

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

Aschenez, 1

89123 - REGGIO CALABRIA

ALLEGATO 5

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
E.F. 2017**

RIEPILOGO

ENTRATE						SPESE					
Titolo		Previsione Definitiva	ACCERTATE			Titolo		Previsione Definitiva	IMPEGNATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale				Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	448.027,00	440.553,32	21.374,45	461.927,77	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	692.940,89	269.690,50	55.612,65	325.303,15
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	617.178,45	9.438,05	5.662,48	15.100,53
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	60.500,00	55.449,34	0,00	55.449,34	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	60.500,00	55.449,34	0,00	55.449,34
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	862.092,34	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.370.619,34	496.002,66	21.374,45	517.377,11		TOTALE	1.370.619,34	334.577,89	61.275,13	395.853,02
			Disavanzo di competenza		0,00				Avanzo di competenza		121.524,09
			Totale a pareggio		517.377,11				Totale a pareggio		517.377,11

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Anna Maria Plutino

Il Direttore
f.to Prof.ssa Maria Grande

Il Presidente
f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	10.092,00	266.834,97	262.165,47	5.422,50	260.648,48	271.985,98
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	7.040,54	166.107,77	159.840,00	772,77	113.313,77	112.541,00
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	17.825,36	17.825,36	0,00	14.700,51	14.700,51
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	638,00	5.051,98	4.413,98	0,00	5.051,98	5.051,98
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	4.376,68	6.017,69	4.746,71	3.105,70	6.917,15	3.811,45
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		22.147,22	461.927,77	449.081,52	9.300,97	402.783,89	410.242,92

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
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	55.449,34	55.449,34	0,00	49.862,96	49.862,96
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	55.449,34	55.449,34	0,00	49.862,96	49.862,96

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		22.147,22	461.927,77	449.081,52	9.300,97	402.783,89	410.242,92
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	55.449,34	55.449,34	0,00	49.862,96	49.862,96
	TOTALE	22.147,22	517.377,11	504.530,86	9.300,97	452.646,85	460.105,88
	TOTALE GENERALE	22.147,22	517.377,11	504.530,86	9.300,97	452.646,85	460.105,88

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Anna Maria Plutino

Il Direttore
f.to Prof.ssa Maria Grande

Il Presidente
f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		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	87,89	36.115,09	36.170,52	143,32	37.142,97	47.835,54
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	206,26	109.343,37	109.137,11	0,00	66.778,36	66.778,36
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	52.462,99	63.217,00	30.928,13	20.174,12	41.570,89	43.891,83
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.890,10	79.844,12	82.549,13	4.595,11	107.619,94	114.512,52
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	3,00	3,00	0,00	3,90	3,90
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	6.064,00	6.064,00	0,00	6.251,00	6.251,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	3.558,50	8.747,04	5.243,48	54,94	7.607,98	7.553,04
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	21.969,53	21.969,53	0,00	22.585,78	23.232,38
TOTALE SPESE CORRENTI		58.205,74	325.303,15	292.064,90	24.967,49	289.560,82	310.058,57
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	5.662,48	15.100,53	10.949,63	1.511,58	8.368,99	25.043,46
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)		5.662,48	15.100,53	10.949,63	1.511,58	8.368,99	25.043,46

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	55.449,34	55.449,34	0,00	49.862,96	49.862,96
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	55.449,34	55.449,34	0,00	49.862,96	49.862,96

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	58.205,74	325.303,15	292.064,90	24.967,49	289.560,82	310.058,57
TITOLO II	5.662,48	15.100,53	10.949,63	1.511,58	8.368,99	25.043,46
TITOLO III	0,00	55.449,34	55.449,34	0,00	49.862,96	49.862,96
TOTALE	63.868,22	395.853,02	358.463,87	26.479,07	347.792,77	384.964,99
TOTALE GENERALE	63.868,22	395.853,02	358.463,87	26.479,07	347.792,77	384.964,99

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Anna Maria Plutino

Il Direttore
f.to Prof.ssa Maria Grande

Il Presidente
f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi