
19	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PROROGA INCARICO MORICCA	0,06
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INCARICO TD SCORNAVACCA 20-21	104,85
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	42,98
18	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO	229,00
21	1.1.2 / 57	IRAP SU PRODUTTIVITA' COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 20/21	1.993,25
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	215,00

21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. CONTRATTI PERSONALE DOCENTE A T.D.	69,06
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	22,49
20	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INC.TD VASTA	36,49
21	1.1.2 / 58	SPESE PER MASTER CLASS	23.899,99
21	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTI DI DOCENZA A ORA A.A. 20/21	900,00
19	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018-2019	9.127,05
18	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO	7,00
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE SILECI FINO AL 31.10.2021	0,66
21	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI - SU COMPENSI ACCESSORI COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	2.450,00
21	1.1.2 / 61	CPDEL E INAIL SU COMPENSI ACCESSORI COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	23.324,00
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE SILECI FINO AL 30.04.2021	2,61
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE PERSONA A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	179,24
21	1.1.2 / 61	INPS SU DOCENTI A CONTRATTO DOCENTI A CONTRATTO A.A. 20/21	30.976,00
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO INCARICO DOCENZE A ORE	11.223,00
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	8.923,10
21	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INADEL PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 20/21	696,60
21	1.1.2 / 61	INAIL PER PERSONALE DOCENTE AUTOLIQUIDAZIONE MASSA SALARIALE A. 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	4.405,82
18	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA 2020/21	410,96
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI T.D. NOV.-DIC. 2021	16.013,12
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DOCENTE T.D. A.A. 20/21	1.765,11
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	539,73
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SILECI NOV.-DIC. 2021	171,95
21	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE PERSONA A T.D. PROROGA CONTRATTI A T.D. DOCENTI A.A. 2020/21	14.255,32
19	1.1.2 / 61	CPDEL ED INADEL SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI DI ISTITUTO 2018/2019	130,56
20	1.1.2 / 61	CPDEL ED INADEL SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	12.710,53
20	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI - SU COMPENSI ACCESSORI	

IMPEGNO DI SPESA PER LA CPSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20

21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI CATTEDRE VACANTI T.D. NOV.-DIC. 2021	2.014,84
21	1.1.2 / 61	INPS IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A.A. 20/21	8.749,98
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DOCENTE AUTOLIQUIDAZIONE PAGAMENTO INAIL ANNO 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	635,40
21	1.1.2 / 62	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. DOTT. SCORNAVACCA NOV.-DIC. 2021	159,74
21	1.1.2 / 62	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. EP1 DOTT. MORICCA NOV.-DIC. 2021	188,15
21	1.1.2 / 62	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. DOTT.SSA VASTA NOV.-DIC. 2021	159,74
21	1.1.2 / 62	F24 AUTOLIQUIDAZIONE PAGAMENTO INAIL CONTRASSISTITO 20/21	676,64
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	334,53
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	38,76
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	48,13
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	48,13
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	333,07
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	369,32
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	157,37
20	1.1.2 / 62	FONDO D'ISTITUTO IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	6.425,30
21	1.1.2 / 62	F24 IMP. DI SPESA PER CONFER. INC. A TEMPO COLL. AMM. SCORNAVACCA 21	1,05
21	1.1.2 / 62	F24 IMP. DI SPESA PER CONFER. INC. A TEMPO DET. DIR. RAG. MORICCA 21	60,76
20	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA TD SCORNAVACCA	204,35
21	1.1.2 / 62	F24 IMP. DI SPESA PER CONFER. INC. A TEMPO COLL. AMM. VASTA 21	1,05
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	68,57
20	1.1.2 / 63	COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A TEMPO IND. IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE DI DOCENZA A.A. 2020/2021	86.550,00
21	1.1.2 / 63	COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A TEMPO IND. ORE AGGIUNTIVE DOCENZE II° SEMESTRE A.A. 20/21	9.000,00
20	1.1.2 / 64	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/20	160,80
21	1.1.3 / 108	SERVIZIO DI PORTIERATO	27.030,14
21	1.1.3 / 110	SPESA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI MANUTENZIONE N. 54 ESTINTORI	427,00

20	1.1.3 / 110	SICILIA IMPIANTI SRL SPESA PER RIPARAZIONE ALIMENTATORE VIDEO SORVEGLIANZA E BARRIERA	244,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE	671,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI MANUTENZIONE ESTINTORI	19,52
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI CONTROLLO STATO FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI AULA DIREZIONE	97,60
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2022	671,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI APPLICATIVO ISIDATA	2.440,00
21	1.1.3 / 111	SPESE PER MANUTENZIONI LOCALI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI	2.745,00
21	1.1.3 / 111	SPESE PER MANUTENZIONI LOCALI SERRATURE ACCESSI ESTERNI	1.000,40
20	1.1.3 / 117	ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA ENEL ANNO 2020	5.490,70
21	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE DOTT'SSA MIRACOLA CLAUDIA	500,00
21	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE AVV. BASILE PER PRATICA ROMANO	3.800,00
19	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE PROROGA TECNICA LA ROSA	951,60
21	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE DIREZIONE DEI LAVORI RIFACIMENTO BAGNI E COLONNE DI SCARICO	2.278,48
20	1.1.3 / 119	AVV. BASILE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ASSISTENZA AVV. BASILE VERSO SCIACCA	661,88
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA N. 150 RISME A4	355,77
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA Fornitura n. 200 pergamene per rilascio diplomi CIG ZE832D1756	219,60
21	1.1.3 / 123	SPESE PER PULIZIA ORDINARIA DUSSMANN	270,89
21	1.1.3 / 123	SPESE PER PULIZIA ORDINARIA DUSSMANN	270,89
21	1.1.3 / 123	SPESE PER PULIZIA ORDINARIA DUSSMANN	270,89
21	1.1.3 / 123	SPESE PER PULIZIA ORDINARIA DUSSMANN	60,43
21	1.1.3 / 123	SPESE PER PULIZIA ORDINARIA DUSSMANN	316,35
21	1.1.3 / 123	SPESE PER PULIZIA ORDINARIA DUSSMANN	270,89
20	1.1.3 / 124	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (TEL- POSTA) IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNON 2020	605,54
21	1.1.3 / 124	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (TEL, POSTA, ECC) RGDP 2021	1.708,00
21	1.1.3 / 125	MANUTENZIONE MACCHINE ED ARREDI D'UFFICIO AMMINISTRAZIONE RETE DATI E INFRASTRUTTURA TELEFONICA	4.033,32
21	1.1.3 / 125	MANUTENZIONE MACCHINE ED ARREDI D'UFFICIO	202,48

RIPARAZIONE N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE

21	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO PIATTAFORMA STUDENTI ONLINE	3.050,00
21	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO FATTURA II° SEMESTRE 2021 BANCA MPS	7.014,39
20	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE	42,90
20	1.1.3 / 126	PUBBLISERVIZI SPA IMPEGNO SPESA PER CARTELLONISTICA COVID	300,00
20	1.1.3 / 127	AVV. LANDRO IMPEGNO DI SPESA AVV. LANDRO CONCILIAZIONI DIPENDENTI	222,48
20	1.1.3 / 127	NOLLI IMPEGNO DI SPESA RILASCIO CERTIFICATO CONTRABBASSO NOLLI	73,20
20	1.1.3 / 128	MUSICAL MARKET IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO MUSICAL MARKET	182,98
20	1.1.3 / 128	MARANGI E FIGLI IMPEGNO SPESA ANNO 2020 E 2021 MANUTENZIONE PIANO MARANGI E FIGLI	1.098,00
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI ACQUISTO CORDE CLASSE DI ARPA	1.177,51
17	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2017	10.000,00
18	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2018	4.140,00
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE PIANOFORTI MARANGI ANNO 2020 E 2021	2.196,00
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PIANOFORTI DA STUDIO	30.256,00
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE	16.506,60
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI STEINWAY E BOSTON	9.143,90
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA DISBRIGO PRATICHE SIAE ESTATE CATANESE 2019	0,40
20	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ESTATE CATANESE 2020	710,78
21	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE SERVIZI VARI ESTATE CATANESE 2021	4.477,04
21	1.2.1 / 255	PRODUZIONE ARTISTICHE SERVIZI VARI ESTATE CATANESE 2021	1.200,00
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO DI SPESA SIAE CONCERTO BELLINIANO	164,78
18	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI INCASSI ERASMUS	68,72
19	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI IMPEGNO SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMS A.A. 2019/20	3.978,20
20	1.2.1 / 257	RILM IMPEGNO DI SPESA RILM 2020/21	125,33
20	1.2.1 / 260	BORSE DI STUDIO FINANZ. DA CONTRIB. PRIVATI ACCERTAMENTO E IMPEGNO BORSA DI STUDIO ALFREDO AGOSTA	500,00
21	1.2.1 / 265	MANIFESTAZIONI BELLINIANE RECLUTAMENTO N. 2 VIOLISTI E N. 1 CANTANTE	100,00

21	1.2.1 / 265	MANIFESTAZIONI BELLINIANE NOLEGGIO GRANCODA	61,00
21	1.2.3 / 351	INTERESSI PASSIVI REGOLARIZZAZIONE N. 32	365,00
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE MATERIALE PER INSONORIZZAZIONE	11.544,04
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE FORNITURA CONDIZIONATORI	2.397,99
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE MONITORI DIGITALI INTERATTIVI	10.980,00
20	2.1.1 / 551	NETSENSE SRL IMPEGNO DI SPESA IMPLEMENTAZIONE SERV. INFORMATICI, RETE WIFI	6.417,20
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE MATERIALE PER INSONORIZZAZIONE	28.060,01
21	2.1.1 / 552	MANUTENZIONE IMMOBILE RIFACIMENTO TETTO E PULITURA GRONDAIE	7.930,00
21	2.1.1 / 553	SISTEMAZIONE AULA PACINI LAVORO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	45.676,80
20	2.1.1 / 554	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UNO STUDIO DI REGISTRAZ DOTAZIONE STRUMENTALI	40,00
21	2.1.1 / 554	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UNO STUDIO DI REGISTRAZ DISPOSITIVI	49.554,20
21	2.1.1 / 554	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UNO STUDIO DI REGISTRAZ COMPONENTI PER ASSEMBLAGGIO PC	4.450,00
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI CLASSE DI PERCUSSIONI	1.100,00
21	2.1.1 / 601	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI FORNITURA N. 1 ARPA	0,01
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI SEDIE, LEGGII E PANCHE	12.599,45
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUEMNTI CLASSE DI JAZZ	3.157,00
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI CLASSE DI PERCUSSIONI	1.860,21
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI CLASSE DI PERCUSSIONI	242,00
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTAZIONE PER LE CLASSI	639,41
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTAZIONE PER DIVERSE CLASSI	30.903,82
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI ACQUISTO N. 2 OBOI	7.400,00
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI PER LA CLASSE DI FIATI	31.906,00
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI CLASSE DI JAZZ	6.075,23
21	2.1.1 / 602	ARREDI E IMPIANTI - MESSA A NORMA ADEGUAMENTOPIANO ANTINCENDIO	19.215,00
21	2.1.1 / 603	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO N. 1 VARCO ACCESSO	10.431,00
21	2.1.1 / 603	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.431,00

ACQUISTO STAMPANTI UFFICI AMMINISTRATIVI

20	2.1.1 / 603	CHIRA TECHNOLOGY SRL IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.3 PC PER LA DAD	0,62
21	2.1.1 / 603	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO N. 1 TERMINALE VERIFICAS GREEN PASS	2.049,60
21	2.1.1 / 604	SPESE PER LA BIBLIOTECA RILM A.A. 2021/2022	77,86
21	2.1.1 / 605	SISTEMAZIONE EDIFICIO E GIARDINO RIFACIMENTO TUTTI SERVIZI IGIENICI	66.002,00
21	3.1.1 / 903	PARTITE DI GIRO DIVERSE VERSAMENTO MESE DICEMBRE 2021	305,53
20	3.1.1 / 903	PARTITE DI GIRO DIVERSE SOSPESO CAPIZZI GRAZIELLA TASSA PAGATA IN BANCA E NON IN POSTA	25,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI RIMASTI E.F. 2022 € 1.045.843,76

LISTA RESIDUI PASSIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2023

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE E MOTIVAZIONE DEBITO	IMPORTO
22	1.1.1 / 2	ORGANI COLLEGIALI GETTONE DI PRESENZA	1.100,00
20	1.1.1 / 2	Consiglio Accademico Gettone di presenza anno 2020	480,00
17	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA CDA 2017	60,00
19	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	942,09
18	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2018	104,00
22	1.1.1 / 2	ORGANI COLLEGIALI GETTONE DI PRESENZA	5.280,00
18	1.1.1 / 3	REVISORI DEI CONTI IMPEGNO SPESA NUOVI REVISORI	196,39
22	1.1.1 / 4	CONSULTA STUDENTI GETTONI DI PRESENZA	680,00
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA INCARICO TD COLLABORATORE A.A. 21/22	98,91
22	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA INCARICO TD DOTT. MORICCA OMAR	248,32
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA A.A. 21/22	248,32
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE A.A. 21/22	179,49
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE AMM.VO A.A. 21/22	181,93
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA A.A.21/22	248,32
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA M.V. INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	179,49
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA EP1 A.A. 21/22	1.436,89
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA M.V.	1.038,67

Data di Stampa: 13/05/2024

INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22

22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR PROROGA INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA EP1 A.A. 22/23	553,26
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23	140,82
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA A.A. 21/22	248,32
21	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO COMPENSO NOV-DIC 2021	347,92
21	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA COMPENSO PER INCARICO NOV.-DIC. 2021	192,45
20	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO T.D. COLL. AMM.	1.052,59
20	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA PROROGA INCARICO COLL. AMM. 1/11/2019 AL 31/10/2020	2.300,68
20	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	3.309,23
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA INCARICO DIR. RAG. A.A. 20/21	1.991,17
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. AMM. VASTA 20/21	883,04
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. SCORNAVACCA	1.451,36
21	1.1.2 / 51	SILECI COMPENSO FINO AL 31/10/21	540,94
20	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	569,12
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VASTA DEBORA INCARICO A TEMPO DETERMINATO 2020-2021	276,49
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	582,38
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	179,49
22	1.1.2 / 51	PERSONALE DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21/22	2.000,00
21	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO DIRETTORE DI RAGIONERIA NOV-DIC 2021	636,15
22	1.1.2 / 51	COMP. AL PERSONALE AMM.VO TD PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONI PLURIME DUR DOTT.SSA SILECI 2022	149,90
19	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA COMPENSO ANNO 2019-2020	3.133,13
22	1.1.2 / 51	PERSONALE AMM.VO INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	98,91
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	82,90
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	179,49
19	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	5.501,50
21	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INC. T.D. CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A 20/21	2.240,49

16	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ARRETRI FASCE STIPENDIALI CON SCATTO DA GENNAIO 2016	85.632,56
21	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INC. T.D. CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 20/21	6.172,62
22	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI TD DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	17.001,43
20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	862,16
20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	35,52
20	1.1.2 / 56	PRESIDENTE SEMINARA GRAZIELLA MISSIONE PRESSO MIUR PER STATIZZAZIONE	286,34
22	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMM.VO MISSIONE MUR	118,95
22	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMM.VO MISSIONE MILANO PER SCELTA 5 PIANOFORTI KAWAI	139,90
22	1.1.2 / 56	PRESIDENTE - DIRETTORE - DIRETTORE AMM.VO MISSIONE A ROMA PRESSO MUR	192,79
21	1.1.2 / 56	DIRETTORE DIDATTICO RIMBORSO MISSIONE CONVOCAZIONE CONF. DIRETTORI CONS. MILANO	511,80
20	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMMINISTRATIVO MISSIONE PRESSO UFF. VI RISORSE UMANE MIUR ROMA	161,64
21	1.1.2 / 56	DIRETTORE DIDATTICO E DIRETT. AMMINISTRATIVO RIMBORSO MISSIONE AMBURGO	48,98
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INC.TA VASTA 20-21	105,69
21	1.1.2 / 57	IRAP FONDO CONSULTA STUDENTI	85,00
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INCARICO T.D. DIR. RAG. MORICCA 20/21	147,99
21	1.1.2 / 57	IRAP SU PRODUTTIVITA' COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 20/21	1.993,25
20	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS.ACCADEMICO 2019	40,80
22	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	184,22
21	1.1.2 / 57	F24 COMPENSO SILECI FINO AL 30/04/2021	2,40
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONI PLURIME DUR DOTT.SSA SILECI NOV.-DIC. 22	47,80
20	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 2019/20	3.632,78
19	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI D'ISTITUTO 2018/2019	81,53
22	1.1.2 / 57	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE A.A. 22-23	3.289,50
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	100,75
22	1.1.2 / 57	IRAP PERSONALE DOCENTE A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI TD DA 1-11 A 31-12 A.A. 22-23	4.832,36
22	1.1.2 / 57	DOCENTI T.D. MARZO 2022	

22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	69,13
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III SCORNAVACCA ROBERTO A.A. 21/22	1,08
22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 MAG-OTT	625,26
22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 MARZO	1.266,56
22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 FEBBRAIO	1.161,20
22	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CDA	93,50
21	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 NOV-DIC	2.892,53
21	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO CONTRATTI DOCENTI A ORe	127,50
21	1.1.2 / 57	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTI LAVORO AUTONOMO DOCENZA A ORE A.A. 20-21	2.894,20
21	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE FODNO A.A. 20-21	5.707,26
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
22	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	1.583,75
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DOC. COMPENSI C.A. 2021	374,00
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. CONTRATTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D.	70,40
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INCARICO TD SCORNAVACCA 20-21	104,85
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. CONTRATTI PERSONALE DOCENTE A T.D.	69,06
22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 GENNAIO	793,02
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	112,13
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	45,33
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	22,49
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	42,98
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	46,55
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20/21 VASTA DEBORA M.V.	23,58
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98

22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III VASTA DEBORA M.V. A.A. 21/22	13,40
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98
22	1.1.2 / 57	ORGANI COLLEGIALI GETTONI DI PRESENZA	85,00
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	104,68
21	1.1.2 / 57	F24 COMPENSO SILECI FINO AL 31/10/2021	0,22
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III VASTA DEBORA M.V. A.A. 21/22	13,40
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	13,40
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	13,40
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE CONTRATTO COLLABORAZIONE PER DOCENZA AD ORE PROF.SSA DELANEY	280,50
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AGLI ORGANI COLLEGIALI	46,75
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AGLI ORGANI COLLEGIALI	504,90
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI SINO AL 31/12/21	0,54
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20/21 SCORNAVACCA ROBERTO	23,09
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	337,50
20	1.1.2 / 57	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/2020	139,40
18	1.1.2 / 57	IRAP-COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A T.I. IMPEGNO SPESA MODULI AGGIUNTIVI DOCENTI INTERNI	229,00
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	88,57
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III VASTA DEBORA M.V. A.A. 21/22	13,40
20	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	973,30
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	215,00
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21	417,96
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D.	24,00

IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21

21	1.1.2 / 58	AGGIORNAMENTI CONVEGNI E MASTER MASTER CLASS AGLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO	7.199,99
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A.A. 21/22 PROF. SPARANO	364,32
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DI COLLAB. PER CODI08 BASSO-TUBA	117,71
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLABORAZIONE A ORE PROF.SSA DELANEY	7,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLAB. PROF. MARTINELLI A.A. 21/22 20 ORE	302,29
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DI COLLAB. PROF. MARTINELLI (COMI/08) A.A 2021/22	457,52
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DI COLLAB. PROF. MARTINELLI (CODC/04) A.A. 201/22	695,83
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLAB. PROF.SSA CALIMERI	915,67
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO LAV. AUTONOMO 252 ORE PROF. CORSARO A.A. 21-22	306,05
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLAB. PROF.SSA CASABENE	274,48
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLABORAZIONE PER DOCENZA PROF. SPARANO A.A. 21/22	319,17
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO LAVORO AUTONOMO 324 ORE PROF. SORGE A.A. 21-22	6.474,72
19	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018-2019	9.127,05
21	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 20/21	7,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO AUTONOMO PROF. GIAMBANCO 324 ORE	5.419,14
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO ADDENDUM CONTRATTI LAVORO AUTONOMO DOCENZA A ORE TRIENNI I LIV.	600,00
21	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTI DI DOCENZA A ORA A.A. 20/21	900,00
22	1.1.2 / 59	CONTRATTO DI COLLAB. PROF.SSA DELANEY	7,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DI COLLAB. NOV-DIC- 2022	9.471,84
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DOCENZA A ORE PROF. MORBIDINI CODM/5	100,00
22	1.1.2 / 60	COMPENSO A PIANISTI COLLABORATORI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	819,34
22	1.1.2 / 60	COMPENSO A PIANISTI COLLABORATORI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	2.283,58
22	1.1.2 / 60	COMPENSO PIANISTI COLLABORATORI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	297,55
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT.SSA VASTA A.A. 22-23	124,78
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 DOTT. MORICCA OMAR A.A. 22-23	117,07

22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE AFFIDAMENTO CONCERTO ALL'ASS. SUONI DEL SUD E INCARICO ESTERNI	1.748,81
22	1.1.2 / 61	INADEL PROROGA CONTRATTI TD DA 1-11-22 A 31-12-22 A.A. 22-23	10.754,73
22	1.1.2 / 61	INADEL PROROGA CONTRATTI TD DAL 1-11-22 AL 31-12-22 A.A. 22-23	16.119,82
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DOCENTE AUTOLIQUIDAZIONE PAGAMENTO INAIL ANNO 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	635,40
20	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI - SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA PER LA CPSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	585,72
19	1.1.2 / 61	CPDEL ED INADEL SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI DI ISTITUTO 2018/2019	130,56
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	17,18
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT. SCORNAVACCA A.A. 22-23	104,67
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	3.359,04
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE PERSONA A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	179,24
20	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA 2020/21	410,96
21	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI - SU COMPENSI ACCESSORI COSTITUZIONE FONDO D'ISITUTO A.A. 20/21	1.393,82
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	8.923,10
21	1.1.2 / 61	CPDEL E INAIL SU COMPENSI ACCESSORI COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	18.322,90
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO INCARICO DOCENZE A ORE	11.223,00
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE SILECI FINO AL 30.04.2021	2,61
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE SILECI FINO AL 31.10.2021	0,66
21	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTI LAVORO AUTONOMO ORE AGGIUNTIVE PER DOCENZA A.A 20/21	16.064,96
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	539,73
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	10.878,64
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO LAV. AUT. 21-22 DOCENZA 252 ORE PROF. CORSARO	2.053,04
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	18,67
22	1.1.2 / 61	INPS INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20-21 VASTA DEBORA M.V.	26,65
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SINO AL 31-12-21 DOTT.SSA SILECI	37,35
22	1.1.2 / 61	INPS INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20-21 SCORNAVACCA ROBERTO	71,43
21	1.1.2 / 61	INPS	52,87

PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTI A.A. 20-21

22	1.1.2 / 61	INADEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 APRILE	1.019,85
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	18,67
22	1.1.2 / 61	INADEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 GENNAIO	558,34
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE PROF.SSA CASABENE	1.669,14
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	10.831,09
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DIR. RAGIONERIA DOTT.SSA SILECI	18,67
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	2.657,92
22	1.1.2 / 61	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE MASSA SALARIALE 2021 E RATA PREVENTIVA 2022	474,47
21	1.1.2 / 61	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE MASSA SALARIALE 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	3.011,52
22	1.1.2 / 61	INADEL PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD PER COPERTURA CATTEDRE VACANTI 21-22	5.401,12
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE RICONOSCIMENTO ARRETRATI STIPENDIALI SENT. 2276/16 PROF. CICCOTTA	0,01
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD SU CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	12.471,86
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO DOCENZA A ORE CODI/08 BASSO TUBA	1.306,80
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE AD ORE PROF.SSA DELANEY	1.188,00
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA 20-21 PROF. MARTINELLI CODC/04	617,76
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE PROF.SSA CALIMERI	1.188,00
21	1.1.2 / 61	INADEL A CARICO ENTE INADEL PERSONALE DOCENTE TD A.A. 20-21	1.216,50
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	18,67
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT. SCORNAVACCA MAG-OTT. 22	267,25
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	106,06
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI T.D. A.A. 20/21	14.255,32
20	1.1.2 / 61	FONDO ISTITUTO 2019-20	12.710,53
21	1.1.2 / 61	DOCENTI A TEMPO DETERMINATO A.A. 20/21 PROROGA CONTRATTI	696,60
22	1.1.2 / 61	INPS PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD PER CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 MARZ	207,27
22	1.1.2 / 61	INPS STIPULA ADDENDUM CONTRATTI LAV. AUTONOMO DOCENZA A ORE A.A. 20-21	411,00

22	1.1.2 / 61	INPS INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20-21 SCORNAVACCA ROBERTO	44,78
22	1.1.2 / 61	INPS PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE NOV.-DIC. 22	9.123,60
22	1.1.2 / 61	CPDEL E INAIL SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA PER DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	4.748,23
22	1.1.2 / 61	INPS PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD PER CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	481,61
22	1.1.2 / 61	INPS PER PIANISTI COLLABORATORI ESTERNI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	2.250,00
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT.SSA VASTA MAGG.-OTT. 22	158,34
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	53,14
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	0,22
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	198,78
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. COLL. DOTT. SCORNAVACCA A.A. 20/21	1,05
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. COLL. AMM. DOTT.SSA VASTA 20/21	1,05
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	199,45
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. DIR. RAG. EP1 DOTT. MORICCA 20/21	60,76
19	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO PER CONFERIMENTO INCARICO DETERMINATO ANNO 2019	0,06
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA DIR. RAG. 20/21	414,27
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	287,62
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA A.A. 21/22	19,24
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	351,48
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	10,87
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	430,29
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA COLLAB. VASTA 2021	1.080,11
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	38,76
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA COLLAB. SCORNAVACCA 2021	292,67
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA DIR. RAG. MORICCA NOV-DIC 2021	32,25
21	1.1.2 / 62	F24 IMP. DI SPESA PER CONFER. INC. MORICCA NOV-DIC 21	0,09
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL	

PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23 VASTA D.M.V

20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	89,29
21	1.1.2 / 62	F24 AUTOLIQ.PAG.INALCONTR.ASS20/21	676,64
21	1.1.2 / 62	FONDO D'ISTITUTO IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2020/21	6.425,30
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	24,88
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	401,00
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 A.A. 21/22 MORICCA OMAR	24,88
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	334,53
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	68,57
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	0,22
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	67,49
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	313,96
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	21,62
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	36,49
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	48,13
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	333,07
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	104,89
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	10,87
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	48,13
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	314,18
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23 VASTA D.M.V	44,40
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	369,32
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	204,35
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	157,37
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23 SCORNAVACCA	107,60
20	1.1.2 / 63	COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A TEMPO IND. IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE DI DOCENZA A.A. 2020/2021	4.111,46

20	1.1.2 / 64	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/20	160,80
22	1.1.2 / 66	ARRETRI PERSONALE ISTITUTO ARRETRATI CONTRATTO PER NUOVA STIPULA CONTRATTO TRIENNIO 19-21	84.333,23
22	1.1.3 / 108	SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA DOCENTI E ALLIEVI PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PORTIERATO FEBB.-MARZ. 2022	563,70
22	1.1.3 / 108	SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA DOCENTI E ALLIEVI PROROGA TECNICA SERVIZIO PORTIERATO	710,91
21	1.1.3 / 108	SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI SERVIZIO PORTIERATO	8.433,52
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI CONTROLLO STATO FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI AULA DIREZIONE	97,60
22	1.1.3 / 110	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELL'ISTITUTO	195,20
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI MANUTENZIONE ESTINTORI	19,52
20	1.1.3 / 110	SICILIA IMPIANTI SRL SPESA PER RIPARAZIONE ALIMENTATORE VIDEO SORVEGLIANZA E BARRIERA	244,00
20	1.1.3 / 117	ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA ENEL ANNO 2020	5.490,70
21	1.1.3 / 119	AVV. FILIPPO BASILE IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA GIUDIZI IN CASSAZIONE E TRIB. LAV.CT	3.800,00
22	1.1.3 / 119	AVV. TORRISI CHIARA INCARICO RDP-DPO	435,00
21	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE DOTT'SSA MIRACOLA CLAUDIA	500,00
20	1.1.3 / 119	AVV. BASILE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ASSISTENZA AVV. BASILE VERSO SCIACCA	202,88
22	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE SPESA PER CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA OBBLIGATORIA DELL'ENT	540,00
19	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE PROROGA TECNICA LA ROSA	951,60
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA N. 150 RISME A4	355,77
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA RIMBORSO PICCOLI ACQUISTI D'UFFICIO E FERRAMENTA DIR. AMM.VO	99,90
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA Fornitura n. 200 pergamene per rilascio diplomi CIG ZE832D1756	219,60
22	1.1.3 / 123	PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PULIZIA STRAORDINARIA TERRAZZE E AREE ESTERNE DELL'ISTITUTO	244,00
22	1.1.3 / 123	PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI AMM.VI, AULA 10 E AULA 15	793,00
20	1.1.3 / 124	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (TEL- POSTA) IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNON 2020	605,54
21	1.1.3 / 125	MANUTENZIONE MACCHINE ED ARREDI D'UFFICIO RIPARAZIONE N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE	231,80
20	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE	42,90
20	1.1.3 / 126	PUBBLISERVIZI SPA IMPEGNO SPESA PER CARTELLONISTICA COVID	300,00
22	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO	284,60

ACQUISTO VENTILATORI PER AUDITORIUM E BOCCIONI D'ACQUA

21	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO FATTURA II° SEMESTRE 2021 BANCA MPS	7.014,39
22	1.1.3 / 127	SPESE ASSISTENZA LEGALE ASSISTENZA NELLA RISOLUZIONE PRETESA A.E. CARTELLA DI PAGAMENTO	360,00
20	1.1.3 / 127	NOLLI IMPEGNO DI SPESA RILASCIO CERTIFICATO CONTRABBASSO NOLLI	73,20
20	1.1.3 / 127	AVV. LANDRO IMPEGNO DI SPESA AVV. LANDRO CONCILIAZIONI DIPENDENTI	222,48
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE PIANOFORTI MARANGI ANNO 2020 E 2021	2.196,00
22	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORGANO OP.724 CIG ZA338C56A5	27.328,00
22	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORGANO OP.1159 CIG Z9B38C5869	47.824,00
22	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLAVICEMBALO DULCKEN CON TRASPORTO	200,00
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE	16.506,60
20	1.1.3 / 128	MARANGI E FIGLI IMPEGNO SPESA ANNO 2020 E 2021 MANUTENZIONE PIANO MARANGI E FIGLI	1.098,00
18	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2018	4.140,00
17	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2017	10.000,00
20	1.1.3 / 128	MUSICAL MARKET IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO MUSICAL MARKET	182,98
22	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE CONCERTI ASS. MUSICALE SUONI DEL SUD E INCARICO A ESTERNI	3.767,69
20	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ESTATE CATANESE 2020	710,78
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO DI SPESA SIAE CONCERTO BELLINIANO	164,78
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA DISBRIGO PRATICHE SIAE ESTATE CATANESE 2019	0,40
21	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE SERVIZI VARI ESTATE CATANESE 2021	4.477,04
21	1.2.1 / 255	PRODUZIONE ARTISTICHE SERVIZI VARI ESTATE CATANESE 2021	1.200,00
18	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI INCASSI ERASMUS	68,72
20	1.2.1 / 257	RILM IMPEGNO DI SPESA RILM 2020/21	125,33
19	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI IMPEGNO SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMS A.A. 2019/20	3.978,20
22	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI MOBILITA' STUDENTI ERASMUS PLUS A.A. 22-23	2.653,00
22	1.2.1 / 259	SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRE GRUPPI E ENSEMBLE NOLEGGIO PIANOFORTI E TRASPORTO STRUMENTI E SERVIZI S.I.A.E.	714,91
22	1.2.1 / 259	SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRE GRUPPI E ENSEMBLE CONTRATTUALIZZAZIONE PROFESSORI ESTERNI PER I CONCERTI DEL BIC	0,98

20	1.2.1 / 260	BORSE DI STUDIO FINANZ. DA CONTRIB. PRIVATI ACCERTAMENTO E IMPEGNO BORSA DI STUDIO ALFREDO AGOSTA	500,00
22	1.2.1 / 261	BORSE DI STUDI E PREMI E RIMBORSI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 150 ORE PER GLI ALLIEVI A.A. 21-22	4.720,00
22	1.2.1 / 261	BORSE DI STUDI E PREMI E RIMBORSI RIMBORSI A ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ESTERNE	602,71
21	1.2.1 / 265	MANIFESTAZIONI BELLINIANE NOLEGGIO GRANCODA	61,00
21	1.2.1 / 265	MANIFESTAZIONI BELLINIANE RECLUTAMENTO N. 2 VIOLISTI E N. 1 CANTANTE	100,00
21	1.2.3 / 351	INTERESSI PASSIVI REGOLARIZZAZIONE N. 32	365,00
22	1.2.4 / 401	SPESE PER IMPOSTE E TASSE COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	435,00
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE FORNITURA CONDIZIONATORI	2.397,99
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE MATERIALE PER INSONORIZZAZIONE	0,01
22	2.1.1 / 551	SPESE AMMODERNAMENTO AULE CONDIZIONATORE CLASSE ARPE	48,80
21	2.1.1 / 553	SISTEMAZIONE AULA PACINI LAVORO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	45.676,80
20	2.1.1 / 554	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UNO STUDIO DI REGISTRAZ DOTAZIONE STRUMENTALI	40,00
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI PER LA CLASSE DI FIATI	31.906,00
22	2.1.1 / 601	MARCHI FORNITURA STRUMENTI PER DIPARTIMENTO FIATI	21.535,44
22	2.1.1 / 601	BIASIN ACQUISTO STRUMENTI PER DIPARTIMENTO NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI	2.250,90
22	2.1.1 / 601	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PIANOFORTI 5 PIANOFORTI A. 2020 O 2021	8.540,00
22	2.1.1 / 601	RAFFAELE INGILTERRA FORNITURA STRUMENTI PER DIPARTIMENTO FIATI	38.980,00
22	2.1.1 / 601	MARCHI FORNITURA FAGOTTO PUCHNER SUPERIOR COMPACT PER DIPARTIMENTO FIATI	39.528,00
22	2.1.1 / 601	CRISTIAN BOSC FORNITURA STRUMENTI PER DIPARTIMENTO FIATI	29.220,01
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI CLASSE DI PERCUSSIONI	242,00
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER N. 1 ARPA IRIS NATURAL	0,01
21	2.1.1 / 602	ARREDI E IMPIANTI - MESSA A NORMA ADEGUAMENTOPIANO ANTINCENDIO	19.215,00
22	2.1.1 / 602	ARREDI E IMPIANTI - MESSA A NORMA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	14.971,84
20	2.1.1 / 603	CHIRA TECHNOLOGY SRL IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.3 PC PER LA DAD	0,62
21	2.1.1 / 603	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTO STAMPANTI UFFICI AMMINISTRATIVI	0,01
21	2.1.1 / 603	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0,01

N. 1 TERMINALE VERIFICAS GREEN PASS

21	2.1.1 / 604	SPESE PER LA BIBLIOTECA RILM A.A. 2021/2022	77,86
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2022	2.242,42
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE PROF.SSA DELANEY	2.749,52
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA 21-22 PROF. MARTINELLI CODC/04	9,75
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA PROF.SSA GIANNANTONIO	79,20
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE PER DOCENZA A ORE PROF.SSA CALIMERI	249,52
22	3.1.1 / 902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREV. INCARICO TD COLLABORATORE AREA III MAG-OTT 22 A.A. 21-22 VASTA D.	1.879,88
22	3.1.1 / 902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREV. INCARICO TD COLLAB. AREA III MAG-OTT 22 A.A. 21-22 SCORNAVACCA R.	1.878,56
22	3.1.1 / 902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREV. INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR MAGGIO-OTTOBRE 22 A.A. 21/22	2.405,78
20	3.1.1 / 903	PARTITE DI GIRO DIVERSE SOSPESO CAPIZZI GRAZIELLA TASSA PAGATA IN BANCA E NON IN POSTA	25,00
21	3.1.1 / 903	PARTITE DI GIRO DIVERSE VERSAMENTO MESE DICEMBRE 2021	305,53

TOTALE RESIDUI PASSIVI RIMASTI E.F. 2023 € 968.404,67

LISTA RESIDUI PASSIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2024

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE E MOTIVAZIONE DEBITO	IMPORTO
23	1.1.1 / 1	GALATI CARMELO Compenso del presidente e arretrati	25.960,00
18	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2018	104,00
22	1.1.1 / 2	ORGANI COLLEGIALI GETTONE DI PRESENZA	752,40
19	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	942,09
20	1.1.1 / 2	Consiglio Accademico Gettone di presenza anno 2020	480,00
17	1.1.1 / 2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA CDA 2017	60,00
22	1.1.1 / 2	ORGANI COLLEGIALI GETTONE DI PRESENZA	137,50
23	1.1.1 / 2	Seminara Arretrati dovuti al Presidente del CDA pro-tempore EX CAP. 103 HALLEY	15.000,00
23	1.1.1 / 2	Organi di Governo e Consulta gettoni di presenza ex cap. 100 Halley	2.751,10
18	1.1.1 / 3	REVISORI DEI CONTI IMPEGNO SPESA NUOVI REVISORI	196,39
22	1.1.1 / 4	CONSULTA STUDENTI GETTONI DI PRESENZA	680,00
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VASTA DEBORA	276,49

Data di Stampa: 13/05/2024

INCARICO A TEMPO DETERMINATO 2020-2021

20	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA PROROGA INCARICO COLL. AMM. 1/11/2019 AL 31/10/2020	2.300,68
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	82,90
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA A.A. 21/22	248,32
21	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO COMPENSO NOV-DIC 2021	347,92
20	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	3.309,23
22	1.1.2 / 51	PERSONALE AMM.VO INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	98,91
20	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	569,12
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA INCARICO TD COLLABORATORE A.A. 21/22	98,91
20	1.1.2 / 51	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020-2021	582,38
22	1.1.2 / 51	COMP. AL PERSONALE AMM.VO TD PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONI PLURIME DUR DOTT.SSA SILECI 2022	149,90
22	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA INCARICO TD DOTT. MORICCA OMAR	248,32
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE A.A. 21/22	179,49
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA A.A. 21/22	248,32
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE AMM.VO A.A. 21/22	181,93
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. AMM. VASTA 20/21	883,04
21	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA COMPENSO PER INCARICO NOV.-DIC. 2021	192,45
21	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO DIRETTORE DI RAGIONERIA NOV-DIC 2021	636,15
19	1.1.2 / 51	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA COMPENSO ANNO 2019-2020	3.133,13
23	1.1.2 / 51	UPDAY Buoni pasto elettronici	2.858,70
21	1.1.2 / 51	SILECI COMPENSO FINO AL 31/10/21	540,94
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA A.A.21/22	248,32
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA COLLAB. SCORNAVACCA	1.451,36
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	179,49
21	1.1.2 / 51	IMPEGNO DI SPESA INCARICO DIR. RAG. A.A. 20/21	1.991,17
22	1.1.2 / 51	PERSONALE DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21/22	2.000,00

20	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO T.D. COLL. AMM.	1.052,59
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA M.V. INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	179,49
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR PROROGA INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA EP1 A.A. 22/23	553,26
22	1.1.2 / 51	SCORNAVACCA ROBERTO INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	179,49
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA M.V. INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22	1.038,67
22	1.1.2 / 51	MORICCA OMAR INCARICO TD DIRETTORE DI RAGIONERIA EP1 A.A. 21/22	1.436,89
22	1.1.2 / 51	VASTA DEBORA PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23	140,82
19	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	5.501,50
21	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INC. T.D. CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A 20/21	2.240,49
21	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INC. T.D. CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 20/21	6.172,62
16	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ARRETRI FASCE STIPENDIALI CON SCATTO DA GENNAIO 2016	85.632,56
20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	862,16
20	1.1.2 / 52	COMPETENZE E PROGRESSIONI AI DOCENTI CON INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. 2020/21	35,52
22	1.1.2 / 52	COMPETENZE DOCENTI TD DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	17.001,43
21	1.1.2 / 56	DIRETTORE DIDATTICO E DIRETT. AMMINISTRATIVO RIMBORSO MISSIONE AMBURGO	48,98
22	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMM.VO MISSIONE MUR	118,95
23	1.1.2 / 56	PIELLEMME Impegno di spesa per rimborso pese anticipate per tmissione del Direttore Didattico e del Presidente del 06 e 07/06/2023 presso o il MUR di Roma con il dirigente del Personale dott. Covolan e p	35,94
21	1.1.2 / 56	DIRETTORE DIDATTICO RIMBORSO MISSIONE CONVOCAZIONE CONF. DIRETTORI CONS. MILANO	511,80
23	1.1.2 / 56	TEMPO Impegno di spesa per corso di formazione in presenza sul Nuovo Co	20,70
22	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMM.VO MISSIONE MILANO PER SCELTA 5 PIANOFORTI KAWAI	139,90
20	1.1.2 / 56	DIRETTORE E DIRETTORE AMMINISTRATIVO MISSIONE PRESSO UFF. VI RISORSE UMANE MIUR ROMA	161,64
22	1.1.2 / 56	PRESIDENTE - DIRETTORE - DIRETTORE AMM.VO MISSIONE A ROMA PRESSO MUR	192,79
20	1.1.2 / 56	PRESIDENTE SEMINARA GRAZIELLA MISSIONE PRESSO MIUR PER STATIZZAZIONE	286,34
22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 GENNAIO	793,02
22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 FEBBRAIO	1.161,20

22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 MARZO	1.266,56
21	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 NOV-DIC	2.892,53
22	1.1.2 / 57	IRAP A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 MAG-OTT	625,26
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONI PLURIME DUR DOTT.SSA SILECI NOV.-DIC. 22	47,80
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98
20	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA COMPONENTI CONS.ACCADEMICO 2019	40,80
18	1.1.2 / 57	IRAP-COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A T.I. IMPEGNO SPESA MODULI AGGIUNTIVI DOCENTI INTERNI	229,00
21	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO CONTRATTI DOCENTI A ORe	127,50
23	1.1.2 / 57	SCAGLIONE E PAIOLO Impegno spesa e liquidazione compenso ai Revisori dei Conti del C	369,24
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21	417,96
22	1.1.2 / 57	F24 IRAP SU CDA	93,50
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	46,55
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20/21 VASTA DEBORA M.V.	23,58
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE CONTRATTO COLLABORAZIONE PER DOCENZA AD ORE PROF.SSA DELANEY	280,50
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III VASTA DEBORA M.V. A.A. 21/22	13,40
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	337,50
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. CONTRATTI PERSONALE DOCENTE A T.D.	69,06
21	1.1.2 / 57	IRAP FONDO CONSULTA STUDENTI	85,00
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III SCORNAVACCA ROBERTO A.A. 21/22	1,08
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III VASTA DEBORA M.V. A.A. 21/22	13,40
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	13,40
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	13,40
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DOC. COMPENSI C.A. 2021	374,00
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	18,98

23	1.1.2 / 57	FIDONE ALBERTO impegno di spesa per incarico di docenza ad ore per basso elettri	650,25
22	1.1.2 / 57	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE A.A. 22-23	3.289,50
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	112,13
21	1.1.2 / 57	F24 COMPENSO SILECI FINO AL 31/10/2021	0,22
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	104,68
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	88,57
23	1.1.2 / 57	MORBIDINI MANUELE Impegno spesa contratto lavoro autonomo prof. Morbidini Manuele 103 ORE	437,75
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	45,33
20	1.1.2 / 57	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	22,49
20	1.1.2 / 57	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	42,98
20	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	973,30
20	1.1.2 / 57	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/2020	139,40
19	1.1.2 / 57	IRAP DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018/2019	215,00
23	1.1.2 / 57	DOCENTI Impegno di spesa per contratti di docenza a orchestrali gia dipe ndenti di enti pubblici	2.226,35
23	1.1.2 / 57	DOCENTI Contratti di collaborazione per i docenti ex art. 401	1.356,00
23	1.1.2 / 57	MORBIDINI MANUELE Impegno spesa contratto lavoro autonomo prof. Morbidini Manuele s	157,25
21	1.1.2 / 57	IRAP SU PRODUTTIVITA' COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 20/21	1.993,25
22	1.1.2 / 57	DOCENTI T.D. MARZO 2022	984,54
20	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO 2019/20	3.632,78
22	1.1.2 / 57	ORGANI COLLEGIALI GETTONI DI PRESENZA	85,00
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INCARICO T.D. DIR. RAG. MORICCA 20/21	147,99
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. CONTRATTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D.	70,40
23	1.1.2 / 57	TROVATO Magali Concetta contratto di docenza per 56 ore tedesco lingua codl/02	238,00
22	1.1.2 / 57	IRAP PERSONALE DOCENTE A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI TD DA 1-11 A 31-12 A.A. 22-23	4.832,36
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AGLI ORGANI COLLEGIALI	46,75
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE	69,13

INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.

22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	100,75
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III VASTA DEBORA M.V. A.A. 21/22	13,40
20	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTE A.A.20/21	3,00
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
21	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE FODNO A.A. 20-21	5.707,26
22	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	184,22
21	1.1.2 / 57	F24 COMPENSO SILECI FINO AL 30/04/2021	2,40
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INCARICO TD SCORNAVACCA 20-21	104,85
21	1.1.2 / 57	F24 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE INC.TA VASTA 20-21	105,69
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20/21 SCORNAVACCA ROBERTO	23,09
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AGLI ORGANI COLLEGIALI	504,90
19	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI D'ISTITUTO 2018/2019	81,53
21	1.1.2 / 57	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTI LAVORO AUTONOMO DOCENZA A ORE A.A. 20-21	2.894,20
22	1.1.2 / 57	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	1.583,75
21	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI SINO AL 31/12/21	0,54
22	1.1.2 / 57	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE COLLABORAZIONE FINO A CONCLUSIONE STATIZZAZIONE DOTT.SSA SILECI	0,27
23	1.1.2 / 58	CREDITORI VARI Impegno di spesa relativo allapertura dellingresso monumentale di	657,44
23	1.1.2 / 58	CREDITORI VARI impegno di spesa per le attivita necessarie alla consegna delle ONOREFICENZE	200,40
23	1.1.2 / 58	LUOGO COMUNE Impegno di spesa per il servizio espletato dallassociazione LUOGO	290,40
23	1.1.2 / 58	TEMPO Impegno di spesa per corso di formazione in presenza sul Nuovo Co	92,40
21	1.1.2 / 58	AGGIORNAMENTI CONVEGNI E MASTER MASTER CLASS AGLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO	7.199,99
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO AUTONOMO PROF. GIAMBANCO 324 ORE	5.419,14
22	1.1.2 / 59	CONTRATTO DI COLLAB. PROF.SSA DELANEY	7,00

23	1.1.2 / 59	MARTINELLI ROBERTO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A ORE PER CODC/ PROF. ROBERTO MARTINELLI (DAL 27.04.2023 AL 31.10.2023) PER 113	1.779,75
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO ADDENDUM CONTRATTI LAVORO AUTONOMO DOCENZA A ORE TRIENNI I LIV.	600,00
19	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO SPESA ORE AGGIUNTIVE ESTERNI 2018-2019	9.127,05
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DI COLLAB. NOV-DIC- 2022	9.471,84
23	1.1.2 / 59	MORBIDINI MANUELE Impegno di spesa per il contratto di docenza per COMJ/06 Saxsofon	850,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLAB. PROF.SSA CALIMERI	915,67
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DOCENZA A ORE PROF. MORBIDINI CODM/5	100,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DI COLLAB. PROF. MARTINELLI (COMI/08) A.A 2021/22	457,52
21	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 20/21	7,00
23	1.1.2 / 59	DOCENTI Contratti di collaborazione per i docenti ex art. 401	6.816,93
23	1.1.2 / 59	MORBIDINI MANUELE Impegno spesa contratto lavoro autonomo prof. Morbidini Manuele s 103 ORE	3.850,62
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLAB. PROF.SSA CASABENE	274,48
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO LAV. AUTONOMO 252 ORE PROF. CORSARO A.A. 21-22	306,05
23	1.1.2 / 59	MARTINELLI ROBERTO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A ORE PER CODC/ TEC. DI SCRITTURA PER VARI TIPI DI ENSAMBLE PROF. ROBERTO MARTINE (DAL 27.04.2023 AL 31.10.2023) PER 49 ORE	863,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DI COLLAB. PROF. MARTINELLI (CODC/04) A.A. 201/22	695,83
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO LAVORO AUTONOMO 324 ORE PROF. SORGE A.A. 21-22	6.474,72
21	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTI DI DOCENZA A ORE A.A. 20/21	900,00
23	1.1.2 / 59	TROVATO Magali Concetta contratto di docenza per 56 ore tedesco lingua codl/02	140,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLAB. PROF. MARTINELLI A.A. 21/22 20 ORE	302,29
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO DI COLLAB. PER CODI08 BASSO-TUBA	117,71
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLABORAZIONE A ORE PROF.SSA DELANEY	7,00
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A.A. 21/22 PROF. SPARANO	364,32
23	1.1.2 / 59	DOCENTI ORCHESTRALI Già DIPENDENTI A CONTRATTO Impegno di spesa per contratti di docenza a orchestrali gia dipen	24.440,96
22	1.1.2 / 59	DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO CONTRATTO COLLABORAZIONE PER DOCENZA PROF. SPARANO A.A. 21/22	319,17
22	1.1.2 / 60	COMPENSO A PIANISTI COLLABORATORI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	2.283,58

22	1.1.2 / 60	COMPENSO A PIANISTI COLLABORATORI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	819,34
22	1.1.2 / 60	COMPENSO PIANISTI COLLABORATORI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	297,55
23	1.1.2 / 60	DOCENTI impegno di spesa per contratti di docenza a accompagnatori al pia	870,98
23	1.1.2 / 61	DOCENTI Contratti di collaborazione per i docenti ex art. 401	600,00
20	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA 2020/21	410,96
22	1.1.2 / 61	INPS STIPULA ADDENDUM CONTRATTI LAV. AUTONOMO DOCENZA A ORE A.A. 20-21	411,00
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONTRATTI DOCENZA A ORE A.A. 2020/21	8.923,10
20	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI - SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO DI SPESA PER LA CPSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2019/20	585,72
19	1.1.2 / 61	CPDEL ED INADEL SU COMPENSI ACCESSORI CONTRATTI DI ISTITUTO 2018/2019	130,56
22	1.1.2 / 61	INPS PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE NOV.-DIC. 22	9.123,60
21	1.1.2 / 61	DOCENTI A TEMPO DETERMINATO A.A. 20/21 PROROGA CONTRATTI	696,60
23	1.1.2 / 61	DOCENTI Impegno di spesa per contratti di docenza a orchestrali gia dipen	6.000,00
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DIR. RAGIONERIA DOTT.SSA SILECI	18,67
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE PERSONA A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	179,24
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SINO AL 31-12-21 DOTT.SSA SILECI	37,35
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DOCENTE A T.D. IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI A T.D. A.A. 2020/21	539,73
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	18,67
23	1.1.2 / 61	MORBIDINI MANUELE Impegno di spesa per il contratto di docenza per COMJ/06 Saxsofon 120 ore	1.452,00
23	1.1.2 / 61	DOCENTI Contratti di collaborazione per i docenti ex art. 401	3.788,08
20	1.1.2 / 61	ONERI INPS DOCENTI A CONTRATTO BIENNIO E TRIENNIO INCARICO DOCENZE A ORE	11.223,00
20	1.1.2 / 61	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DOCENTE AUTOLIQUIDAZIONE PAGAMENTO INAIL ANNO 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	635,40
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE AFFIDAMENTO CONCERTO ALL'ASS. SUONI DEL SUD E INCARICO ESTERNI	1.748,81
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA 20-21 PROF. MARTINELLI CODC/04	617,76
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD SU CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	12.471,86
22	1.1.2 / 61	INPS INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20-21 SCORNAVACCA ROBERTO	71,43
23	1.1.2 / 61	DOCENTI	71,43

impegno di spesa per incarico di docenza ad ore per basso elettri

21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTI DOCENTI T.D. A.A. 20/21	14.255,32
22	1.1.2 / 61	INADEL PROROGA CONTRATTI TD DA 1-11-22 A 31-12-22 A.A. 22-23	10.754,73
22	1.1.2 / 61	INPS PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD PER CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 MARZ	207,27
22	1.1.2 / 61	INPS INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20-21 VASTA DEBORA M.V.	26,65
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT. SCORNAVACCA A.A. 22-23	104,67
22	1.1.2 / 61	INPS INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 20-21 SCORNAVACCA ROBERTO	44,78
21	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTI LAVORO AUTONOMO ORE AGGIUNTIVE PER DOCENZA A.A 20/21	16.064,96
22	1.1.2 / 61	INPS PER PIANISTI COLLABORATORI ESTERNI ASSEGNAZIONE INCARICHI AD ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE	2.250,00
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE SILECI FINO AL 31.10.2021	0,66
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT.SSA VASTA A.A. 22-23	124,78
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 DOTT. MORICCA OMAR A.A. 22-23	117,07
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO DOCENZA A ORE CODI/08 BASSO TUBA	1.306,80
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE RICONOSCIMENTO ARRETRATI STIPENDIALI SENT. 2276/16 PROF. CICCOTTA	0,01
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	17,18
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	3.359,04
21	1.1.2 / 61	ALTRI ONERI - SU COMPENSI ACCESSORI COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	1.393,82
21	1.1.2 / 61	CPDEL E INAIL SU COMPENSI ACCESSORI COSTITUZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 20/21	18.322,90
22	1.1.2 / 61	CPDEL E INAIL SU COMPENSI ACCESSORI IMPEGNO SPESA PER DETERMINAZIONE FONDO D'ISTITUTO A.A. 21-22	4.748,23
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE PROF.SSA CASABENE	1.669,14
22	1.1.2 / 61	INPS PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD PER CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	481,61
22	1.1.2 / 61	INADEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 APRILE	1.019,85
22	1.1.2 / 61	INADEL PROROGA CONTRATTI TD DAL 1-11-22 AL 31-12-22 A.A. 22-23	16.119,82
21	1.1.2 / 61	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE MASSA SALARIALE 2020 E RATA PREVENTIVA 2021	3.011,52
22	1.1.2 / 61	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE MASSA SALARIALE 2021 E RATA PREVENTIVA 2022	474,47
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	2.657,92

22	1.1.2 / 61	INADEL PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD PER COPERTURA CATTEDRE VACANTI 21-22	5.401,12
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	10.878,64
22	1.1.2 / 61	CPDEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22	10.831,09
21	1.1.2 / 61	INADEL A CARICO ENTE INADEL PERSONALE DOCENTE TD A.A. 20-21	1.216,50
21	1.1.2 / 61	INPS PROROGA CONTRATTI COLLABORAZIONE DOCENTI A.A. 20-21	2.663,87
22	1.1.2 / 61	INADEL A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTI DOCENTI TD CATTEDRE VACANTI A.A. 21-22 GENNAIO	558,34
23	1.1.2 / 61	MORBIDINI MANUELE Impegno spesa contratto lavoro autonomo prof. Morbidini Manuele s 103 ORE	35,64
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE AD ORE PROF.SSA DELANEY	1.188,00
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	18,67
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	18,67
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE PROF.SSA CALIMERI	1.188,00
21	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE SILECI FINO AL 30.04.2021	2,61
22	1.1.2 / 61	INPS CONTRATTO LAV. AUT. 21-22 DOCENZA 252 ORE PROF. CORSARO	2.053,04
20	1.1.2 / 61	FONDO ISTITUTO 2019-20	12.710,53
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DOTT.SSA SILECI DIR. RAG.	106,06
23	1.1.2 / 61	DOCENTI ORCHESTRALI Già DIPENDENTI A CONTRATTO Impegno di spesa per contratti di docenza a orchestrali gia dipe	10.671,24
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT.SSA VASTA MAGG.-OTT. 22	158,34
22	1.1.2 / 61	INPS A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III DOTT. SCORNAVACCA MAG-OTT. 22	267,25
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23 SCORNAVACCA	107,60
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	0,22
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	369,32
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23 VASTA D.M.V	107,60
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	0,22
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	199,45
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO	334,53
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA	

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21

21	1.1.2 / 62	F24 AUTOLIQ.PAG.INALCONTR.ASS20/21	676,64
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	68,57
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	38,76
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	104,89
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	36,49
20	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	89,29
19	1.1.2 / 62	DIRETTORE DI RAGIONERIA OMAR MORICCA PROROGA INCARICO PER CONFERIMENTO INCARICO DETERMINATO ANNO 2019	0,06
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 A.A. 21/22 MORICCA OMAR	24,88
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	157,37
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	287,62
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	48,13
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	198,78
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	314,18
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	313,96
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE PROROGA INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 22/23 VASTA D.M.V	44,40
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA DIR. RAG. MORICCA NOV-DIC 2021	32,25
21	1.1.2 / 62	F24 IMP. DI SPESA PER CONFER. INC. MORICCA NOV-DIC 21	0,09
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. DIR. RAG. EP1 DOTT. MORICCA 20/21	60,76
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. COLL. AMM. DOTT.SSA VASTA 20/21	1,05
21	1.1.2 / 62	INPS IMPEGNO DI SPESA INCARICO T.D. COLL. DOTT. SCORNAVACCA A.A. 20/21	1,05
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	67,49
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	24,88
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA COLLAB. SCORNAVACCA 2021	292,67
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	430,29
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	351,48

22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA A.A. 21/22	19,24
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 SCORNAVACCA ROBERTO	10,87
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ROBERTO SCORNAVACCA IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A T.D. A.A. 20/21	204,35
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA COLLAB. VASTA 2021	1.080,11
21	1.1.2 / 62	F24 IMPEGNO DI SPESA DIR. RAG. 20/21	414,27
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	21,62
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD COLLABORATORE AREA III A.A. 21/22 VASTA DEBORA M.V.	10,87
21	1.1.2 / 62	FONDO D'ISTITUTO IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO 2020/21	6.425,30
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	401,00
20	1.1.2 / 62	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEBORA VASTA PROROGA INCARICO	333,07
22	1.1.2 / 62	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR A.A. 21/22	53,14
20	1.1.2 / 63	COMPENSI PER ORE AGGIUNTIVE DOCENTI A TEMPO IND. IMPEGNO DI SPESA ORE AGGIUNTIVE DI DOCENZA A.A. 2020/2021	4.111,46
23	1.1.2 / 63	DOCENTI Assegnazione ore di didattica aggiuntiva deliberate dal C.d.A. pe	11.425,00
23	1.1.2 / 63	DOCENTI assegnazione ore di didattica aggiuntiva deliberate dal C.d.A. pe	7.026,24
20	1.1.2 / 64	ANASTASI-MONTEFORTI PROROGA INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL 31/08/20	160,80
22	1.1.2 / 66	ARRETRI PERSONALE ISTITUTO ARRETRATI CONTRATTO PER NUOVA STIPULA CONTRATTO TRIENNIO 19-21	84.333,23
23	1.1.3 / 102	FOTOCOPISTERIA impegno di spesa per fornitura del servizio di stampa di spartiti	388,40
23	1.1.3 / 105	FLORA 2014 SRL Affidamento del servizio di manutenzione del verde dei giardini d	1.805,63
22	1.1.3 / 108	SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA DOCENTI E ALLIEVI PROROGA TECNICA SERVIZIO PORTIERATO	710,91
21	1.1.3 / 108	SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI SERVIZIO PORTIERATO	8.433,52
22	1.1.3 / 108	SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA DOCENTI E ALLIEVI PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PORTIERATO FEBB.-MARZ. 2022	563,70
23	1.1.3 / 110	CREDIT AGRICOLE MPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DELLAPPLICATIVO PAGO PA PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA V. BELLINI DI CATANIA PER 12 ME CIG: Z0EV55C7C	1.900,00
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI CONTROLLO STATO FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI AULA DIREZIONE	97,60
23	1.1.3 / 110	CINECA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CINECA, IN AMBITO PICA, DI ATTIV DELLA PIATTAFORMA CONCORSI PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA V. BELL PER 12 MESI DALLATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CIG: ZB73CDC47B	4.599,37
21	1.1.3 / 110	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI MANUTENZIONE ESTINTORI	19,52

23	1.1.3 / 110	ISIDATA Impegno spesa per il servizio software per gestione contabile e d	5.458,65
22	1.1.3 / 110	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELL'ISTITUTO	195,20
23	1.1.3 / 110	NETSENSE Impegno per affidamento del servizio di Assistenza infrastruttura Incluso noleggio apparato di rete Mikrotik Routerboard Z7539E63F1	1.769,00
23	1.1.3 / 110	PROGEAL Ordine per l'affidamento diretto del servizio di ricognizione dell'inventario del Conservatorio V. Bellini di Catania al 31.12.2 CIG: ZBF3D1C449	1.466,40
20	1.1.3 / 110	SICILIA IMPIANTI SRL SPESA PER RIPARAZIONE ALIMENTATORE VIDEO SORVEGLIANZA E BARRIERA	244,00
23	1.1.3 / 110	ETNA LIFT Impegno di spesa per la manutenzione dell'ascensore del conservato	731,40
23	1.1.3 / 111	SORBELLO GIOVANNI Impegno di spesa per affidamento per il lavoro di fornitura e mon	488,00
20	1.1.3 / 117	ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA ENEL ANNO 2020	5.490,70
21	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE DOTT'SSA MIRACOLA CLAUDIA	500,00
23	1.1.3 / 119	TORRISI CHIARA Impegno spesa per affidamento incarico Responsabile della Protezi - Data Protection Officer (DPO) ed i servizi ad esso collegati al	1.976,00
23	1.1.3 / 119	PACELLI GIUSEPPE Impegno spesa per l'affidamento all'Ing. Giuseppe Pacelli dell'incarico RSPP	530,66
23	1.1.3 / 119	PACELLI GIUSEPPE Impegno spesa per l'affidamento all'Ing. Giuseppe Pacelli dell'incarico RSPP	4.248,41
19	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE PROROGA TECNICA LA ROSA	951,60
22	1.1.3 / 119	AVV. TORRISI CHIARA INCARICO RDP-DPO	435,00
22	1.1.3 / 119	INCARICHI E CONSULENZE SPESA PER CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA OBBLIGATORIA DELL'ENT	540,00
21	1.1.3 / 119	AVV. FILIPPO BASILE IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA GIUDIZI IN CASSAZIONE E TRIB. LAV.CT	3.800,00
20	1.1.3 / 119	AVV. BASILE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ASSISTENZA AVV. BASILE VERSO SCIACCA	202,88
23	1.1.3 / 119	LAZZARO DANZUSO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESPERTO NELLE COMUNICAZIONI A	10.000,00
23	1.1.3 / 119	BASILE Affidamento per il servizio di consulenza legale anno accademico	5.000,00
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA Fornitura n. 200 pergamene per rilascio diplomi CIG ZE832D1756	219,60
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA RIMBORSO PICCOLI ACQUISTI D'UFFICIO E FERRAMENTA DIR. AMM.VO	99,90
21	1.1.3 / 122	STAMPANTI E CANCELLERIA N. 150 RISME A4	355,77
22	1.1.3 / 123	PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI AMM.VI, AULA 10 E AULA 15	793,00
22	1.1.3 / 123	PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PULIZIA STRAORDINARIA TERRAZZE E AREE ESTERNE DELL'ISTITUTO	244,00
20	1.1.3 / 124	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (TEL- POSTA) IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2020	605,54

21	1.1.3 / 125	MANUTENZIONE MACCHINE ED ARREDI D'UFFICIO RIPARAZIONE N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE	231,80
23	1.1.3 / 126	KYOCERA impegno di spesa per canone annuale Kyocera in convenzione CONSI	434,91
21	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO FATTURA II° SEMESTRE 2021 BANCA MPS	7.014,39
20	1.1.3 / 126	PUBBLISERVIZI SPA IMPEGNO SPESA PER CARTELLONISTICA COVID	300,00
20	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE	42,90
22	1.1.3 / 126	SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO VENTILATORI PER AUDITORIUM E BOCCIONI D'ACQUA	585,60
23	1.1.3 / 127	BASILE FILIPPO Impegno di spesa e liquidazione Decreto ing. R.G. 8002/2023,Decre	655,74
20	1.1.3 / 127	AVV. LANDRO IMPEGNO DI SPESA AVV. LANDRO CONCILIAZIONI DIPENDENTI	222,48
22	1.1.3 / 127	SPESE ASSISTENZA LEGALE ASSISTENZA NELLA RISOLUZIONE PRETESA A.E. CARTELLA DI PAGAMENTO	360,00
20	1.1.3 / 127	NOLLI IMPEGNO DI SPESA RILASCIO CERTIFICATO CONTRABBASSO NOLLI	73,20
23	1.1.3 / 128	N.S.M. S.P.A SALVI DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA MANU 3 ARPE SALVI MOD. IRIS, AURORA ED ERARD PER IL DIPARTIMENTO DI AR CIG ZE23B490D2	0,01
23	1.1.3 / 128	GAJONI Impegno di spesa per integrazione costi nuove anomalie emerse in e in corso dopera sui timpani Adams in proprieta del conservatori	259,60
23	1.1.3 / 128	CANTONE Impegno di spesa per laffidamento di un servizio di manutenzione	5.456,00
17	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2017	10.000,00
23	1.1.3 / 128	CASTELLANI Determina a contrarre per laffidamento diretto per la riparazione e di un Corno Inglese marca Patricola del Conservatorio di Studi a CIG Z5F3D34B1C	276,32
22	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLAVICEMBALO DULCKEN CON TRASPORTO	200,00
21	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE PIANOFORTI MARANGI ANNO 2020 E 2021	2.196,00
20	1.1.3 / 128	MUSICAL MARKET IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO MUSICAL MARKET	182,98
20	1.1.3 / 128	MARANGI E FIGLI IMPEGNO SPESA ANNO 2020 E 2021 MANUTENZIONE PIANO MARANGI E FIGLI	1.098,00
18	1.1.3 / 128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTTI PIANOFORTI ANNO 2018	4.140,00
23	1.1.3 / 129	AEC Determina per il rinnovo delliscrizione allAEC per lanno 2023 + I	1.253,53
23	1.2.1 / 251	Sicity Jazz Festival impegno di Spesa per lorganizzazione della partecipazione del Con	8.483,00
23	1.2.1 / 253	SQUEGLIA SALVATORE Affidamento per la stampa di n. 690 stampati per il Conservatorio	0,01
23	1.2.1 / 253	STUDENTI Impegno di spesa per lesecuzione del Primo Libro del Clavicembalo	272,50
23	1.2.1 / 255	CREDITORI VARI impegno di spesa per lo svolgimento della stagione concertistica estiva	4.982,60
23	1.2.1 / 255	CREDITORI VARI	200,00

Impegno di spesa per contrattualizzazione degli orchestrali ester

21	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE SERIVIZI VARI ESTATE CATANESE 2021	4.477,04
21	1.2.1 / 255	PRODUZIONE ARTISTICHE SERVIZI VARI ESTATE CATANESE 2021	1.200,00
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO DI SPESA SIAE CONCERTO BELLINIANO	164,78
23	1.2.1 / 255	CREDITORI VARI Impegno di spesa per la convenzione con lAssociazione Musicale Et	2.888,56
22	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE CONCERTI ASS. MUSICALE SUONI DEL SUD E INCARICO A ESTERNI	3.767,69
20	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ESTATE CATANESE 2020	710,78
19	1.2.1 / 255	PRODUZIONI ARTISTICHE IMPEGNO SPESA DISBRIGO PRATICHE SIAE ESTATE CATANESE 2019	0,40
23	1.2.1 / 255	CREDITORI VARI Impegno di spesa per il concerto del 17.04.23 dellorchestra sinfon	218,00
18	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI INCASSI ERASMUS	68,72
20	1.2.1 / 257	RILM IMPEGNO DI SPESA RILM 2020/21	125,33
19	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI IMPEGNO SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMS A.A. 2019/20	3.978,20
22	1.2.1 / 257	SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI MOBILITA' STUDENTI ERASMUS PLUS A.A. 22-23	2.653,00
23	1.2.1 / 257	AEC Determina per il rinnovo delliscrizione allAEC per anno 2023 + I	1.235,00
23	1.2.1 / 257	Andrea Cali Mobilita Studenti Erasmus Plus A. A. 2023/24 Sig. Andrea Cali	4.700,00
23	1.2.1 / 257	Criscino Alessandro Liquidazione somme Mobilita Studenti Erasmus Plus A. A. 2022/23 s	930,00
22	1.2.1 / 259	SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRE GRUPPI E ENSEMBLE NOLEGGIO PIANOFORTI E TRASPORTO STRUMENTI E SERVIZI S.I.A.E.	714,91
23	1.2.1 / 259	CREDITORI VARI Impegno di spesa per lorganizzazione Inaugurazione della.a. 22-23	55,19
22	1.2.1 / 259	SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRE GRUPPI E ENSEMBLE CONTRATTUALIZZAZIONE PROFESSORI ESTERNI PER I CONCERTI DEL BIC	0,98
20	1.2.1 / 260	BORSE DI STUDIO FINANZ. DA CONTRIB. PRIVATI ACCERTAMENTO E IMPEGNO BORSA DI STUDIO ALFREDO AGOSTA	500,00
23	1.2.1 / 261	ALLIEVI Impegno di spesa per N. 5 borse di Studio a favore degli allievi	1.500,00
22	1.2.1 / 261	BORSE DI STUDI E PREMI E RIMBORSI RIMBORSI A ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ESTERNE	602,71
22	1.2.1 / 261	BORSE DI STUDI E PREMI E RIMBORSI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 150 ORE PER GLI ALLIEVI A.A. 21-22	4.720,00
21	1.2.1 / 265	MANIFESTAZIONI BELLINIANE RECLUTAMENTO N. 2 VIOLISTI E N. 1 CANTANTE	100,00
21	1.2.1 / 265	MANIFESTAZIONI BELLINIANE NOLEGGIO GRANCODA	61,00
23	1.2.1 / 265	CREDITORI VARI impegno di Spesa per lorganizzazione della partecipazione del Con al BIC 2023	24.150,00

Data di Stampa: 13/05/2024

23	1.2.1 / 266	STUDENTI RIMBORSO CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO 22-23	9,99
21	1.2.3 / 351	INTERESSI PASSIVI REGOLARIZZAZIONE N. 32	365,00
23	1.2.3 / 352	CREDIT AGRICOLE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSE	2.000,00
22	1.2.4 / 401	SPESE PER IMPOSTE E TASSE COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	435,00
23	2.1.1 / 551	SER.IMM SRL DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA N. 3681896 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLANDRONE DI ACCESSO DA RESTAURO DEI MANUFATTI IN LEGNO CIG 99918	8.301,74
22	2.1.1 / 551	SPESE AMMODERNAMENTO AULE CONDIZIONATORE CLASSE ARPE	48,80
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE MATERIALE PER INSONORIZZAZIONE	0,01
21	2.1.1 / 551	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULE FORNITURA CONDIZIONATORI	2.397,99
21	2.1.1 / 553	SISTEMAZIONE AULA PACINI LAVORO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	45.676,80
20	2.1.1 / 554	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UNO STUDIO DI REGISTRAZ DOTAZIONE STRUMENTALI	40,00
22	2.1.1 / 601	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PIANOFORTI 5 PIANOFORTI A. 2020 O 2021	8.540,00
22	2.1.1 / 601	RAFFAELE INGHILTERRA FORNITURA STRUMENTI PER DIPARTIMENTO FIATI	38.980,00
22	2.1.1 / 601	CRISTIAN BOSC FORNITURA STRUMENTI PER DIPARTIMENTO FIATI	29.220,01
22	2.1.1 / 601	MARCHI FORNITURA FAGOTTO PUCHNER SUPERIOR COMPACT PER DIPARTIMENTO FIATI	39.528,00
21	2.1.1 / 601	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI STRUMENTI CLASSE DI PERCUSSIONI	242,00
22	2.1.1 / 601	BIASIN ACQUISTO STRUMENTI PER DIPARTIMENTO NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI	2.250,90
21	2.1.1 / 601	IMPEGNO SPESA PER N. 1 ARPA IRIS NATURAL	0,01
22	2.1.1 / 602	ARREDI E IMPIANTI - MESSA A NORMA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	14.971,84
21	2.1.1 / 602	ARREDI E IMPIANTI - MESSA A NORMA ADEGUAMENTOPIANO ANTINCENDIO	19.215,00
20	2.1.1 / 603	CHIRA TECHNOLOGY SRL IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.3 PC PER LA DAD	0,62
21	2.1.1 / 603	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO N. 1 TERMINALE VERIFICAS GREEN PASS	219,60
21	2.1.1 / 603	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO ACQUISTO STAMPANTI UFFICI AMMINISTRATIVI	0,01
23	2.1.1 / 604	EBSCO Affidamento diretto per il rinnovo dellabbonamento alla risorsa EBSCO per il Conservatorio V. Bellini di Catania CIG Z393D6E646	2.080,00
21	2.1.1 / 604	SPESE PER LA BIBLIOTECA RILM A.A. 2021/2022	77,86
23	2.1.1 / 605	MANUTENZIONE EDIFICIO SISTEMA SISMICO Impegno spesa per laffidamento di indagini geognostiche per profi	2.018,22

23	2.1.1 / 605	MANUTENZIONE EDIFICIO Impegno di spesa per accordo attuativo con UNICT per la progettaz	300.000,00
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE PER DOCENZA A ORE PROF.SSA CALIMERI	249,52
23	3.1.1 / 901	SCAGLIONE E PAIOLO Impegno spesa e liquidazione compenso ai Revisori dei Conti del C dott. Francesco Scaglione e dott.ssa Paiolo	1.086,00
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA PROF.SSA GIANNANTONIO	79,20
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2022	2.242,42
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA A ORE PROF.SSA DELANEY	2.749,52
22	3.1.1 / 901	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONTRATTO COLLABORAZIONE DOCENZA 21-22 PROF. MARTINELLI CODC/04	9,75
23	3.1.1 / 901	FIDONE ALBERTO impegno di spesa per incarico di docenza ad ore per basso elettri	1.759,50
22	3.1.1 / 902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREV. INCARICO TD COLLAB. AREA III MAG-OTT 22 A.A. 21-22 SCORNAVACCA R.	1.878,56
22	3.1.1 / 902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREV. INCARICO TD COLLABORATORE AREA III MAG-OTT 22 A.A. 21-22 VASTA D.	1.879,88
22	3.1.1 / 902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREV. INCARICO TD EP1 MORICCA OMAR MAGGIO-OTTOBRE 22 A.A. 21/22	2.405,78
20	3.1.1 / 903	PARTITE DI GIRO DIVERSE SOSPESO CAPIZZI GRAZIELLA TASSA PAGATA IN BANCA E NON IN POSTA	25,00
23	3.1.1 / 903	MORBIDINI MANUELE Impegno spesa contratto lavoro autonomo prof. Morbidini Manuele s 103 ORE	1.287,50
21	3.1.1 / 903	PARTITE DI GIRO DIVERSE VERSAMENTO MESE DICEMBRE 2021	305,53
23	3.1.1 / 903	TROVATO MAGALI CONCETTA contratto di docenza per 56 ore tedesco lingua codl/02	560,00
23	3.1.1 / 903	MORBIDINI MANUELE Impegno di spesa per il contratto di docenza per COMJ/06 Saxsofon 120 ORE	1.362,75
23	3.1.1 / 903	ERARIO ritenute DIVERSE 2023	25.715,66
23	3.1.1 / 903		776,27

TOTALE1.399.021,17

LISTA RESIDUI ATTIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2021

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE E MOTIVAZIONE CREDITO	IMPORTO
18	1.2.3 / 201	CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE A PAREGGIO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	273.986,63
19	1.2.3 / 201	CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE A PAREGGIO BILANCIO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019	650.000,00
18	1.2.4 / 251	CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2018	1.844.887,00
17	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS ERASMUS 2017/2018	350,00
19	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS IMP. SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMUS A.A. 2019/2020	3.283,20
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	95.609,60
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE SPETTANZE NON DOVUTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	38.298,20
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE INTEGRAZIONE PROV. 2/2019 STIPENDI MORICCA SETT-OTT	3.608,22
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE DOCENTE FEDE SOMMA DA RESTITUIRE	1.220,91
20	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE STORNO OPERAZIONE ERRATA DA PARTE ISTITUTO CASSIERE	1.251,37
TOTALE RESIDUI ATTIVI RIMASTI E.F. 2021 €			2.912.495,13

LISTA RESIDUI ATTIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2022

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE E MOTIVAZIONE CREDITO	IMPORTO
18	1.2.4 / 251	CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2018	1.844.887,00
19	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS IMP. SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMUS A.A. 2019/2020	3.283,20
17	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS ERASMUS 2017/2018	350,00
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE SPETTANZE NON DOVUTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	38.298,20
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	95.609,60
20	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE STORNO OPERAZIONE ERRATA DA PARTE ISTITUTO CASSIERE	1.251,37
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE DOCENTE FEDE SOMMA DA RESTITUIRE	1.220,91
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE INTEGRAZIONE PROV. 2/2019 STIPENDI MORICCA SETT-OTT	3.608,22
TOTALE RESIDUI ATTIVI RIMASTI E.F. 2022 €			1.988.508,50

LISTA RESIDUI ATTIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2023

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE E MOTIVAZIONE CREDITO	IMPORTO
22	1.2.2 / 113	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO PER PARTECIPAZIONE AL SICILIA JAZZ FES	2,00
22	1.2.2 / 113	ERARIO	47.325,87

RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE

22	1.2.2 / 113	REGIONE SICILIA Contributo omnicomprensivo per il BIC 2022 in convenzione con la	2,00
18	1.2.4 / 251	CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2018	1.844.887,00
19	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS IMP. SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMUS A.A. 2019/2020	3.283,20
17	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS ERASMUS 2017/2018	350,00
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE SPETTANZE NON DOVUTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	38.298,20
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	90.978,86
22	1.3.5 / 601	IVS ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LA STIPULA RDO DI N. 3 DISTRIBUTORI	3.698,63
20	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE STORNO OPERAZIONE ERRATA DA PARTE ISTITUTO CASSIERE	1.251,37
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE INTEGRAZIONE PROV. 2/2019 STIPENDI MORICCA SETT-OTT	3.538,22
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE DOCENTE FEDE SOMMA DA RESTITUIRE	1.220,91
TOTALE RESIDUI ATTIVI RIMASTI E.F. 2023 €			2.034.836,26

LISTA RESIDUI ATTIVI RIMASTI ALLA FINE DELL' E.F. 2024

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE E MOTIVAZIONE CREDITO	IMPORTO
22	1.2.2 / 113	REGIONE SICILIA Contributo omnicomprensivo per il BIC 2022 in convenzione con la	2,00
22	1.2.2 / 113	ERARIO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	47.325,87
22	1.2.2 / 113	REGIONE SICILIA CONTRIBUTO OMNICOMPENSIVO PER PARTECIPAZIONE AL SICILIA JAZZ FES	2,00
18	1.2.4 / 251	CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2018	1.844.887,00
17	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS ERASMUS 2017/2018	350,00
19	1.2.5 / 304	FINANZIAMENTO ERASMUS IMP. SPESA PREFINANZIAMENTO ERASMUS A.A. 2019/2020	3.283,20
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE SPETTANZE NON DOVUTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	38.147,46
19	1.3.5 / 601	ALTRE ENTRATE DIVERSE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO EMOLUMENTI DIPENDENTI	90.828,12
20	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE STORNO OPERAZIONE ERRATA DA PARTE ISTITUTO CASSIERE	1.251,37
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE DOCENTE FEDE SOMMA DA RESTITUIRE	1.220,91
19	3.1.1 / 1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE INTEGRAZIONE PROV. 2/2019 STIPENDI MORICCA SETT-OTT	3.538,22

TOTALE 2.030.836,15

Data di Stampa: 13/05/2024