



[TOTALI](#) [Bilancio](#) [Documenti](#) [Elenchi di pagamento](#) [Pignoramenti](#)
[Saldo contabile](#) [Saldo Banca d'Italia](#) [Saldo esercizio](#) **VERIFICA DI CASSA** [Grafici e statistiche](#) [Elenco conti](#)

Istituto: 01005 - Ente: 0004128 - CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA - Esercizio: 2017

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 19/06/2017

| | | |
|--|--------------------|------------|
| Entrate - Numero ultima reversale 34 | | |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | 531.529,64 |
| Reversali riscosse | | 160.477,73 |
| Reversali da riscuotere | | 9.217,52 |
| | di cui a copertura | 9.217,52 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 110.725,80 |
| Totale entrate | | 802.733,17 |
| Uscite - Numero ultimo mandato 376 | | |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | 0,00 |
| Mandati pagati | | 458.150,78 |
| Mandati da pagare | | 6.477,19 |
| | di cui a copertura | 6.477,19 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 2.907,24 |
| Totale uscite | | 461.058,02 |
| Saldo di diritto | | 341.675,15 |
| Saldo di fatto | | 341.675,15 |
| Fido | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| Anticipazione utilizzata in essere | | 0,00 |

U/R RS

Istituto: 1005 - Ente: 4128 - CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA

Data elab. 19/06/2017 08:53:50

Esercizio: 2017

ELENCO REVERSALI

Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 999999999999999900 - Stato: Da riscuotere

| NUMERO | SUB | DATA CARICO | DATA ESECUZ | IMPORTO | IMPORTO ESEGUITO | COP | RIT | ANAGRAFICA | STATO |
|---------|-----|----------------|----------------|----------|---------------------|-----|-----|-----------------------------------|-------|
| 33 | 1 | 14/06/2017 | | 4.440,00 | 0,00 | S | N | ASD PALUNA DANZE E FITNESS | |
| 34 | 1 | 14/06/2017 | | 4.777,52 | 0,00 | S | N | SCUOLA DI DANZA DI ASSUNTA PIT | |
| Totali: | | | | 9.217,52 | 0,00 | | | | |

== 3 FS

Data elab. 19/06/2017 08:56:45

PROVVISORI USCITA

Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Stato: Da

1/2

Data elab. 19/06/2017 08:55:49

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Stato: Da

001

5/5

Data elab. 19/06/2017 08:54:20

PROVISORI ENTRATA

Esercizio: 2017

Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Stato: Da regolarizzare

| NUMERO | DATA CARICO | DATA REGOL. | IMPORTO | IMP. DA REGOL. | ANAGRAFICA | CAUSALE | CONTO | SOTTO CONTO | STATO |
|--------|-------------|-------------|----------|----------------|--------------------------------|---|-------|-------------|-------|
| 881 | 01/06/2017 | | 5,00 | 5,00 | ZOCCHEDDU ALESSANDRO | esame -certificazione di livello musica da camera Zoccheddu Elisa | 101 | | |
| 882 | 01/06/2017 | | 5,00 | 5,00 | ZOCCHEDDU ALESSANDRO | certificazione di livello - esame pianoforte principale Zoccheddu Elisa | 101 | | |
| 883 | 01/06/2017 | | 300,00 | 300,00 | EMANUELE PIRAS | saldo contributi 2016-17 corso preaccademico 3a media silvia piras | 101 | | |
| 884 | 05/06/2017 | | 120,00 | 120,00 | EMANUELE PIRAS | Mora contributi 2016-17 corso preaccademico 3a media silvia piras | 101 | | |
| 885 | 05/06/2017 | | 5,00 | 5,00 | EMANUELE PIRAS | Certificazione di livello - primo strumento - Silvia Piras | 101 | | |
| 886 | 05/06/2017 | | 5,00 | 5,00 | EMANUELE PIRAS | Certificazione di livello - solfeggio - Silvia Piras | 101 | | |
| 887 | 06/06/2017 | | 10,00 | 10,00 | Mauro Secci | Licenza Pianoforte Compl e Arte Scenica Mauro Secci canto tradizionale | 101 | | |
| 888 | 07/06/2017 | | 4.440,00 | 4.440,00 | ASD PALUNA DANZE E FITNESS | Saggio di danza..Paluna Danze e Fitness asd..Auditorium 21 giugno 17 | 100 | | |
| 889 | 07/06/2017 | | 4.777,52 | 4.777,52 | SCUOLA DI DANZA ASSUNTA PITTAL | Saggio Danza - Auditorium 22 Giugno 2017 | 100 | | |
| 890 | 08/06/2017 | | 320,00 | 320,00 | SALIS STEFANO | RITARDO PAGAMENTO TASSE EURO 120 + SALDO TASSE ANNUALI | 101 | | |

UFS

| NUMERO | DATA CARICO | DATA REGOL. | IMPORTO | IMP. DA REGOL. | ANAGRAFICA | CAUSALE | CONTO | SOTTO CONTO | STATO |
|--------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--|-------|----------------|-------|
| 891 | 12/06/2017 | | 4.770,20 | 4.770,20 | ATENA DI P.MASU C. SNC | SAGGIO DANZA ATENA SNC AUDITORIUM 29 GIUGNO 2017 | 100 | | |
| 892 | 13/06/2017 | | 3.436,00 | 3.436,00 | BACK STAGE | nolo Auditorium per festival Creuza 2016 fatt. 46 | 100 | | |
| 893 | 13/06/2017 | | 4.436,89 | 4.436,89 | CENTRO DANZA MUSICA | Saggio Danza A.S.D. C.D.M. Auditorium 28 giugno 20 17 | 100 | | |
| 894 | 14/06/2017 | | 50,00 | 50,00 | PUTZOLU NICOLETTA | Ammissione Triennio FREGOLA ANTONIO Corso di Didattica delle Musica | 101 | | |
| 895 | 14/06/2017 | | 5,00 | 5,00 | ARAGONESE COSIMO E MEDINAS ENR | certificazione di livello Aragonese Letizia | 101 | | |
| 896 | 14/06/2017 | | 3.777,52 | 3.777,52 | A.S.D. INSIEME PER LA DANZA | saggio danza auditorium 16 giugno 2017 acconto | 100 | | |
| 897 | 14/06/2017 | | 3.887,87 | 3.887,87 | NOYELEH DANZE ACADEMY ASD | SAGGIO DANZA AUDITORIUM 20 GIUGNO 2017 | 100 | | |
| 898 | 14/06/2017 | | 237,50 | 237,50 | PETZA GIANCARLO CUCCHIARA GIOV | ISCRIZIONE 1 ANNO FUORI CORSO DEL TRIENNIO SPERIMENTALE ANNO SCOLASTICO 2016- 2017 PETZA SA | 101 | | |
| 899 | 15/06/2017 | | 200,00 | 200,00 | SERCI ANNA RITA,CADDEO BICE | TASSE SCOLASTICHE PER SERCI MAURIZIO | 101 | | |
| 900 | 15/06/2017 | | 78.117,30 | 78.117,30 | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA | saldo LR 5 2016 Cons Palestrina CA - MAND. 0708460-0013221- 0000001 - ALTRE INF. - PALESTRI | 100 | | |
| 901 | 15/06/2017 | | 920,00 | 920,00 | D.A.B. DI SOLINAS GAVINO SRL | ACCONTO RIC. N. 2 | 100 | | |

UPRS

Data elab. 19/06/2017 08:54:20

PROVVISORI ENTRATA

Esercizio: 2017

Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

| NUMERO | DATA CARICO | DATA REGOL. | IMPORTO | IMP. DA REGOL. | ANAGRAFICA | CAUSALE | CONTO | SOTTO CONTO | STATO |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|-------|-------------|-------|
| 902 | 15/06/2017 | | 880,00 | 880,00 | D.A.B. DI SOLINAS GAVINO SRL | A SALDO RICEV. N.2 | 100 | | |
| 903 | 16/06/2017 | | 5,00 | 5,00 | LODDONI EUGENIO - FARCI MARIA | contributo esami solfeggio 2016/17 Loddoni Marianna | 101 | | |
| 904 | 16/06/2017 | | 5,00 | 5,00 | LODDONI EUGENIO - FARCI MARIA | Contributo esame pianoforte certificazione II livello Loddoni Marianna | 101 | | |
| 905 | 16/06/2017 | | 10,00 | 10,00 | FRONGIA ERMANNO ETZI MARINELLA | CERTIFICAZIONE DI LIVELLO - FRONGIA NICOLO' | 101 | | |
| Totali: | | | 110.725,80 | 110.725,80 | | | | | |

3