

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.TARTINI»

Via Carlo Ghega 12

Via Carlo Ghega, 12

34121 - TRIESTE

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F.

2023

RIEPILOGO

Titolo		ENTRATE				Titolo		SPESE			
		Previsione Definitiva	ACCERTATE					Previsione Definitiva	IMPEGNATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale				Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.379.408,76	1.228.164,94	288.719,30	1.516.884,24	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.146.252,19	1.116.104,74	108.364,32	1.224.469,06
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.634.572,57	55.743,96	1.527.294,64	1.583.038,60
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	81.500,00	76.032,73	1.909,87	77.942,60	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	81.500,00	77.942,60	0,00	77.942,60
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.401.416,00	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.862.324,76	1.304.197,67	290.629,17	1.594.826,84		TOTALE	3.862.324,76	1.249.791,30	1.635.658,96	2.885.450,26
				Disavanzo di competenza	1.290.623,42					Avanzo di competenza	0,00
				Totale a pareggio	2.885.450,26					Totale a pareggio	2.885.450,26

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	117.160,96	359.786,66	413.076,43	170.450,73	279.343,62	180.799,27
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	300,00	25.868,77	25.568,77	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	17.681,00	441.004,57	523.596,57	100.273,00	695.885,00	603.612,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	289.804,92	489.804,92	219.415,03	210.000,00	53.804,05
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	43.882,80	43.882,80	0,00	45.186,80	45.186,80
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	2.700,00	4.800,00	2.100,00	3.300,00	1.200,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	170.858,48	299.696,66	203.131,58	125.720,29	112.446,00	155.060,18
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	9.423,06	22.467,06	13.122,80	78,80	29.372,42	29.793,62
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	28.372,48	28.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	230,94	230,94	658,00	2.840,65	2.840,65
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.069,38	1.069,38	0,00	1.877,84	1.877,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI		345.795,98	1.516.884,24	1.718.284,19	623.695,85	1.400.252,33	1.094.174,41

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	14.653,17	22.893,17
-------	---------------------------	------	------	------	------	-----------	-----------

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.234.185,67	0,00	265.814,33	1.500.000,00	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	580,00	580,00
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)		1.234.185,67	0,00	265.814,33	1.500.000,00	15.233,17	23.473,17

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	1.909,87	77.942,60	81.400,40	6.458,67	65.445,60	108.374,59
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.909,87	77.942,60	81.400,40	6.458,67	65.445,60	108.374,59

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		345.795,98	1.516.884,24	1.718.284,19	623.695,85	1.400.252,33	1.094.174,41
TITOLO II		1.234.185,67	0,00	265.814,33	1.500.000,00	15.233,17	23.473,17
TITOLO III		1.909,87	77.942,60	81.400,40	6.458,67	65.445,60	108.374,59
TOTALE		1.581.891,52	1.594.826,84	2.065.498,92	2.130.154,52	1.480.931,10	1.226.022,17
TOTALE GENERALE		1.581.891,52	1.594.826,84	2.065.498,92	2.130.154,52	1.480.931,10	1.226.022,17

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		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	66,00	36.286,73	38.454,73	2.234,00	36.082,60	38.404,14
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.065,04	275.838,55	270.773,51	280,00	217.383,22	328.622,21
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	44.697,81	292.978,55	293.829,64	53.624,41	322.943,94	403.214,50
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80.696,79	610.370,87	539.135,16	26.433,58	425.273,64	467.711,24
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	3.319,66	3.388,08	68,42	1.272,08	1.203,66
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	4.083,26	4.083,26	0,00	1.296,66	1.296,66
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,34	2.520,34
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.591,44	4.027,52	3.901,58	60.510,00	63.007,35
TOTALE SPESE CORRENTI		130.525,64	1.224.469,06	1.153.691,90	86.541,99	1.067.282,48	1.305.980,10
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.294,64	83.038,60	71.038,96	17.015,58	107.476,40	150.968,90
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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	1.527.294,64	1.583.038,60	71.038,96	17.015,58	107.476,40	150.968,90

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	77.942,60	77.942,60	1.091,00	65.445,60	65.445,60
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	77.942,60	77.942,60	1.091,00	65.445,60	65.445,60

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		130.525,64	1.224.469,06	1.153.691,90	86.541,99	1.067.282,48	1.305.980,10
TITOLO II		1.527.294,64	1.583.038,60	71.038,96	17.015,58	107.476,40	150.968,90
TITOLO III		0,00	77.942,60	77.942,60	1.091,00	65.445,60	65.445,60
	TOTALE	1.657.820,28	2.885.450,26	1.302.673,46	104.648,57	1.240.204,48	1.522.394,60
	TOTALE GENERALE	1.657.820,28	2.885.450,26	1.302.673,46	104.648,57	1.240.204,48	1.522.394,60

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA