

CONSERVATORIO DI MUSICA "EGIDIO R. DUNI"

Piazza del Sedile

75100 - MATERA

ALLEGATO 5

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
E.F. 2021****RIEPILOGO**

Titolo	ENTRATE					Titolo	SPESE				
	Previsione Definitiva	ACCERTATE			Totale		Previsione Definitiva	IMPEGNATE			Totale
Riscosse		Da riscuotere		Pagate		Da pagare					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	453.864,79	817.660,02	1.788,00	819.448,02	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.347.439,05	519.554,32	51.476,18	571.030,50
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	410.000,00	52.241,05	6.306,18	58.547,23
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	1.303.574,26	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.758.939,05	819.160,02	1.788,00	820.948,02		TOTALE	1.758.939,05	573.295,37	57.782,36	631.077,73
					Disavanzo di competenza						Avanzo di competenza
					Totale a pareggio						Totale a pareggio
					820.948,02						189.870,29
											820.948,02

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE I - ENTRATA**

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	1.788,00	260.427,23	263.570,33	4.931,10	271.794,19	272.706,09
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.039,80	543.042,00	543.042,00	3.039,80	355.571,00	355.571,00
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	13.413,00	13.413,00	0,00	13.904,80	13.904,80
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	676,37	676,37	0,00	1.482,92	1.482,92
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	1.761,57	1.761,57	0,00	545,59	545,59
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	127,85	127,85	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.827,80	819.448,02	822.591,12	7.970,90	646.298,50	647.210,40
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		4.827,80	819.448,02	822.591,12	7.970,90	646.298,50	647.210,40
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		4.827,80	820.948,02	824.091,12	7.970,90	647.798,50	648.710,40
TOTALE GENERALE		4.827,80	820.948,02	824.091,12	7.970,90	647.798,50	648.710,40

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE I - USCITA**

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		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	25.521,11	25.521,11	0,00	29.269,44	29.269,44
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	48.155,51	202.488,54	181.954,27	27.621,24	128.908,12	161.763,20
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15.189,61	173.549,21	165.976,79	7.617,19	125.925,39	125.448,99
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.736,16	140.200,07	120.575,91	112,00	22.967,30	22.967,30
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.440,00	3.176,49	736,49	0,00	7.194,47	7.194,47
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	11.186,74	11.186,74	0,00	5.910,61	5.910,61
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.336,80	1.336,80
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	13.592,34	13.592,34	0,00	13.592,34	13.592,34
TOTALE SPESE CORRENTI		85.521,28	571.030,50	520.859,65	35.350,43	335.104,47	367.483,15
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	0,00	18.611,10	0,00	51.947,60
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.644,07	58.547,23	52.241,05	14.337,89	27.166,06	57.960,08
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)		39.255,17	58.547,23	52.241,05	32.948,99	27.166,06	109.907,68
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		85.521,28	571.030,50	520.859,65	35.350,43	335.104,47	367.483,15
TITOLO II		39.255,17	58.547,23	52.241,05	32.948,99	27.166,06	109.907,68
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		124.776,45	631.077,73	574.600,70	68.299,42	363.770,53	478.890,83
TOTALE GENERALE		124.776,45	631.077,73	574.600,70	68.299,42	363.770,53	478.890,83

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA