

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-		2016	2015	+	-

A - IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Altre	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

A - PATRIMONIO NETTO

I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	1.330.940,04	1.340.927,16	0,00000	0,74479
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	105.264,84	-9.987,12	0,00000	0,00000
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.436.204,88	1.330.940,04	7,90906	0,00000

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	41.629,34	35.373,18	17,68617	0,00000
Attrezzature didattiche	167.680,83	149.626,54	12,06624	0,00000
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Altri beni	66.528,19	66.528,19	0,00000	0,00000
TOTALE	275.838,36	251.527,91	9,66511	0,00000

B - RESIDUI PASSIVI

1) verso le banche	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) debiti verso fornitori	17.621,81	31.509,12	0,00000	44,07394
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.823,17	20.910,82	0,00000	81,71679
5) debiti diversi	5.034,09	12.232,26	0,00000	58,84579
TOTALI RESIDUI (B)	26.479,07	64.652,20	0,00000	59,04382

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) altri Enti	0,00	0,00	0,00000	0,00000

2) Crediti

a) Verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000

3) Crediti finanziari diversi (titoli)

TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
---------------	-------------	-------------	----------------	----------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	275.838,36	251.527,91	9,66511	0,00000
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

C - RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

B - ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	24.665,67	49.566,27	0,00000	50,23699
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	24.665,67	49.566,27	0,00000	50,23699

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	772,77	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000

Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso altri	8.528,20	16.760,00	0,00000	49,11575
TOTALE	9.300,97	16.760,00	0,00000	44,50495

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	1.152.878,95	1.077.738,06	6,97209	0,00000
TOTALE	1.152.878,95	1.077.738,06	6,97209	0,00000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.186.845,59	1.144.064,33	3,73941	0,00000

C - RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

TOTALE ATTIVO	1.462.683,95	1.395.592,24	4,80740	0,00000	TOTALE PASSIVO E NETTO	1.462.683,95	1.395.592,24	4,80740	0,00000
----------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Anna Maria PLUTINO


DIRETTORE
 Francesco BARILLA




IL PRESIDENTE


ACCERTAMENTI FINALI E.F. 2016

Crediti verso altri			
16	1.3.3/501	Banca Nuova Spa	3.105,70
		Interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa al netto della	
16	1.1.1/1	Poste Italiane Spa	5.422,50
		Trasferimento fondi giacenti sul c/c postale al 31/12/2016 per	
		Totale Crediti verso altri	8.528,20
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			
16	1.2.1/105	MIUR-AFAM	772,77
		Saldo finanziamento spese effettivamente sostenute per	
		Totale Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	772,77
		TOTALE ACCERTAMENTI FINALI E.F. 2016	9.300,97

RESIDUI PASSIVI FINALI E.F. 2016

<u>debiti verso fornitori</u>			
15	1.1.3/113	Poste Italiane Spa Servizio telegrammi nazionali luglio 2015	6,85
14	1.1.3/113	Poste Italiane Spa Consumi mese settembre 2014	112,84
15	1.1.3/113	Poste Italiane Spa Spese postali giugno 2015	10,47
15	1.1.3/113	Poste Italiane Spa Spese postali maggio 2015	19,78
Totale debiti verso fornitori			149,94
<u>debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</u>			
15	1.1.3/113	Erario IVA 22 % dovuta a Poste Italiane spa su telegrammi luglio 2015	1,51
Totale debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			1,51
TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI E.F. 2016			151,45

IMPEGNI FINALI E.F. 2016

		<u>debiti diversi</u>	
16	1.2.1/254	Askin Cihat Ali Rimborso spese esperto esterno per masterclass di violino dal	600,00
16	1.1.3/122	Ing. Ettore Carmina Compenso omniacomprendivo per incarico di RSPP del Conservatorio	2.450,00
16	1.1.1/2	Componenti Consiglio Accademico Compenso per partecipazione seduta del Consiglio Accademico	108,00
16	1.2.1/254	Askin Cihat Ali Compenso esperto esterno per masterclass di violino dal	1.500,00
16	1.2.1/254	Laran Jerome Saldo rimborso spese di viaggio-vitto-alloggio (vedi	167,23
16	1.2.1/254	Creditori vari Saldo rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio relatori	208,86
Totale debiti diversi			5.034,09
		<u>debiti verso fornitori</u>	
16	1.1.3/103	Italware Srl Liquidazione fattura n. 39PA del 27/01/2017 per fornitura n. 20	2.282,74
16	1.2.1/253	S.I.A.E. Oneri SIAE e diritti amministrativi di procedura per concerto	291,20
16	1.1.3/112	Agrindustrial ricambi Pinto di Saverio Fornitura n. 12 rotoli di antiscivolo adesivo per gradini	131,28
16	2.1.2/601	C2 Srl Fattura n.7584 del 22/12/2016 per fornitura n. 1 videoproiettore	439,00
16	1.1.3/113	Poste Italiane Spa Consumi postali ottobre 2016 rif. fattura n. 8716350702 del	5,87
16	2.1.2/601	Erario IVA 22 % dovuta a C2 Srl su fattura n. 7584 del 22/12/2016 per	96,58
16	1.2.1/253	S.I.A.E. Oneri SIAE e diritti amministrativi di procedura per concerto	291,20
16	2.1.2/601	Suono Vivo Srl Fornitura n. 2 pedane acustiche praticabili in legno di abete	800,00
16	1.2.1/253	Acoustic piano S.a.s. Noleggio n. 1 pianoforte Yamaha C7 per il concerto del	450,00
16	1.2.1/253	Erario IVA 22 % dovuta a Acoustic piano Sas di Enzo Sansone & C.	99,00
16	1.2.1/253	M.G. Company Srl Fattura n. 10E del 31/10/2016 per servizi tecnici di palcoscenico	600,00
16	1.1.3/108	Isidata srl Canone annuale noleggio softwares contabilità autonoma, personale	11.985,00
Totale debiti verso fornitori			17.471,87
		<u>debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</u>	
16	1.1.1/2	INPS gestione ex INPDAP INPDAP 24,20 % a carico Amministrazione su compensi	26,14
16	1.1.3/108	Erario IVA 22 % su contratto di meccanizzazione uffici noleggio software	2.636,70
16	1.1.3/112	Erario IVA 22 % dovuta a Agrindustrial Ricambi Pinto di Saverio	28,88
16	1.1.1/2	Regione Calabria IRAP 8,50 % su compenso componenti del Consiglio Accademico	9,18
16	1.2.1/254	Regione Calabria IRAP 8,50 % su compenso Askin Cihat Ali esperto esterno per	127,50
16	1.2.1/253	Erario IVA 22 % dovuta alla SIAE su fattura n. 1616040377 del	64,06
16	1.2.5/451	Agenzia delle Entrate Giroconto tasse erariali versate per errore sul c/c del Conserva	54,94
16	1.1.3/103	Erario IVA 22 % dovuta a ITALWARE Srl su fattura n. 39PA del 27/01/2017	502,20
16	2.1.2/601	Erario IVA 22 % dovuta a Suono Vivo Srl su fattura n.	176,00
16	1.2.1/253	Erario IVA 22 % dovuta a M.G. Company Srl su fattura n. 10/E del	132,00
16	1.2.1/253	Erario IVA 22 % dovuta alla SIAE su fattura n. 1616040371 del	64,06
Totale debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			3.821,66
TOTALE IMPEGNI FINALI E.F. 2016			26.327,62

STATO PATRIMONIALE

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E ATTIVO CIRCOLANTE

ATTIVITA'		Anno 2015	Variazioni	Anno 2016
IMPIANTI E MACCHINARI	Registro 1	35.373,18	+ 6.256,16	41.629,34
ATTREZZATURE DIDATTICHE	Registro 1	149.626,54	+ 18.054,29	167.680,83
Totale		184.999,72	24.310,45	209.310,17
ALTRI BENI				
Materiale Bibliografico	Registro 2	€ 50.224,06		€ 50.224,06
Beni Immobili considerati mobili	Mod. 88	€ 15.182,98		€ 15.182,98
Dipinti modico valore	Registro 1	€ 1.121,15		€ 1.121,15
Totale		66.528,19		66.528,19
Rimanenze – Facile Consumo	Registro 24	49.566,27	+ 7.922,20 - 32.822,80 - 24.900,60	24.665,67
di cui in dettaglio:				
Giacenza Volumi editi dal Conservatorio		38.827,99	+ 99,00 - 21.678,09	17.248,90
Giacenza Beni di Consumo		10.738,28	+ 7.823,20 - 11.144,71	7.416,77

Reggio Calabria 28/03/17

Il Consegnatario
Alessio Laganà

