

ALLEGATO 6[illegible]

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 88018 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2023

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni										Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
			in +	in -											in +	in -					
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.3.3	Riscossioni di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	32.429,00	0,00	32.429,00	32.429,00	0,00	32.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,00	32.429,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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
2.2.3.1	TRASFERIMENTI DA PROVINCE	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
2.2.4.1	TRASFERIMENTI DA COMUNI	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	32.429,00	0,00	32.429,00	32.429,00	0,00	32.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,00	32.429,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.023.427,22	0,00	0,00	1.023.427,22				0,00	1.023.427,22							1.023.427,22		0,00	1.023.427,22	
Totali Entrate		1.485.227,22	78.437,38	0,00	1.563.664,60	550.634,25	0,00	550.634,25	52.249,97	1.065.280,32	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	1.577.944,60	550.634,25	52.249,97	1.079.560,32	14.280,00

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni										Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
			in +	in -											in +	in -					
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.315,54	0,00	9.315,54	0,00	60.684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.315,54	0,00	60.684,46	0,00
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.703,52	2.010,44	13.713,96	0,00	6.286,04	133,40	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	20.133,40	11.836,92	0,00	8.296,48	2.010,44
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.506,90	0,00	4.506,90	0,00	5.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.506,90	0,00	5.493,10	0,00
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 88018 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2023

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni										Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
			in +	in -											in +	in -					
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	128.363,68	0,00	0,00	128.363,68	16.585,11	0,00	16.585,11	0,00	111.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.363,68	16.585,11	0,00	111.778,57	0,00
1.1.2.2	Altri assegni fissi	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
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	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
1.1.2.4	Contratti di collaborazione (ex.art.273 D.L.vo 297/94)	81.001,60	36.512,38	0,00	117.513,98	72.192,32	7.740,88	79.933,20	0,00	37.580,78	3.436,38	3.436,38	0,00	3.436,38	0,00	0,00	120.950,36	75.628,70	0,00	45.321,66	7.740,88
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.926,38	344,97	2.271,35	0,00	4.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.926,38	0,00	4.573,62	344,97
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	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
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.060,00	0,00	5.940,00	0,00
1.1.2.9	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE PER COMMISSIONI GRADUATORIE D'ISTITUTO	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.10	ATTIVITA' DIDATTICA AGGIUNTIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8,50	0,00	8,50	0,00	5.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8,50	0,00	5.991,50	0,00
1.1.3.3	Uscite per spese di rappresentanza	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
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	2.039,74	0,00	0,00	2.039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,74	123,95	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00	2.163,69	0,00	0,00	2.163,69	123,95
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.574,60	0,00	3.574,60	3.574,60	0,00	0,00	13.574,60	0,00	0,00	13.574,60	3.574,60
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.840,22	6.159,78	45.000,00	0,00	5.000,00	1.901,98	1.901,98	0,00	1.901,98	0,00	0,00	51.901,98	40.742,20	0,00	11.159,78	6.159,78
1.1.3.8	Acquisto vestiario e divise	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.9	Fitto locali	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
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.712,00	0,00	11.712,00	0,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.712,00	0,00	18.288,00	0,00
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.738,90	274,20	17.013,10	0,00	22.986,90	1.670,78	0,00	1.670,78	1.670,78	0,00	0,00	41.670,78	16.738,90	0,00	24.931,88	1.944,98
1.1.3.12	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	145,41	32,86	178,27	0,00	821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	145,41	0,00	854,59	32,86
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	527,50	0,00	527,50	0,00	9.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	527,50	0,00	9.472,50	0,00
1.1.3.15	Uscite per concorsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.3.16	Canoni d'acqua	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
1.1.3.17	Energia elettrica	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
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.678,14	0,00	42.678,14	0,00	57.321,86	7.744,60	3.750,00	3.994,60	7.744,60	0,00	0,00	107.744,60	46.428,14	0,00	61.316,46	3.994,60
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	100,00

ALLEGATO 6

[illegible]

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 88018 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2023

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni										Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
			in +	in -											in +	in -					
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.852,05	40.671,00	52.523,05	0,00	27.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.852,05	0,00	68.147,95	40.671,00
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	33.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.710,00	0,00	33.290,00	0,00
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.339,12	0,00	6.339,12	6.339,12	0,00	0,00	56.339,12	0,00	0,00	56.339,12	6.339,12
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	225,17	0,00	225,17	225,17	0,00	0,00	30.225,17	0,00	0,00	30.225,17	225,17
2.1.3.1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		484.205,00	32.429,00	0,00	516.634,00	40.068,21	40.671,00	80.739,21	0,00	435.894,79	8.477,25	1.912,96	6.564,29	8.477,25	0,00	0,00	525.111,25	41.981,17	0,00	483.130,08	47.235,29
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00																
Totali Spese		1.485.227,22	78.437,38	0,00	1.563.664,60	378.564,40	64.168,73	442.733,13	0,00	1.120.931,47	36.710,71	11.672,48	25.038,23	36.710,71	0,00	0,00	1.600.375,31	390.236,88	0,00	1.210.138,43	89.206,96

CONSERVATORIO DI MUSICA
"F. TORREFRANCA" 88018 VIBO VALENTIA (VV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2023

ALLEGATO 6

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA LETIZIA GARREFFA

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
PROF. ANTONELLO SCLAMANDRE'