

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 2018

ANNUALE

a) Somma totale dovuta per tempo di pagamento	-1.923.813,29
b) Somma totale dovuta	87.962,46

c) Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)

Il Direttore Amministrativo (Dott.ssa Maria Rosaria Scavone)

Il Presidente (Prof. Mauro Fiorentino)

-21,87

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "CARLO GESUALDO DA VENOSA" POTENZA

Esercizio Finanziario 2018

Analisi dell'indice di tempestività dei pagamenti

ı								
	Creditore	Motivazione	Importo residuo	Importo competenza	Scadenza fattura	Data pagamento	Giorni differenza	Importo X differenza
۱ ۲	ISIDATA S.r.I.	SALDO FATTURA N. 180	0,00	2.010,99	16/05/2018	07/05/2018	-9	-18.098,91
N ا	INNOCOM SRL	SALDO FATTURA N. 54-2017-FE	1.302,00	0,00	28/01/2018	17/01/2018	Ė	-14.322,00
ω _I	TELECOM ITALIA S.p.A.	FATTURE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	404,54	0,00	28/01/2018	17/01/2018	-11	-4.449,94
۱ 4	PUBBLI PRESS SRL	SALDO FATTURA N. 12 FE - 18	0,00	57,00	23/05/2018	07/05/2018	-16	-912,00
σI	ОЦVЕТТІ S.p.A.	SALDO FATTURA N. A20020181000008807	0,00	95,52	16/05/2018	07/05/2018	-9	-859,68
ا م	CENTRO GRAFICO TANAGRO SNC DI CRISCUOLO	SALDO FATTURA N. 10	0,00	90,00	23/05/2018	07/05/2018	-16	-1.440,00
7	S.I.A.E.	IMPOSTE DIRITTI DI AUTORE	0,00	385,60	02/06/2018	07/05/2018	-26	-10.025,60
∞ ₁	PUBBLI PRESS SRL	SALDO FATTURA N.13 FE - 18	0,00	76,00	02/06/2018	07/05/2018	-26	-1.976,00
ا و	CENTRO GRAFICO TANAGRO SNC DI CRISCUOLO	SALDO FATTURA N. 9	0,00	40,00	17/05/2018	07/05/2018	-10	400,00
10	LA STANZA DELLA MUSICA	SALDO FATTURA N. 107	0,00	392,26	23/05/2018	07/05/2018	-16	-6.276,16
≓ _I	ISIDATA S.r.l.	SALDO FATTURA N.	0,00	2.010,99	05/07/2018	05/06/2018	-30	-60.329,70
12	MANCUSI FRANCESCO	MANUTENZIONE PIANOFORTI	0,00	2.075,00	10/01/2019	13/12/2018	-28	-58.100,00
13 ₁	MANCUSI FRANCESCO	MANUTENZIONE PIANOFORTI	0,00	2.075,00	17/05/2018	07/05/2018	-10	-20.750,00

	-3.064,11	7-	19/09/2018	26/09/2018	437,73	0,00	FATTURE TELEFONICHE PERIODO	TELECOM ITALIA S.p.A.	30
	-15.750,00	-25	04/09/2018	29/09/2018	630,00	0,00	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	TUTO CHIMICA SNC	29
	-54.296,73	-27	10/12/2018	06/01/2019	2.010,99	0,00	SALDO FATTURA N. 628	ISIDATA S.r.l.	28
	-11.000,00	-22	02/10/2018	24/10/2018	500,00	0,00	ACQUISTO SACCHI PER RIFIUTI	TUTO CHIMICA SNC	27
	-31.125,00	-15	24/07/2018	08/08/2018	2.075,00	0,00	MANUTENZIONE PIANOFORTI	MANCUSI FRANCESCO	26
	-58.318,71	-29	24/07/2018	22/08/2018	2.010,99	0,00	SALDO FATTURA N. 386	ISIDATA S.r.I.	25
	-7.500,00	-15	24/07/2018	08/08/2018	500,00	0,00	SALDO FATTURA N. 9/E	PLURIMA SOFTWARE ST	24
	-1.800,00	-12	24/07/2018	05/08/2018	150,00	0,00	SALDO FATTURA N. 222	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	23
	-2.291,00	-29	24/07/2018	22/08/2018	79,00	0,00	ADESIONE AL SISTEMA ISBN	EDISER SRL	22
	-6.492,00	-16	05/07/2018	21/07/2018	405,75	0,00	FATTURE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	21
	-5.014,80	-28	05/07/2018	02/08/2018	179,10	0,00	SALDO FATTURA N. A20020181000022686	OLIVETTI S.p.A.	20
	-513,00	-9	05/07/2018	14/07/2018	57,00	0,00	SALDO FATTURA N. 17 FE-18	PUBBLI PRESS SRL	19
	-360,00	ų.	05/07/2018	14/07/2018	40,00	0,00	SALDO FATTURA N. 15	CENTRO GRAFICO TANAGRO SNC DI CRISCUOLO	18 1
	-1.500,00	-20	05/07/2018	25/07/2018	75,00	0,00	NOLEGGIO PARTITURE	SUGARMUSIC SPA	17
	-50,00	Ļ	12/06/2018	13/06/2018	50,00	0,00	SALDO FATTURA N. 12	CENTRO GRAFICO TANAGRO SNC DI CRISCUOLO	16
	-1.021,90	i	17/01/2018	28/01/2018	0,00	92,90	PAGAMENTO CANONE ANNUO DOMINIO SITO INTERNET	ARUBA s.p.a.	15
	-1.422,00	-9	07/05/2018	16/05/2018	158,00	0,00	SALDO FATTURA N.93	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	4
Note	Importo X differenza	Giorni differenza	Data pagamento	Scadenza fattura	Importo	Importo residuo	Motivazione	Creditore	

Cre		31 CALOS ITALIA	32 MANCUSI FRANCESCO	33 MAESTRIPIERI SRL	34 OLIVETTI S.p.A.	35 ISIDATA S.r.l.	36 S.I.A.E.	37 S.I.A.E.	38 S.I.A.E.	39 S.I.A.E.	40 HOBBY POINT	41 CATRANI LAURA		42 F3 SRL	ᅵᆲᅵᆲᅵ	1 1		
Creditore		Í	NCESCO	I SRL	Ą.						•	RA		ЦА S.p.A.				PAOLO
Motivazione	GIUGNO - LUGLIO 2018	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	MANUTENZIONE PIANOFORTI	ACQUISTI RICAMBI PER MOP	SALDO FATTURA N. A20020181000033940	SALDO FATTURA N. 508	IMPOSTE DIRITTI DI AUTORE	ACQUISTO CAMICI DA LAVORO	MASTERCLASS DI COMPOSIZIONE	SALDO FATTURA N. 607	FATTURE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	SALDO FATTURA N. VE000119	SALDO FATTURA N. FATTPA 22_18		SALDO FATTURA N. 88/2018			
Importo residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Importo competenza		654,08	2.075,00	414,00	179,10	2.010,99	50,20	50,20	50,20	50,20	124,80	1.500,00	312,00	382,71	1.245,91	105,00	518,40	
Scadenza fattura		27/09/2018	11/10/2018	03/11/2018	03/11/2018	09/11/2018	11/11/2018	11/11/2018	11/11/2018	11/11/2018	31/10/2018	09/11/2018	11/11/2018	22/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	08/12/2018	
Data pagamento		19/09/2018	19/09/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	05/11/2018	05/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	,,
Giorni differenza		-8	-22	-18	-18	-24	-26	-26	-26	-26	-15	4	-6	٠'n	-17	-17	-19	
Importo X differenza		-5.232,64	-45.650,00	-7.452,00	-3.223,80	-48.263,76	-1.305,20	-1.305,20	-1.305,20	-1.305,20	-1.872,00	-6.000,00	-1.872,00	-1.148,13	-21.180,47	-1.785,00	-9.849,60	
Note								;				9						

\$ & F	Creditore CAVALLI PIETRO S.I.A.E.	Motivazione SALDO FATTURA N. 313 IMPOSTE DIRITTI DI AUTORE	Importo residuo 0,00	Importo competenza 279,10	Scadenza fattura 29/11/2018 26/12/2018		Data pagamento 19/11/2018 04/12/2018	Data Giorni differenza 19/11/2018 -10 04/12/2018 -22
&	S.I.A.E.	IMPOSTE DIRITTI DI AUTORE	0,00	100,40	26/12/2018		04/12/2018	
50 I	ISIDATA S.r.I.	SALDO FATTURA N. 554	0,00	528,00	02/01/2019		04/12/2018	04/12/2018 -29
21 I	PUBBLI PRESS SRL	SALDO FATTURA N. 11 FE - 18	0,00	1.460,00	23/05/2018		07/05/2018	07/05/2018 -16
52	LYRECO ITALIA SRL	ACQUISTO CARTA A4	517,50	0,00	13/01/2018		04/01/2018	04/01/2018 -9
ឌា	S.I.A.E.	IMPOSTE DIRITTI DI AUTORE	50,20	0,00	18/01/2018	~	8 04/01/2018	
22	MANCUSI FRANCESCO	MANUTENZIONE PIANOFORTI	2.075,00	0,00	17/01/2018	∞	8 04/01/2018	
55	ОЦVЕТТІ S.p.A.	SALDO FATTURA N.A20020171000018402	187,00	0,00	03/02/2018	8	8 04/01/2018	
1 &	TELECOM ITALIA S.p.A.	FATTURE TELEFONICHE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	0,00	312,31	17/05/2018	"	8 07/05/2018	
- S	MARANGI GIOVANNI & FIGLI S.N.C	SALDO FATTURA N. 13/PA	0,00	44.986,00	01/06/2018	~	07/05/2018	
l <u>8</u>	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	SALDO FATTURA N. 136	0,00	400,00	07/06/2018		8 07/05/2018	
l 22	NSM spa - Salvi Harps	SALDO FATTURA N. VE000058	0,00	316,80	14/06/2018	[∞]	8 23/05/2018	
၂ ဦ	LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO	SALDO FATTURA N. 13/PA	0,00	260,00	14/06/2018		23/05/2018	
61	SIMONCINI SAMUELE	SALDO FATTURA N. 1/01	0,00	566,48	22/08/2018		02/08/2018	
ر ا ^ی ا	CASA RICORDI SRL	SALDO FATTURA N. GR8091107	0,00	205,00	16/11/2018	"	05/11/2018	
၂ ဆ	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL	STAMPATI PER CONCERTO INAUGURAZIONE A.A. 2017/2018	277,20	0,00	03/02/2018	8	17/01/2018	
2	ISIDATA S.r.l.	SALDO FATTURA N. 73	0,00	2.010,99	25/03/2018	18	18 02/03/2018	

	Creditore	Motivazione	Importo residuo	Importo competenza	Scadenza fattura	Data pagamento	Giorni differenza	Importo X differenza	Note
1 1									
65	MANCUSI FRANCESCO	MANUTENZIONE PIANOFORTI - SOSTITUZIONE CORDA DEI BASSI	0,00	50,00	03/03/2018	02/03/2018	7-	-50,00	
66	AIG EUROPE LIMITED	PREMIO ANNUO DI ASSICURAZIONE	2.040,00	0,00	24/03/2018	02/03/2018	-22	-44.880,00	
67	TELECOM ITALIA S.p.A.	FATTURE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	0,00	149,85	28/03/2018	16/03/2018	-12	-1.798,20	
68	OLIVETTI S.p.A.	SALDO FATTURA N. A20020181000004178	0,00	132,98	06/04/2018	16/03/2018	-21	-2.792,58	
l 69	SCOMEGNA EDIZIONI MUSICALI SALDO FATTURA N. 2 PA SRL	SALDO FATTURA N. 2 PA	0,00	276,50	276,50 04/04/2018	16/03/2018	-19	-5.253,50	
70	70 PLURIMA SOFTWARE Srl	RICONFIGURAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE VIGGIANO	200,00	0,00	0,00 03/05/2018	09/04/2018	-24	-4.800,00	
_ 71	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	SALDO FATTURA N. 445	0,00	56,00	12/12/2018	19/11/2018	-23	-1.288,00	
			7.146,34	80.816,12			-1240	-1240 -1.923.813,29	

Indice di tempestività = -1.923.813,29 / 87.962,46 = -21,87

IL DIRETTORE AMMINO
(Dr.ssa Maria Rosaria SCAVQNE
(M. KOSAME GRAJOME

(Prof. Mauro Fiorentino)