

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

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2019

RIEPILOGO

ENTRATE			SPESA		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	697.150,00	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	797.524,07
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.197.950,22
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500
	TOTALE	697.650,00		TOTALE	1.995.974,29
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.298.324,29			
	TOTALE GENERALE	1.995.974,29		TOTALE GENERALE	1.995.974,29

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.298.324,29
Fondo iniziale di cassa presunto	1.313.917,05

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0	461.525,75	450.000,00	450.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	2 - Contributi vari	0	0	0	0
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	20.000,00	161.789,46	164.362,60	184.362,60
	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	386	0	0
	106 - Missioni	0	1.961,40	1.961,40	1.961,40
	107 - Compensi e Missioni per esami	0	500	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	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0	0	0	0
	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	10.326,00	10.326,00	10.326,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	5.001,06	10.000,00	5.000,00	10.001,06
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	3.498,94	0	0
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0	14.508,63	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	24.032,82	40.995,44	35.000,00	59.032,82
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	8.500,00	21.352,45	30.000,00	38.500,00
	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	<u>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
	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	43,81	0	0
	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 - Recupero e rimborsi diversi	0	0	0	0
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0	4.027,10	0	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI		57.533,88	730.914,98	697.150,00	754.683,88

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	0	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	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
	1051 - Assunzione di mutui	0	0	0	0
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
	1101 - Assunzione di scoperti	0	0	0	0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	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	230.909,40	117.052,97	0
--	---	------------	------------	---

1201 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/51	0	14.303,40	14.273,80	0
1202 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B.1.1.3/105	0	2.560,23	3.876,57	0
1203 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/57	0	866,79	864,91	0
1204 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	0	7.511,82	7.897,82	0
1205 - Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	0	39.316,41	47.686,00	0
1206 - Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	0	1.085.796,76	1.075.911,23	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	28.722,00	3.722,00	0

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0	1.437.025,80	1.298.324,29	0
--	----------	---------------------	---------------------	----------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	57.533,88	730.914,98	697.150,00	754.683,88
TITOLO II	0	0	0	0
TITOLO III	0	500	500	500
TOTALE	57.533,88	731.414,98	697.650,00	755.183,88

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0	1.437.025,80	1.298.324,29	0
---	----------	---------------------	---------------------	----------

TOTALE GENERALE	57.533,88	2.168.440,78	1.995.974,29	755.183,88
------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di direzione	0	25.500,00	19.000,00	19.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0	12.000,00	10.000,00	10.000,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 - Fondo consulta studenti	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	0	14.303,40	14.273,80	14.273,80
52 - Altri assegni fissi	0	0	0	0
53 - Compensi accessori contrattuali	0	0	0	0
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0	0	0	0
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0	500	500	500
56 - Indennità di missione e rimborsi	0	980,7	980,7	980,7
57 - IRAP	0	866,79	864,91	864,91
58 - Formazione e aggiornamento personale	60	11.897,82	12.425,67	12.485,67
59 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0	0	0	0
60 - Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno	9.396,44	283.000,00	280.000,00	289.396,44

1.1.3

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	8.926,72	11.000,00	13.000,00	21.926,72
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0	1.500,00	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	5.910,23	4.560,23	4.560,23
106 - Uscite per pubblicità	0	0	0	0
107 - Uscite per servizi informatici	2.320,03	22.000,00	22.000,00	24.320,03
108 - Acquisto vestiario e divise	0	0	0	0
109 - Fitto locali	0	0	0	0
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	15.450,08	43.000,00	32.000,00	47.450,08
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0	5.000,00	4.300,00	4.300,00
112 - Uscite postali	12,83	1.500,00	1.500,00	1.512,83
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	1.703,00	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	3.052,10	6.000,00	6.000,00	9.052,10
120 - Trasporti e facchinaggi	0	8.037,00	1.500,00	1.500,00
121 - Premi di assicurazione	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	63,11	13.963,00	10.000,00	10.063,11
123 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	0	6.527,10	8.000,00	8.000,00

	124 - Telefonia	0	5.321,61	5.000,00	5.000,00
	125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.222,54	14.793,57	13.000,00	14.222,54
	126 - Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio	0	1.500,00	2.000,00	2.000,00
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	15.000,00	15.000,00
	253 - Saggi	0	0	0	0
	254 - Manifestazioni artistiche	0	0	0	0
	255 - Produzione artistica e ricerca	23.883,79	85.955,63	85.000,00	108.883,79
	256 - Borse di studio e Premi agli studenti	657	44.498,94	40.000,00	40.657,00
	257 - Progetti internazionali	0	121.342,71	126.640,00	126.640,00
	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	0	2.000,00	3.500,00	3.500,00
	502 - Fondo di riserva	0	17.021,23	16.878,76	16.878,76
	503 - Spese di giudizio	0	5.547,40	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		65.044,64	835.270,13	797.524,07	862.568,71
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	5.002,00	1.102.840,57	1.090.911,23	1.095.913,23
	553 - Acquisti di diritti reali	0	0	0	0
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0	192.791,09	80.000,00	80.000,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	3.080,00	0	0	3.080,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0	10.000,00	0	0
	604 - Acquisti per biblioteca	0	0	0	0
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0
	652 - Depositi in buoni postali	0	0	0	0
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

8.082,00	1.332.670,65	1.197.950,22	1.206.032,22
----------	--------------	--------------	--------------

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
---	-----	-----	-----

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

951 - Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

TOTALE	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	65.044,64	835.270,13	797.524,07	862.568,71
TITOLO II	8.082,00	1.332.670,65	1.197.950,22	1.206.032,22
TITOLO III	0	500	500	500
TOTALE	73.126,64	2.168.440,78	1.995.974,29	2.069.100,93

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE	73.126,64	2.168.440,78	1.995.974,29	2.069.100,93
------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA