

CONSERVATORIO DI MUSICA
"A. CASELLA"
Via Francesco Savini, snc
67100 - L'AQUILA

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE			ACCERTATE			Titolo	SPESE			IMPEGNATE		
	Previsione Definitiva	Riscosse	Da riscuotere	Totale	Previsione Definitiva	Pagate		Da pagare	Totale				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.355.383,22	1.379.381,22	50.820,60	1.430.201,82	1.532.951,86	802.163,73	76.399,11	878.562,84				
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	53.499,80	29.683,80	23.816,00	53.499,80	1.250.396,26	572.529,22	39.096,06	611.625,28				
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.374.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE	2.783.848,12	1.409.565,02	74.636,60	1.484.201,62	2.783.848,12	1.375.192,95	115.495,17	1.490.688,12				
			Disavanzo di competenza	6.486,50			Avanzo di competenza	0,00					
			Totale a pareggio	1.490.688,12			Totale a pareggio	1.490.688,12					

IL DIRETTORE

M^o Claudio Di Massimantoni




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

ANN. Domenico de Nardis



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	0,00	438.817,42	438.817,42	0,00	478.394,28	478.394,28
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	499.925,00	499.925,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	305.287,43	305.287,43	0,00	119.194,00	119.194,00
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	9.751,80	9.751,80	0,00	9.751,80	9.751,80
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	30.556,05	71.173,21	45.617,16	5.000,00	5.000,00	4.998,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	19.950,55	44.872,55	39.711,00	14.789,00	35.515,00	33.275,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	8.000,00	20.000,00	20.500,00	8.500,00	42.950,00	34.450,00
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	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	90,44	90,44	0,00	38,30	38,30
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	32.389,19	32.446,19	57,00	8.539,14	9.126,32
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	7.894,78	7.894,78	0,00	11.717,69	11.717,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI		58.506,60	1.430.201,82	1.400.041,22	28.346,00	711.100,21	700.945,39
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
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	23.816,00	53.499,80	29.683,80	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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020				ANNO FINANZIARIO 2019			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
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		23.816,00	53.499,80	29.683,80	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	58.506,60	1.430.201,82	1.400.041,22	28.346,00	711.100,21	700.945,39
TITOLO II	23.816,00	53.499,80	29.683,80	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE	82.322,60	1.484.201,62	1.430.225,02	28.346,00	711.600,21	701.445,39
TOTALE GENERALE	82.322,60	1.484.201,62	1.430.225,02	28.346,00	711.600,21	701.445,39

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

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 - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	30.619,83	30.619,83	0,00	29.026,13	29.026,13
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	12.978,30	241.633,54	231.715,24	3.060,00	220.489,57	223.887,22
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	69.110,19	158.965,41	141.497,75	51.642,53	109.776,59	102.120,04
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.779,59	429.882,58	431.163,38	22.060,39	205.968,33	213.231,73
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	537,85	537,85	0,00	788,05	788,05
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	4.543,00	4.543,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	4.108,00	8.584,23	4.476,23	11.704,26	7.228,03
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	8.303,63	8.303,63	0,00	7.724,71	7.724,71
TOTALE USCITE CORRENTI		102.868,08	878.562,84	856.933,91	81.239,15	590.020,64	588.548,91
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	516.481,38	516.481,38	0,00	14.030,00	17.177,60
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	39.583,10	95.143,90	178.144,84	122.584,04	128.741,38	65.890,77
2.1.3	PARTICIPAZIONE 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 USCITE IN CONTO CAPITALE		39.583,10	611.625,28	694.626,22	122.584,04	142.771,38	83.068,37

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)

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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	102.868,08	878.562,84	856.933,91	81.239,15	590.020,64	588.548,91
TITOLO II	39.583,10	611.625,28	694.626,22	122.584,04	142.771,38	83.068,37
TITOLO III	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE	142.451,18	1.490.688,12	1.552.060,13	203.823,19	733.292,02	672.117,28

TOTALE GENERALE	142.451,18	1.490.688,12	1.552.060,13	203.823,19	733.292,02	672.117,28
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA