









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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024

## ALLEGATO 6

## Parte I - ENTRATE

Capitolo Codice Numero	Capitolo  Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui attivi				
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -				
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	173.842,00	0,00	173.842,00	173.842,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.154.490,10	0,00	0,00	1.154.490,10				0,00	1.154.490,10				
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.616.290,10</b>	<b>336.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.904,39</b>	<b>1.279.611,66</b>	<b>3.743,00</b>	<b>1.283.354,66</b>	<b>530.933,13</b>	<b>1.200.482,86</b>	<b>14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>14.280,00</b>

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
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	173.842,00	173.842,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.154.490,10		0,00	1.154.490,10	
0,00	0,00	1.967.184,39	1.279.611,66	527.190,13	1.214.762,86	18.023,00





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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024

## ALLEGATO 6

## Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi			
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	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 comitali	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	414,80	0,00	414,80	0,00	1.085,20	0,00	0,00	0,00	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
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
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.664,19	0,00	42.664,19	0,00	27.335,81	6.159,78	6.159,78	0,00	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
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
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.306,60	0,00	11.306,60	0,00	18.693,40	0,00	0,00	0,00	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	17.709,77	0,00	17.709,77	0,00	22.290,23	1.944,98	274,20	1.670,78	1.944,98
1.1.3.12	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,49	0,00	106,49	0,00	893,51	32,86	32,86	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.15	Uscite per concorsi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.940,57	0,00	5.940,57	0,00	14.059,43	0,00	0,00	0,00	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
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
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
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.000,14	15.559,69	62.559,83	0,00	37.440,17	3.994,60	0,00	3.994,60	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

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -			In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	1.500,00	414,80	0,00	1.085,20	0,00
0,00	0,00	2.163,69	0,00	0,00	2.163,69	123,95
0,00	0,00	13.574,60	0,00	0,00	13.574,60	3.574,60
0,00	0,00	76.159,78	48.823,97	0,00	27.335,81	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.000,00	11.306,60	0,00	18.693,40	0,00
0,00	0,00	41.944,98	17.983,97	0,00	23.961,01	1.670,78
0,00	0,00	1.032,86	139,35	0,00	893,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	5.940,57	0,00	14.059,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0,00	0,00	103.994,60	47.000,14	0,00	56.994,46	19.554,29
0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	100,00





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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024

## ALLEGATO 6

## Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo  Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi				
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
4	in + 5	in - 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.2.3.1	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00	11.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.456,89	939,91	5.396,80	0,00	34.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.465,96	0,00	3.465,96	0,00	36.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.1	Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.920,41	0,00	1.920,41	1.920,41
1.2.6.2	Fondo di riserva	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.3	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.317,04	0,00	2.317,04	0,00	12.682,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.4	VERSAMENTO ART.6 comma 21 D.L.78/2010 convertito dalla L.122/2010	7.753,28	0,00	0,00	7.753,28	7.753,28	0,00	7.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>1.097.066,10</b>	<b>336.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.680,39</b>	<b>692.337,09</b>	<b>62.957,00</b>	<b>755.294,09</b>	<b>0,00</b>	<b>678.386,30</b>	<b>41.971,67</b>	<b>23.497,73</b>	<b>18.473,94</b>	<b>41.971,67</b>
2.1.1.1	ACQUISTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	297.724,00	0,00	0,00	297.724,00	75.107,34	0,00	75.107,34	0,00	222.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.434,80	0,00	4.434,80	0,00	95.565,20	40.671,00	40.671,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.782,91	0,00	4.782,91	0,00	25.217,09	225,17	0,00	225,17	225,17

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
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	15.000,00	3.007,00	0,00	11.993,00	0,00
0,00	0,00	40.000,00	4.456,89	0,00	35.543,11	939,91
0,00	0,00	40.000,00	3.465,96	0,00	36.534,04	0,00
0,00	0,00	11.920,41	0,00	0,00	11.920,41	1.920,41
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	2.317,04	0,00	12.682,96	0,00
0,00	0,00	7.753,28	7.753,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.475.652,06	715.834,82	0,00	759.817,24	81.430,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	297.724,00	75.107,34	0,00	222.616,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	140.671,00	45.105,80	0,00	95.565,20	0,00
0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0,00	0,00	56.339,12	0,00	0,00	56.339,12	6.339,12
0,00	0,00	30.225,17	4.782,91	0,00	25.442,26	225,17

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024

## ALLEGATO 6

## Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo  Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
			in +	in -					In +	In -				
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
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
<b>2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>517.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.724,00</b>	<b>84.325,05</b>	<b>0,00</b>	<b>84.325,05</b>	<b>0,00</b>	<b>433.398,95</b>	<b>47.235,29</b>	<b>40.671,00</b>	<b>6.564,29</b>	<b>47.235,29</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
<b>3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Totali Spese</b>		<b>1.616.290,10</b>	<b>336.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.904,39</b>	<b>776.662,14</b>	<b>62.957,00</b>	<b>839.619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.285,25</b>	<b>89.206,96</b>	<b>64.168,73</b>	<b>25.038,23</b>	<b>89.206,96</b>

Gestione di cassa						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
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	564.959,29	124.996,05	0,00	439.963,24	6.564,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00					
0,00	0,00	2.042.111,35	840.830,87	0,00	1.201.280,48	87.995,23

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

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**

**ALLEGATO 6**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIANPIERO GINESE



IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

PROF. ANTONELLO SCLAMANDRE'

