

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"
BILANCIO DECISIONALE A.F. 2015 - Allegato 1

R I E P I L O G O

Codice	DENOMINAZIONE	[Anno 2015]			[Anno 2014]		
		Residui presunti a 01/01/2015	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali 01/01/2014	Previsione definitiva Competenza	Previsione definitiva di Cassa
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	4.153,20	535.664,44	539.817,64	25.811,20	620.943,86	646.755,06
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Titolo III- PARTITE DI GIRO	0,00	6.477,60	6.477,60	0,00	1.500,00	1.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	233.413,81	0,00	0,00	377.130,71	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	4.153,20	935.555,85	706.295,24	25.811,20	1.159.574,57	808.255,06
	Titolo I - USCITE CORRENTI	106.586,29	594.234,72	700.821,01	131.716,53	659.176,02	790.892,55
	Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	786.682,80	339.821,13	1.126.503,93	720.651,20	498.898,55	1.219.549,75
	Titolo III- PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	893.269,09	935.555,85	1.828.824,94	852.367,73	1.159.574,57	2.011.942,30

F O G G I A, 02/02/15

Approvato dal Consiglio di Amministrazione.
nella seduta del 24/02/15.

Il Direttore
M^o Francesco Di Lernia

Il Presidente
Dott. Alessandro Romanelli

VISTO: SI APPROVA

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Parte I - Entrata

Allegato 1

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2014 235.535,01 Fondo iniziale di cassa presunto al 01/01/2015 1.124.650,90								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
			[Anno 2015]			[Anno 2014]		
Codice	DENOMINAZIONE	Residui + Previsioni + Previsioni +	Residui + Previsioni +	Residui + Previsioni +	Residui + Previsioni +	Residui + Previsioni +	Residui + Previsioni +	Residui + Previsioni +
		presunti a Competenza di Cassa	presunti a Competenza di Cassa	presunti a Competenza di Cassa	presunti a Competenza di Cassa	presunti a Competenza di Cassa	presunti a Competenza di Cassa	presunti a Competenza di Cassa
		01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Titolo I - ENTRATE CORRENTI								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
---	1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	--	--	--	--	--	--	--
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	419.200,00	419.200,00	0,00
1.1.2	CONTR. DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,75	2.452,75	0,00
---	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	--	--	--	--	--	--	--
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.250,00	179.300,44	180.550,44	24.940,00	168.387,44	193.327,44	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	400,00	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00
---	1.3 ALTRE ENTRATE	--	--	--	--	--	--	--
1.3.1	ENTRATE PER VENDITA DI BENI E DALLA PREST. DI SERV.	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	871,20	0,00	871,20	871,20	0,00	871,20	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.632,00	5.264,00	6.896,00	0,00	7.766,79	7.766,79	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	22.736,88	22.736,88	0,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo I - ENTRATE CORRENTI		4.153,20	535.664,44	539.817,64	25.811,20	620.943,86	646.755,06	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
---	2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	--	--	--	--	--	--	--
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
---	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER. IN CONTO CAPITAL	--	--	--	--	--	--	--
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	--	--	--	--	--	--	--
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Titolo III- PARTITE DI GIRO								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
---	3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	--	--	--	--	--	--	--
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	6.477,60	6.477,60	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	6.477,60	6.477,60	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
RIEPILOGO DELLE ENTRATE								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Titolo I - ENTRATE CORRENTI		4.153,20	535.664,44	539.817,64	25.811,20	620.943,86	646.755,06	0,00
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	6.477,60	6.477,60	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	233.413,81	0,00	0,00	377.130,71	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		4.153,20	935.555,85	706.295,24	25.811,20	1.159.574,57	808.255,06	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Parte II - Uscita

Allegato 1

+-----+-----+								
Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 0,00								
+-----+-----+								
+-----[Anno 2015]-----[Anno 2014]-----+								
Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti a 01/01/2015	+ Previsioni + Competenza	+ Previsioni + di Cassa	Residui iniziali 01/01/2014	+ Previsione + definitiva + competenza	+ Previsione + definitiva + di Cassa	
+-----+-----+								
Titolo I - USCITE CORRENTI								
+-----+-----+								
---	1.1 FUNZIONAMENTO	---	---	---	---	---	---	---
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.997,38	40.000,00	48.997,38	7.395,39	57.200,00	64.595,39	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.142,96	68.083,82	73.226,78	11.010,72	87.483,82	98.494,54	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV.	48.228,20	185.716,23	233.944,43	17.876,97	209.251,23	227.128,20	
---	1.2 INTERVENTI DIVERSI	---	---	---	---	---	---	---
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.166,52	265.314,00	303.480,52	88.257,22	267.861,75	356.118,97	
1.2.2	USCITE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	746,60	0,00	746,60	1.908,34	0,00	1.908,34	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.804,63	11.000,00	12.804,63	0,00	14.000,00	14.000,00	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500,00	19.120,67	22.620,67	5.267,89	20.879,22	26.147,11	
+-----+-----+								
TOTALE Titolo I - USCITE CORRENTI		106.586,29	594.234,72	700.821,01	131.716,53	659.176,02	790.892,55	
+-----+-----+								
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
+-----+-----+								
---	2.1 INVESTIMENTI	---	---	---	---	---	---	---
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	766.586,40	279.821,13	1.046.407,53	669.681,00	177.493,95	847.174,95	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.096,40	60.000,00	80.096,40	47.878,42	13.000,00	60.878,42	
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
---	2.2 ONERI COMUNI	---	---	---	---	---	---	---
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	3.091,78	148.404,60	151.496,38	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	2.3 ACCANTONAMENTI	---	---	---	---	---	---	---
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+-----+-----+								
TOTALE Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		786.682,80	339.821,13	1.126.503,93	720.651,20	498.898,55	1.219.549,75	
+-----+-----+								
Titolo III- PARTITE DI GIRO								
+-----+-----+								
---	3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	---	---	---	---	---	---	---
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
+-----+-----+								
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
+-----+-----+								
RIEPILOGO DELLE USCITE								
+-----+-----+								
Titolo I - USCITE CORRENTI		106.586,29	594.234,72	700.821,01	131.716,53	659.176,02	790.892,55	
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		786.682,80	339.821,13	1.126.503,93	720.651,20	498.898,55	1.219.549,75	
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
+-----+-----+								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+-----+-----+								
TOTALE GENERALE SPESA		893.269,09	935.555,85	1.828.824,94	852.367,73	1.159.574,57	2.011.942,30	

x Il Direttore
o M^o Francesco Di Lernia

Il Presidente
Dott. Alessandro Romanelli