

CONSERVATORIO DI MUSICA "EGIDIO R. DUNI"

Piazza del Sedile

75100 - MATERA

ALLEGATO 5

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
E.F. 2020**

RIEPILOGO

Titolo		ENTRATE				Titolo		SPESE			
		Previsione Definitiva	ACCERTATE					Previsione Definitiva	IMPEGNATE		
Riscosse	Da riscuotere		Totale	Pagate	Da pagare	Totale					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	500.742,61	641.367,40	4.931,10	646.298,50	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.108.288,90	333.834,52	1.269,95	335.104,47
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	412.000,00	27.166,06	0,00	27.166,06
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.019.546,29	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.521.788,90	642.867,40	4.931,10	647.798,50	TOTALE		1.521.788,90	362.500,58	1.269,95	363.770,53
					Disavanzo di competenza						Avanzo di competenza
					Totale a pareggio						Totale a pareggio
					647.798,50						284.027,97
					647.798,50						647.798,50

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		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	0,00	29.269,44	29.269,44	0,00	31.791,86	32.011,86
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	27.621,24	128.908,12	161.763,20	60.476,32	157.444,18	124.553,72
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.617,19	125.925,39	125.448,99	7.140,79	144.245,32	147.187,60
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112,00	22.967,30	22.967,30	112,00	92.534,93	92.534,93
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	7.194,47	7.194,47	0,00	1.254,00	1.254,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	5.910,61	5.910,61	0,00	6.672,30	6.672,30
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.336,80	1.336,80	0,00	2.800,66	2.800,66
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	13.592,34	13.592,34	0,00	12.356,67	12.356,67
TOTALE SPESE CORRENTI		35.350,43	335.104,47	367.483,15	67.729,11	449.099,92	419.371,74
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	18.611,10	0,00	51.947,60	70.558,70	70.558,70	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.337,89	27.166,06	57.960,08	45.131,91	54.798,01	56.003,99
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)		32.948,99	27.166,06	109.907,68	115.690,61	125.356,71	56.003,99
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		35.350,43	335.104,47	367.483,15	67.729,11	449.099,92	419.371,74
TITOLO II		32.948,99	27.166,06	109.907,68	115.690,61	125.356,71	56.003,99
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		68.299,42	363.770,53	478.890,83	183.419,72	575.956,63	476.875,73
TOTALE GENERALE		68.299,42	363.770,53	478.890,83	183.419,72	575.956,63	476.875,73

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	4.931,10	271.794,19	272.706,09	5.843,00	328.083,44	322.806,44
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.039,80	355.571,00	355.571,00	3.039,80	173.300,38	171.686,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	13.904,80	13.904,80	0,00	15.250,40	15.250,40
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	1.482,92	1.482,92	0,00	719,06	719,06
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	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	545,59	545,59	0,00	493,65	493,65
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		7.970,90	646.298,50	647.210,40	8.882,80	530.246,93	523.355,55
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		7.970,90	646.298,50	647.210,40	8.882,80	530.246,93	523.355,55
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		7.970,90	647.798,50	648.710,40	8.882,80	531.746,93	524.855,55
TOTALE GENERALE		7.970,90	647.798,50	648.710,40	8.882,80	531.746,93	524.855,55

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA