

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2017	2016	+	-		2017	2016	+	-

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	1.422.168,58	1.406.650,26	1,10321	0,00000
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	68.513,72	15.518,32	341,50217	0,00000
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.490.682,30	1.422.168,58	4,81755	0,00000

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	291.386,07	274.314,58	6,22333	0,00000
Attrezzature didattiche	595.043,57	592.676,77	0,39934	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	181.755,45	178.703,25	1,70797	0,00000
TOTALE	1.068.185,09	1.045.694,60	2,15077	0,00000

B - RESIDUI PASSIVI

1) verso le banche	54,43	22,63	140,52143	0,00000
2) verso altri finanziatori	0,00	1.071,00	0,00000	100,00000
3) debiti verso fornitori	190.872,01	85.906,57	122,18558	0,00000
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.248,51	959,45	238,58044	0,00000
5) debiti diversi	22.019,05	13.801,91	59,53625	0,00000
TOTALI RESIDUI (B)	216.194,00	101.761,56	112,45154	0,00000

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

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

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)	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.068.185,09	1.045.694,60	2,15077	0,00000

B - ATTIVO CIRCOLANTE**I. Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00000	0,00000
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	7.451,97	12.615,37	0,00000	40,92944
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	7.451,97	12.615,37	0,00000	40,92944

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

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	12.359,60	8.743,10	41,36405	0,00000
Crediti verso terzi	7.691,88	14.743,57	0,00000	47,82892
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	5.000,00	5.000,00	0,00000	0,00000
TOTALE	25.051,48	28.486,67	0,00000	12,05894

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	606.187,76	437.133,50	38,67337	0,00000
TOTALE	606.187,76	437.133,50	38,67337	0,00000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	638.691,21	478.235,54	33,55160	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	1.706.876,30	1.523.930,14	12,00489	0,00000	TOTALE PASSIVO E NETTO	1.706.876,30	1.523.930,14	12,00489	0,00000
----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	----------------

RESIDUI ATTIVI FINALI E.F. 2017

			<u>Crediti verso altri</u>	
15	1.3.4/551	Institut Francais d'Italie		2.000,00
		Contributo progetto musicale 2015 presso il		
11	1.2.6/356	Accademia Musicale di Palermo		3.000,00
		Contributo Concerti del 24 e 28 agosto 2011.		
			Totale Crediti verso altri	5.000,00
			<u>Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</u>	
15	1.2.1/116	Miur - Afam		2.000,00
		Contributo a.f. 2015 Progetto Suona Italiano/Suona Francese		
16	1.2.5/304	Indire		3.269,60
		saldo assegnazione fondi a.a. 2016/2017		
			Totale Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	5.269,60
			<u>TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI E.F. 2017</u>	10.269,60

ACCERTAMENTI FINALI E.F. 2017**Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici**

17	1.2.1/101	Miur	3.616,00
		funzionamento Afam - liquidazione stanziamento aggiuntivo	
17	1.2.5/304	Indire - Agenzia Erasmus	3.474,00
		20% finanziamento Progetto Erasmus 2017/2018	
Totale Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7.090,00

Crediti verso terzi

17	1.2.6/357	Consortium Erasmus Plus SuedNord	100,00
		Contributo Consorzio Sued Nord per	
17	1.1.1/1	Conservatorio di musica di Trapani	5.092,52
		Giacenza al 31/12/2017	
17	1.3.2/451	Banca Nuova	2.499,36
		liquidazione totale generica al 31/12/2017	
Totale Crediti verso terzi			7.691,88

TOTALE ACCERTAMENTI FINALI E.F. 2017 **14.781,88**

RESIDUI PASSIVI FINALI E.F. 2017

			debiti diversi	
16	1.1.1/2	Componenti Nucleo di Valutazione Saldo compensi a.f. 2015		587,98
15	1.1.1/2	Componenti Nucleo di Valutazione Compenso lordo a.f. 2015 componenti Nucleo di Valutazione uscente		1.371,99
11	1.1.3/115	Creditori diversi Commissione concorso D.U.R.		723,04
10	1.1.2/59	Reina Antonio Incarico in materia previdenziale 2010/2011.		1.893,84
16	1.2.1/254	Roccaro Walter Rimborso spese anticipate Concerto dei vincitori		566,20
			Totale debiti diversi	5.143,05
			debiti verso fornitori	
16	1.2.1/251	Music Shop Europe Acquisto parti, partiture e CD		1.460,30
15	1.2.1/267	Fondazione Teatro Massimo Contributo Concerti del 22 e 23 novembre 2015		360,65
15	1.2.1/267	Fondazione Teatro Massimo Contributo Concerti del 22 e 23 novembre 2015		1.639,34
15	1.2.6/501	Fondazione Teatro Massimo Contributo Concerti del 22 e 23 novembre 2015		1.639,34
15	1.1.3/107	Dialogicom srl Abbonamento semestrale accesso servizi AFAM on Line		1.708,00
15	1.1.3/111	Gamma Estintori Servizio annuale manutenzione estintori e idranti		1.071,00
14	1.1.3/111	THL Technologies di Fugallo e Coppola riparazione n. 06 climatizzatori		500,20
15	1.1.3/107	Isidata s.r.l. Noleggio procedure software triennale		11.736,15
16	1.1.3/110	Miceli Pianoforti di Miceli Luigi Incarico Servizio Biennale Manutenzione Pianoforti a.a.2015/2017		4.367,60
16	1.1.3/118	Estra Energie s.r.l. Fornitura gas naturale		23.056,70
15	1.1.3/107	Isidata s.r.l. Noleggio procedure software triennale		1.856,98
10	2.1.1/552	Arch. Giampiero Musmeci Incarico progettazione lavori Conservatorio.		3.756,96
13	1.1.3/125	Est srl raccolta e trasporto smaltimento rifiuti		110,00
13	1.1.3/107	Bitstorms s.r.l. Fornitura e Assistenza Triennale Software Segreteria, Sito-Email		3.787,90
10	2.1.1/552	Arch. Giampiero Musmeci Incarico progettazione lavori Conservatorio.		180,00
15	1.2.6/501	Fondazione Teatro Massimo Contributo Concerti del 22 e 23 novembre 2015		360,66
			Totale debiti verso fornitori	57.591,78
			debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	
16	1.1.1/2	Regione Sicilia Irap Irap su saldo compensi Nucleo di valutazione		49,98
10	1.1.2/59	Regione Sicilia Irap Irap su incarico rag. Reina		160,98
10	1.1.2/59	Istituto Nazionale Previdenza Inps (2/3) su incarico rag. Reina		214,68
11	1.1.3/115	Regione Sicilia Irap a carico amministrazione su compenso componenti		61,46
15	1.1.1/2	Regione Sicilia Irap Irap su compensi 2015 componenti Nucleo di Valutazione uscente		116,61
11	1.1.3/115	Inpdap Inpdap a carico amministrazione su compenso componenti		62,49
			Totale debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	666,20
			TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI E.F. 2017	63.401,03

IMPEGNI FINALI E.F. 2017

debiti diversi

17	1.2.5/451	Ilardi Gabriele	200,00
		rimborso importo non dovuto	
17	1.1.3/128	ANAC	30,00
		contributo ANAC su Convenzione Consip "Gestione integrata	
17	1.1.1/1	Walter Calogero Roccaro	1.170,00
		Indennità di Direzione mese di dicembre 2017	
17	1.2.1/261	Evaristo Casonato - Pace Patrizia	539,40
		Borsa di mobilità a.a. 2016/2017 saldo 30%	
17	1.1.2/56	Terrana Gerlando Andrea	142,60
		rimborso spese partecipazione Conferenza CNSI 11/12 dicembre 2017	
17	1.2.1/265	Francesco Foderà	16,00
		integrazione contribuito finanziario Mobilità breve Malta	
17	1.2.1/265	PROF. Paolo Morana	16,00
		integrazione contributo Mobilità breve Malta	
17	1.2.1/265	Giacomo D'Angelo	36,00
		integrazione contributo Borsa di mobilità breve Malta	
17	1.2.1/263	DI VITA MIRELLA	5.337,50
		compenso docente di inglese n. 152,30 ore	
17	1.1.2/61	docenti esterni	3.360,00
		docenti esterni didattica della musica Tecniche di consapevolezza	
17	1.2.5/451	Casonato Evaristo	48,50
		restituzione somma richiesta e restituita dal docente per errore	
17	1.2.5/451	Di Pinto Alessandro	350,00
		restituzione importo non dovuto	
17	1.2.5/451	Barbaria Francesco Paolo	25,00
		restituzione importo non dovuto	
17	1.2.1/254	Roccaro Walter	495,00
		rimborso oneri anticipati per servizio di vigilanza anticendio	
17	1.2.5/452	Orchidea Cafè di Cesarò Francesco	1.500,00
		deposito cauzionale da restituire al termine del contratto di	
17	1.2.1/269	Cucciardi Fabio, De Plano Daniele Pietro	3.610,00
		Compensi lordi artisti Opera "Lars Cleen" del 19/12/2017	
Totale debiti diversi			16.876,00

debiti verso fornitori

17	1.1.3/128	EXITone S.p.A.	40.373,81
		Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza	
17	1.1.3/111	Fazio Impianti	735,66
		manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno	
17	1.1.3/111	Fazio Impianti	2.071,00
		Servizio di manutenzione Gruppo elettrogeno	
17	1.1.3/124	Vodafone Italia S.p.A.	7.862,15
		Adesione Accordo Quadro Servizi di Connettività - Vodafone	
17	1.1.3/107	Isidata s.r.l.	146,40
		Servizio invio giornaliero massivo email DNS certificato	
17	1.1.3/111	Schindler SpA	3.779,97
		Manutenzione biennale ascensori	
17	1.2.1/254	Tec.Nol. Agency srl	1.830,00
		servizio di trasporto strumenti musicali in occasione del Festiva	
17	1.1.3/107	G.OSTI SISTEMI s.r.l.	498,16
		Software di rilevazione presenze	
17	1.1.3/110	N.S.M. spa Salvi Harps	450,00
		Registrazione/manutenzione Arpa mod. Arianna	
17	1.1.3/111	T.S.E. srl	2.585,79
		Servizio biennale di controllo e manutenzione semestrale	
17	2.1.1/552	Marsal Costruzioni s.r.l.	58.193,43
		Lavori di manutenzione ordinaria	
17	1.1.3/121	Benacquista Assicurazioni SNC	3.719,10
		Servizio biennale assicurativo R.C., infortuni,	
17	1.1.3/102	La Rosa Ornella	780,80
		Servizio di noleggio biennale fotocopiatore	
17	1.1.3/125	L'Ammiraglia Recupero Ambientali	1.179,98
		servizio smaltimento rifiuti	
17	1.1.3/111	Videoservice di Marino F.sco	2.183,80
17	1.2.1/265	Cartoidee di	1.076,04
		Acquisto stampante e cancelleria ufficio erasmus	
17	1.1.3/122	Litotipografia Abate Michele	1.884,90
		fornitura registri	

17	1.1.3/101	Ebsco Information Services srl Rinnovo Banca dati Rilm Ebsco	738,00
17	1.2.1/254	Siae permesso del 19/12/2017 per concerto al Teatro Politeama	70,52
17	1.2.1/254	Autotrasporti F.lli Sorrentino Saldo fattura 11PA del10/1/2018	610,00
17	1.1.3/111	Schindler SpA Manutenzione straordinaria ascensore	1.220,00
17	1.1.3/124	FASTWEB S.p.A. saldo fattura n. PAE0037656 del 30/11/2017	712,44
17	1.1.3/122	IVP La Guardia Servizio biennale di vigilanza	578,28
Totale debiti verso fornitori			133.280,23
<u>debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</u>			
17	1.1.2/61	Istituto Nazionale Previdenza ritenuta inps 2/3 su	605,18
17	1.1.1/1	Tesoreria Provinciale inpdap su Indennità di Direzione mese di dicembre 2017	283,14
17	1.1.1/1	Regione Sicilia Irap irap su Indennità di Direzione mese di dicembre 2017	99,45
17	1.2.1/261	Regione Sicilia Irap irap su saldo 30% mobilità Casponato Pace	45,85
17	1.2.1/269	Regione Sicilia Irap Irap su compensi artisti Opera "Lars Cleen"	306,85
17	1.1.2/61	Regione Sicilia Irap irap su compensi per	285,60
17	1.2.1/269	Istituto Nazionale Previdenza Contributi ex Enpals su compensi artisti Opera "Lars Cleen"	956,24
Totale debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			2.582,31
<u>verso le banche</u>			
17	1.2.3/352	Banca Nuova pagamento spese al 31/12/2017	54,43
Totale verso le banche			54,43
<u>TOTALE IMPEGNI FINALI E.F. 2017</u>			152.792,97