

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	399.892,33	511.056,09	111.163,76	0,00	44.935,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	125.764,00	189.700,00	63.936,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.343,58	36.124,00	16.780,42	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32.668,00	32.668,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350,00	141.545,00	0,00	0,00	141.545,00	141.195,00
0,00	0,00	12.867,00	12.867,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.833,40	18.663,40	650,00	0,00	18.013,40	22.181,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 6

[illegible]

[illegible]

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 89900 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2 0 1 6**ALLEGATO 6****Parte I - ENTRATE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2.5.1	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6.1	Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.1	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.4	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.5	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.6	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.7	ASSEGNAZIONE PROVINCIA PER FINANZIAMENTO ONERI ART.3 L.23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,61	0,00	0,00	0,00	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.705,61	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		303.569,58	33.693,60	0,00	337.263,18				0,00	337.263,18					
Totali Entrate		644.466,44	270.325,63	0,00	914.792,07	622.449,00	194.032,37	816.481,37	244.817,55	343.128,25	194.940,88	166.771,87	17.280,00	184.051,87	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.705,61	6.705,61	0,00	0,00	6.705,61	0,00
0,00	6.705,61	8.205,61	1.500,00	0,00	6.705,61	0,00
		337.263,18		0,00	337.263,18	
0,00	10.889,01	1.109.732,95	789.220,87	191.880,18	512.392,26	211.312,37

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	35.438,89	35.438,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.018,43	12.994,03	0,00	24,40	0,00
0,00	0,00	6.624,65	5.389,95	0,00	1.234,70	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0,00	0,00	24.259,10	23.456,41	0,00	802,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.203,10	3.203,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38.575,69	21.063,52	0,00	17.512,17	0,00
0,00	0,00	1.500,00	1.270,33	0,00	229,67	0,00
0,00	0,00	5.500,00	5.482,26	0,00	17,74	0,00
0,00	0,00	3.855,69	1.543,26	0,00	2.312,43	0,00
0,00	0,00	6.700,00	3.587,76	0,00	3.112,24	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	512,70	30.512,70	0,00	0,00	30.512,70	13.815,10
0,00	0,00	1.000,00	140,00	0,00	860,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	334,89	0,00	665,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 89900 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016**ALLEGATO 6****Parte II - SPESE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	2.296,78	21,00	0,00	2.317,78	222,00	0,00	222,00	0,00	2.095,78	41,32	0,00	41,32	41,32	
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	524,60	0,00	524,60	524,60	
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.284,69	3.037,80	28.322,49	0,00	1.677,51	146,40	146,40	0,00	146,40	
1.1.3.8	Acquisto vestiario e divise	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.9	Fitto locali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.035,36	0,00	6.035,36	0,00	18.964,64	15.982,00	15.982,00	0,00	15.982,00	
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.166,39	256,20	3.422,59	0,00	11.577,41	10.935,17	10.728,39	206,78	10.935,17	
1.1.3.12	Uscite postali	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	227,37	0,00	227,37	0,00	1.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi mostre ed altre manifestazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.098,11	0,00	1.098,11	0,00	901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.15	Uscite per concorsi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.16	Canoni d'acqua	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.17	Energia elettrica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	130.000,00	148.549,08	0,00	278.549,08	204.051,16	3.113,57	207.164,73	0,00	71.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	915,00	0,00	915,00	0,00	7.085,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	2.359,10	222,00	0,00	2.137,10	41,32
0,00	0,00	2.524,60	0,00	0,00	2.524,60	524,60
0,00	0,00	30.146,40	25.431,09	0,00	4.715,31	3.037,80
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	40.982,00	22.017,36	0,00	18.964,64	0,00
0,00	0,00	25.935,17	13.894,78	0,00	12.040,39	462,98
0,00	0,00	1.500,00	227,37	0,00	1.272,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	1.098,11	0,00	901,89	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	0,00	278.549,08	204.051,16	0,00	74.497,92	3.113,57
0,00	0,00	8.100,00	915,00	0,00	7.185,00	100,00

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	7.000,00	4.963,16	0,00	2.036,84	0,00
0,00	0,00	11.180,00	10.881,00	0,00	299,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	4.221,62	0,00	778,38	341,60
0,00	0,00	72.100,00	8.705,26	0,00	63.394,74	57.000,74
0,00	0,00	7.500,00	1.694,00	0,00	5.806,00	276,70
0,00	0,40	3.000,40	2.435,61	0,00	564,79	0,00
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	0,00	71.224,60	45.063,71	0,00	26.160,89	7.024,37
0,00	43,97	62.206,58	6.711,26	0,00	55.495,32	0,00
0,00	0,00	11.000,00	7.294,55	0,00	3.705,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.855,64	5.661,90	0,00	14.193,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	300,00	16,63	0,00	283,37	0,00
0,00	0,00	12.320,00	1.236,20	0,00	11.083,80	0,00
0,00	0,00	6.220,00	3.141,56	0,00	3.078,44	1.000,00
0,00	0,00	6.297,26	2.382,22	0,00	3.915,04	1.920,41
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0,00	0,00	7.753,28	7.753,28	0,00	0,00	0,00
0,00	557,07	897.742,36	493.923,23	0,00	403.819,13	88.659,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97.853,38	57.790,49	0,00	40.062,89	16.895,30
0,00	0,00	8.477,00	3.477,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	23.000,00	13.175,95	0,00	9.824,05	9.180,50
0,00	0,00	6.115,36	4.520,76	0,00	1.594,60	1.453,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 89900 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2 0 1 6**ALLEGATO 6****Parte II - SPESE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.3.2	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.1	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		80.000,00	43.000,00	0,00	123.000,00	66.656,70	27.390,72	94.047,42	0,00	28.952,58	12.445,74	12.307,50	138,24	12.445,74	
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.5	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.6	SPESE PER ONERI DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00										
Totali Spese		644.466,44	294.089,44	23.763,81	914.792,07	509.205,16	62.031,46	571.236,62	0,00	343.555,45	119.896,03	65.182,27	54.156,69	119.338,96	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	135.445,74	78.964,20	0,00	56.481,54	27.528,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	557,07	1.034.688,10	574.387,43	0,00	460.300,67	116.188,15

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 89900 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016

ALLEGATO 6

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL DIRETTORE AMM/VO F.F.
DOTT.ssa GARREFFA LETIZIA

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
DOTT. MICHELE MONTAGNESE

