

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

Aschenez, 1
89123 - REGGIO CALABRIA

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
E.F. 2016

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE					Titolo	SPESE				
	Previsione Definitiva	ACCERTATE			Previsione Definitiva		IMPEGNATE				
		Riscosse	Da riscuotere	Totale			Pagate	Da pagare	Totale		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	393.001,64	393.482,92	9.300,97	402.783,89	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	649.421,07	264.744,78	24.816,04	289.560,82
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	583.015,54	6.857,41	1.511,58	8.368,99
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	60.500,00	49.862,96	0,00	49.862,96	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	60.500,00	49.862,96	0,00	49.862,96
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	839.434,97	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.292.936,61	443.345,88	9.300,97	452.646,85		TOTALE	1.292.936,61	321.465,15	26.327,62	347.792,77
			Disavanzo di competenza		0,00				Avanzo di competenza		104.854,08
			Totale a pareggio		452.646,85				Totale a pareggio		452.646,85

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria PLETINO

Anna Maria Pletino

DIRETTORE
Francesco BARILÀ



IL PRESIDENTE

Donato De Santis

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	5.422,50	260.648,48	271.985,98	16.760,00	284.594,59	275.852,59
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	772,77	113.313,77	112.541,00	0,00	99.274,31	99.274,31
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	14.700,51	14.700,51	0,00	9.549,49	9.549,49
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	5.051,98	5.051,98	0,00	5.052,00	5.052,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.105,70	6.917,15	3.811,45	0,00	7.328,61	7.328,61
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	308,62	308,62
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		9.300,97	402.783,89	410.242,92	16.760,00	410.107,62	401.365,62

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	49.862,96	49.862,96	0,00	61.749,51	61.749,51
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	49.862,96	49.862,96	0,00	61.749,51	61.749,51

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	9.300,97	402.783,89	410.242,92	16.760,00	410.107,62	401.365,62
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	49.862,96	49.862,96	0,00	61.749,51	61.749,51
TOTALE	9.300,97	452.646,85	460.105,88	16.760,00	471.857,13	463.115,13
TOTALE GENERALE	9.300,97	452.646,85	460.105,88	16.760,00	471.857,13	463.115,13

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Anna Maria PLUTINO


DIRETTORE
 Francesco BARILLA




IL PRESIDENTE


RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	143,32	37.142,97	47.835,54	10.835,89	37.138,38	28.420,41
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	66.778,36	66.778,36	0,00	128.180,07	128.180,07
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.174,12	41.570,89	43.891,83	22.495,06	40.925,22	38.783,95
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.595,11	107.619,94	114.512,52	11.487,69	71.623,14	71.459,14
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	2.422,42	2.422,42
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	54,94	7.607,98	7.553,04	0,00	8.326,66	8.526,66
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	22.585,78	23.232,38	646,60	26.195,62	25.549,02
TOTALE SPESE CORRENTI		24.967,49	289.560,82	310.058,57	45.465,24	314.811,51	303.341,67
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.511,58	8.368,99	25.043,46	19.186,96	103.532,43	88.695,99
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		1.511,58	8.368,99	25.043,46	19.186,96	103.532,43	88.695,99
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	49.862,96	49.862,96	0,00	61.749,51	61.749,51
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	49.862,96	49.862,96	0,00	61.749,51	61.749,51
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		24.967,49	289.560,82	310.058,57	45.465,24	314.811,51	303.341,67
TITOLO II		1.511,58	8.368,99	25.043,46	19.186,96	103.532,43	88.695,99
TITOLO III		0,00	49.862,96	49.862,96	0,00	61.749,51	61.749,51
TOTALE		26.479,07	347.792,77	384.964,99	64.652,20	480.093,45	453.787,17
TOTALE GENERALE		26.479,07	347.792,77	384.964,99	64.652,20	480.093,45	453.787,17

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Anna Maria PLUTINO

DIRETTORE
 Francesco BARILLI



IL PRESIDENTE
 Daniele De Blasi