CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	685.437,11	203.045,86	0,00	888.482,97					
	FONDO DI CASSA									
1	**"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""**									
1.01	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**									
1.01.01	**Contributi degli Studenti**									
1.01.01	**Contributi degli Studenti**									
		150.000,00	110.500,00	0,00	260.500,00	205.116,17	4.571,00	209.687,17		50.812,83
1.01.01	**U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione**									
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
	Totale Cap. 1	150.000,00	260.500,00	0,00	410.500,00	355.116,17	4.571,00	359.687,17		50.812,83
1.01.02	**Contributi di Enti e Privati per particolari progetti**									
1.01.02	**Contributi di Enti e Privati per particolari progetti**									

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							1.866.832,68				
1											
1.01											
1.01.01											
1.01.01											
T 0	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00		280.865,10	205.116,17		75.748,93	5.740,50
1.01.01											
T 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00		0,00
T Cap. 1	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00		430.865,10	355.116,17		75.748,93	5.740,50
1.01.02											
1.01.02											

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		5.000,00	72.157,73	0,00	77.157,73	72.157,73	0,00	72.157,73		5.000,00
	Totale Cap. 2	5.000,00	72.157,73	0,00	77.157,73	72.157,73	0,00	72.157,73		5.000,00
	Totale U.P.B. 1	155.000,00	332.657,73	0,00	487.657,73	427.273,90	4.571,00	431.844,90		55.812,83
1.02	**Entrate derivanti da Trasferimenti correnti**									
1.02.01	**Trasferimenti dallo Stato**									
1.02.01	**Trasferimenti dallo Stato**									
		1.632.000,00	91.078,35	0,00	1.723.078,35	1.723.078,35	0,00	1.723.078,35	0,00	
	Totale Cap. 1	1.632.000,00	91.078,35	0,00	1.723.078,35	1.723.078,35	0,00	1.723.078,35	0,00	
	Totale U.P.B. 2	1.632.000,00	91.078,35	0,00	1.723.078,35	1.723.078,35	0,00	1.723.078,35	0,00	
1.03	**Altre Entrate**									
1.03.01	**Entrate Derivanti dalla Vendita di \nBeni e dalla Prestazione di Servizi**									

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77.157,73	72.157,73		5.000,00	0,00
T Cap. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77.157,73	72.157,73		5.000,00	0,00
T U.P.B. 1	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00		508.022,83	427.273,90		80.748,93	5.740,50
1.02											
1.02.01											
1.02.01											
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.723.078,35	1.723.078,35	0,00		0,00
T Cap. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.723.078,35	1.723.078,35	0,00		0,00
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.723.078,35	1.723.078,35	0,00		0,00
1.03											
1.03.01											

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.01	Entrate Derivanti dalla Vendita di \nBeni e dalla Prestazione di Servizi									
		15.000,00	11.454,55	0,00	26.454,55	16.372,58	0,00	16.372,58		10.081,97
	Totale Cap. 1	15.000,00	11.454,55	0,00	26.454,55	16.372,58	0,00	16.372,58		10.081,97
1.03.03	Redditi e Proventi Patrimoniali									
1.03.03	Redditi e Proventi Patrimoniali									
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
	Totale Cap. 3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
1.03.04	Poste Correttive e Compensative di \nUscite Correnti									
1.03.04	Poste Correttive e Compensative di \nUscite Correnti									
		0,00	10.206,75	0,00	10.206,75	9.606,75	0,00	9.606,75		600,00

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.01											
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.454,55	16.372,58		10.081,97	0,00
T Cap. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.454,55	16.372,58		10.081,97	0,00
1.03.03											
1.03.03											
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00		100,00	0,00
T Cap. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00		100,00	0,00
1.03.04											
1.03.04											
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.206,75	9.606,75		600,00	0,00

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Cap. 4	0,00	10.206,75	0,00	10.206,75	9.606,75	0,00	9.606,75		600,00
	Totale U.P.B. 3	15.100,00	21.661,30	0,00	36.761,30	25.979,33	0,00	25.979,33		10.781,97
	Totale Titolo 1	1.802.100,00	445.397,38	0,00	2.247.497,38	2.176.331,58	4.571,00	2.180.902,58		66.594,80
3	**Ritenute erariali**									
3.01	**Entrate aventi Natura di Partite di Giro**									
3.01.01	**Entrate aventi natura di Partite di Giro**									
3.01.01	**Entrate aventi natura di Partite di Giro**									
		200.000,00	190.131,42	0,00	390.131,42	366.536,98	1,00	366.537,98		23.593,44
	Totale Cap. 1	200.000,00	190.131,42	0,00	390.131,42	366.536,98	1,00	366.537,98		23.593,44
	Totale U.P.B. 1	200.000,00	190.131,42	0,00	390.131,42	366.536,98	1,00	366.537,98		23.593,44

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Cap. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.206,75	9.606,75		600,00	0,00
T U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.761,30	25.979,33		10.781,97	0,00
T Titolo 1	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00		2.267.862,48	2.176.331,58		91.530,90	5.740,50
3											
3.01											
3.01.01											
3.01.01											
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390.131,42	366.536,98		23.594,44	1,00
T Cap. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390.131,42	366.536,98		23.594,44	1,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390.131,42	366.536,98		23.594,44	1,00

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Titolo 3	200.000,00	190.131,42	0,00	390.131,42	366.536,98	1,00	366.537,98		23.593,44

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390.131,42	366.536,98		23.594,44	1,00

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	1.802.100,00	445.397,38	0,00	2.247.497,38	2.176.331,58	4.571,00	2.180.902,58		66.594,80
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	200.000,00	190.131,42	0,00	390.131,42	366.536,98	1,00	366.537,98		23.593,44
	TOTALE TITOLI ENTRATE	2.002.100,00	635.528,80	0,00	2.637.628,80	2.542.868,56	4.572,00	2.547.440,56	0,00	90.188,24
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	685.437,11	203.045,86	0,00	888.482,97					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	2.687.537,11	838.574,66	0,00	3.526.111,77	2.542.868,56	4.572,00	2.547.440,56	0,00	90.188,24

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA "A. TOSCANINI" - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001215 DEL 07/03/2022 - Z4

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00		2.267.862,48	2.176.331,58		91.530,90	5.740,50
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390.131,42	366.536,98		23.594,44	1,00
F.C.							1.866.832,68				
C	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00		4.524.826,58	2.542.868,56		115.125,34	5.741,50