

CONSERVATORIO DI MUSICA
 "A. CASELLA"
 Via Francesco Savini, snc
 67100 - L'AQUILA

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2017
RIEPILOGO

Titolo ENTRATE			Titolo SPESE		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	608.411,00	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	765.164,50
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.188.495,80
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500
	TOTALE	608.911,00		TOTALE	1.954.160,30
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.345.249,30			
	TOTALE GENERALE	1.954.160,30		TOTALE GENERALE	1.954.160,30

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 DI AMMINISTRAZIONE
 f.to Avv. Domenico de Nardis
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 f.to Dott.ssa Mirella Colangelo

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.345.249,30
Fondo iniziale di cassa presunto	1.302.267,93

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	<u>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</u>				
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0	350.000,00	360.000,00	360.000,00
1.1.2	<u>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</u>				
	2 - Contributi vari	0	0	0	0
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	101 - Funzionamento	20.002,00	131.616,60	159.034,60	179.036,60
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0	0	0	0
	103 - Fondi accessori contrattuali	0	0	0	0
	104 - I.R.A.P.	0	0	0	0
	105 - Formazione e Aggiornamento	0	0	0	0
	106 - Missioni	0	1.961,40	1.961,40	1.961,40
	107 - Compensi e Missioni per esami	0	800	500	500
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0	0	0	0
	109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0	0	0	0
	110 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0
	111 - POF (licei musicali)	0	0	0	0
1.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	20.000,00	0	20.000,00	40.000,00

	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0	0	0	0
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0	9.176,00	11.415,00	11.415,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	5.003,06	5.000,00	10.000,00	15.003,06
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0	0	0	0
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0	0
	304 - Attività integrative	0	0	0	0
	305 - Mobilità internazionale	6.773,80	33.869,00	30.000,00	36.773,80
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	9.476,45	10.907,50	15.000,00	24.476,45
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0	0	0	0
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0	0	0	0
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0	0	0	0
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0	0
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0	0	0	0
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0	0
	403 - Affitto di locali	0	0	0	0
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0	0	0	0
	405 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0

1.3.2	<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0	9.600,00	500	500
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0	0	0	0
	453 - Altre rendite	0	0	0	0
1.3.3	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	0	40,4	0	0
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI		61.255,31	552.970,90	608.411,00	669.666,31

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u>				
	601 - Vendita di immobili	0	0	0	0
2.1.2	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0	0	0	0
2.1.3	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
	701 - Cessioni partecipazioni	0	0	0	0
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0
	703 - Riscossioni di buoni postali	0	0	0	0

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0	26.155,00	0	0
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0	0	0	0
2.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0	0	0	0
2.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0	0	0	0
2.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0	0	0	0
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	1001 - Assegnazioni da privati	0	0	0	0

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0	0	0	0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 26.155,00 0 0

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1151 - Ritenute erariali	0	0	0	0
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	0
	1153 - Ritenute diverse	0	0	0	0
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0	0	0	0
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0	500	500	500
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0

TOTALE PARTITE DI GIRO 0 500 500 500

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Avanzo di Amministrazione disponibile	0	177.942,96	173.244,18	0
1201 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/51	0	13.084,39	14.303,40	0
1202 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B.1.1.3/105	0	612,24	1.517,23	0
1203 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/57	0	678,75	866,79	0
1204 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	0	7.703,67	7.000,00	0
1205 - Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	0	48.896,52	41.099,90	0
1206 - Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	0	1.069.456,81	1.076.456,81	0
1207 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 2.3.1/851	0	27.038,99	27.038,99	0
1208 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/255	0	0	3.722,00	0

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 0 1.345.414,33 1.345.249,30 0

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	61.255,31	552.970,90	608.411,00	669.666,31
TITOLO II	0	26.155,00	0	0
TITOLO III	0	500	500	500
TOTALE	61.255,31	579.625,90	608.911,00	670.166,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0	1.345.414,33	1.345.249,30	0
---	----------	---------------------	---------------------	----------

TOTALE GENERALE	61.255,31	1.925.040,23	1.954.160,30	670.166,31
------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/11/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Mirella Colangelo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di direzione
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
- 4 - Fondo consulta studenti

0	21.736,26	15.000,00	15.000,00
0	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0	2.000,00	2.000,00	2.000,00

1.1.2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Altri assegni fissi
- 53 - Compensi accessori contrattuali
- 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - IRAP
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
- 60 - Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno

0	13.084,39	14.303,40	14.303,40
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	800	500	500
0	980,7	980,7	980,7
0	678,75	866,79	866,79
0	8.703,67	7.000,00	7.000,00
0	0	0	0
3.255,00	312.900,00	270.000,00	273.255,00

1.1.3

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.380,92	4.900,00	3.500,00	4.880,92
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0	1.200,00	1.500,00	1.500,00
103 - Uscite di rappresentanza	0	0	0	0
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0	0	0	0
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0	1.860,24	2.017,23	2.017,23
106 - Uscite per pubblicità	0	0	0	0
107 - Uscite per servizi informatici	1.899,34	20.000,00	22.000,00	23.899,34
108 - Acquisto vestiario e divise	0	0	0	0
109 - Fitto locali	0	0	0	0
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	1.830,00	28.000,00	35.000,00	36.830,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0	2.200,00	5.000,00	5.000,00
112 - Uscite postali	0	1.200,00	1.500,00	1.500,00
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0	0	0	0
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0	1.300,00	2.000,00	2.000,00
115 - Uscite per concorsi	0	0	0	0
116 - Canoni d'acqua	0	0	0	0
117 - Energia elettrica	0	0	0	0
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0	0	0	0
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
120 - Trasporti e facchinaggi	0	400	1.000,00	1.000,00
121 - Premi di assicurazione	0	6.750,00	7.000,00	7.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.019,68	10.500,00	11.000,00	12.019,68
123 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	0	8.000,00	6.000,00	6.000,00
124 - Telefonia	0	1.500,00	2.000,00	2.000,00
125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.037,00	9.947,68	10.000,00	11.037,00
126 - Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	0	0	0	0
252 - Direzione d'orchestra	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
253 - Saggi	0	0	0	0
254 - Manifestazioni artistiche	0	0	0	0
255 - Produzione artistica e ricerca	2.979,20	117.621,05	130.646,70	133.625,90
256 - Borse di studio e Premi agli studenti	702	35.000,00	30.000,00	30.702,00
257 - Progetti internazionali	170,8	111.115,52	101.099,90	101.270,70
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0	0	0	0
259 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0	0
260 - Attività integrative	0	0	0	0

1.2.2

USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301 - Manifestazioni artistiche	0	0	0	0
302 - Produzione artistica	0	0	0	0

1.2.3

ONERI FINANZIARI

351 - Interessi passivi	0	0	0	0
352 - Uscite e commissioni bancarie	0	600	600	600

1.2.4

ONERI TRIBUTARI

401 - Imposte, tasse e tributi vari	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-------------------------------------	---	----------	----------	----------

1.2.5

POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451 - Restituzione e rimborsi diversi	0	2.000,00	1.000,00	1.000,00
---------------------------------------	---	----------	----------	----------

1.2.6

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501 - Varie	0	435,04	400	400
502 - Fondo di riserva	0	11.338,13	17.649,78	17.649,78
503 - Spese di giudizio	0	3.000,00	5.000,00	5.000,00
504 - Adempimenti D.M. 78/2010	0	8.100,00	8.100,00	8.100,00

TOTALE USCITE CORRENTI

18.273,94	798.351,43	765.164,50	783.438,44
-----------	------------	------------	------------

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**2.1 - INVESTIMENTI**

2.1.1

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

551 - Acquisti di immobili	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---

552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili

0	1.083.584,81	1.076.456,81	1.076.456,81
0	0	0	0
0	0	0	0

553 - Acquisti di diritti reali

554 - Acquisti opere dell'ingegno

2.1.2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali

0	12.027,00	50.000,00	50.000,00
0	3.538,00	35.000,00	35.000,00
0	0	0	0
0	0	0	0

602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali

603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

604 - Acquisti per biblioteca

2.1.3

PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati

0	0	0	0
0	0	0	0

652 - Depositi in buoni postali

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1

RIMBORSI DI MUTUI

701 - Rimborso mutuo del

0	0	0	0
---	---	---	---

2.2.2

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

751 - Rimborso anticipazione del

0	0	0	0
---	---	---	---

2.2.3

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

801 - Altre estinzioni

0	0	0	0
---	---	---	---

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1

ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

851 - Accantonamento per

0	27.038,99	27.038,99	27.038,99
---	-----------	-----------	-----------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

0	1.126.188,80	1.188.495,80	1.188.495,80
---	--------------	--------------	--------------

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

901 - Ritenute erariali

0	0	0	0
---	---	---	---

902 - Ritenute previdenziali e assistenziali

0	0	0	0
---	---	---	---

903 - Ritenute diverse

0	0	0	0
---	---	---	---

904 - Trattenute a favore di terzi

0	0	0	0
---	---	---	---

905 - Anticipazione Fondo minute spese

0	500	500	500
---	-----	-----	-----

	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	500	500	500
	<u>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>				
	951 - Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0
	RIEPILOGO DELLE USCITE				
TITOLO I		18.273,94	798.351,43	765.164,50	783.438,44
TITOLO II		0	1.126.188,80	1.188.495,80	1.188.495,80
TITOLO III		0	500	500	500
	TOTALE	18.273,94	1.925.040,23	1.954.160,30	1.972.434,24
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	18.273,94	1.925.040,23	1.954.160,30	1.972.434,24

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/11/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Mirella Colangelo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA