



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA

“GESUALDO DA VENOSA”

Via Tammone, 1 – 85100 POTENZA

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013

Esercizio Finanziario 2019

1° TRIMESTRE

a) Somma totale dovuta per tempo di pagamento	-149.461,64
b) Somma totale dovuta	10.347,60
c) Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	-14,44

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Rosaria Scavone)

M. Rosaria Scavone



Il Presidente
(Prof. Mauro Fiorentino)

Mauro Fiorentino

Creditore	Motivazione	Importo residuo	Importo competenza	Scadenza fattura	Data pagamento	Giorni differenza	Importo X differenza	Note
10 MANNELLI DOMENICO	COMPENSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	998,40	0,00	22/02/2019	04/02/2019	-18	-17.971,20	
11 MANCUSI FRANCESCO	SOSTITUZIONE CORDA PIANOFORTE	0,00	52,00	09/03/2019	05/03/2019	-4	-208,00	
12 ISIDATA S.r.l.	SALDO FATTURA N. 73	0,00	2.063,60	10/03/2019	05/03/2019	-5	-10.318,00	
13 ARUBA s.p.a.	PAGAMENTO CANONE ANNUO DOMINIO SITO INTERNET	62,90	0,00	02/03/2019	04/02/2019	-26	-1.635,40	
14 S.I.A.E.	IMPOSTE DIRITTI DI AUTORE	50,20	0,00	14/03/2019	05/03/2019	-9	-451,80	
		7.726,39	2.621,21			-194	-149.461,64	

Indice di tempestività = -149.461,64 / 10.347,60 = -14,44



IL DIRETTORE AMMVO
 (Dr.ssa Maria Rosaria SCAVONE)
M. Rosaria Scavone

IL PRESIDENTE
 (Prof. Mauro Fiorentino)

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"CARLO GESUALDO DA VENOSA"
POTENZA

Esercizio finanziario 2019 - 1° Trimestre

Analisi dell'indice di tempestività dei pagamenti

Creditore	Motivazione	Importo residuo	Importo competenza	Scadenza fattura	Data pagamento	Giorni differenza	Importo X differenza	Note
1 TELECOM ITALIA S.p.A.	FATTURE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	0,00	505,61	30/03/2019	15/03/2019	-15	-7.584,15	
2 CENTRO GRAFICO TANAGRO SNC DI CRISCUOLO	SALDO FATTURA N. 25-2018-FattPA	90,00	0,00	02/02/2019	21/01/2019	-12	-1.080,00	
3 OLIVETTI S.p.A.	SALDO FATTURA N. A20020181000047814	179,10	0,00	03/02/2019	21/01/2019	-13	-2.328,30	
4 TELECOM ITALIA S.p.A.	FATTURE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	424,11	0,00	26/01/2019	21/01/2019	-5	-2.120,55	
5 ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	SALDO FATTURA N. 605	56,00	0,00	13/02/2019	04/02/2019	-9	-504,00	
6 TUTTO CHIMICA SNC	SALDO FATTURA N. 191/A2018	630,00	0,00	21/02/2019	04/02/2019	-17	-10.710,00	
7 PRIMA PRINT SIs	SALDO FATTURA N. 155/PA	44,00	0,00	01/03/2019	04/02/2019	-25	-1.100,00	
8 MANNELLI DOMENICO	COMPENSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	4.193,28	0,00	22/02/2019	04/02/2019	-18	-75.479,04	
9 MANNELLI DOMENICO	COMPENSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	998,40	0,00	22/02/2019	04/02/2019	-18	-17.971,20	