

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"
BILANCIO GESTIONALE A.F. 2015 - Allegato 2

R I E P I L O G O

Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 01/01/2015	+ Previsione definitiva Anno 2014	+ Previsione Competenza Anno 2015	++ Previsione di Cassa Anno 2015
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	4.153,20	620.943,86	535.664,44	539.817,64
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Titolo III- PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	6.477,60	6.477,60
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	377.130,71	233.413,81	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	4.153,20	1.159.574,57	935.555,85	706.295,24
	Titolo I - USCITE CORRENTI	106.586,29	659.176,02	594.234,72	700.821,01
	Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	786.682,80	498.898,55	339.821,13	1.126.503,93
	Titolo III- PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	893.269,09	1.159.574,57	935.555,85	1.828.824,94

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

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

Il Direttore
M° Francesco Di Lernia

Il Presidente
Dott. Alessandro Romanelli

VISTO: SI APPROVA

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrata

Allegato 2

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					
Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 01/01/2015	+ Previsione definitiva Anno 2014	+ Previsione Competenza Anno 2015	++ Previsione di Cassa Anno 2015
Titolo I - ENTRATE CORRENTI					
---	1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	--	--	--	--
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	-----	-----	-----	-----
1.1.1.01	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	419.200,00	339.000,00	339.000,00
1.1.1.02	DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CONTR. DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	-----	-----	-----	-----
1.1.2.01	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTIC. PROGETTI	0,00	2.452,75	0,00	0,00
---	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	--	--	--	--
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	-----	-----	-----	-----
1.2.1.01	Funzionamento	0,00	89.986,44	89.986,44	89.986,44
1.2.1.02	Compensi personale a tempo determinato	0,00	78.400,00	35.000,00	35.000,00
1.2.1.03	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.04	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.05	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.06	Programma ERASMUS (fondi Agenzia nazionale LLP)	1.250,00	1,00	16.314,00	17.564,00
1.2.1.07	Programma ERASMUS (fondi cofinanziamento MIUR)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.2.1.08	Contratti di collabor. (ex art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-----	-----	-----	-----
1.2.2.01	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	-----	-----	-----	-----
1.2.3.01	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	-----	-----	-----	-----
1.2.4.01	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	-----	-----	-----	-----
1.2.5.01	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	-----	-----	-----	-----
1.2.6.01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	400,00	400,00	400,00	800,00
---	1.3 ALTRE ENTRATE	--	--	--	--
1.3.1	ENTRATE PER VENDITA DI BENI E DALLA PREST. DI SERV.	-----	-----	-----	-----
1.3.1.01	Ricavi dalla vendita di pubb. o/e opere ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.02	Proventi derivanti dalle prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.03	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	700,00	700,00
1.3.2	ENTRATE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	-----	-----	-----	-----
1.3.2.01	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON IVA	871,20	0,00	0,00	871,20
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-----	-----	-----	-----
1.3.3.01	Affitto di locali	1.632,00	3.964,00	3.264,00	4.896,00
1.3.3.02	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	600,00	600,00	600,00
1.3.3.03	Interessi attivi su mutui, depositi e c. correnti	0,00	3.202,79	1.400,00	1.400,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	-----	-----	-----	-----
1.3.4.01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	22.736,88	11.000,00	11.000,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-----	-----	-----	-----
1.3.5.01	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo I - ENTRATE CORRENTI	4.153,20	620.943,86	535.664,44	539.817,64

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrata

Allegato 2

Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 01/01/2015	+ Previsione definitiva Anno 2014	+ Previsione Competenza Anno 2015	++ Previsione di Cassa Anno 2015
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
---	2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	--	--	--	--
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	----	----	----	----
2.1.1.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	----	----	----	----
2.1.2.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	----	----	----	----
2.1.3.01	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.03	Riscossioni di titoli e depositi	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
---	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER. IN CONTO CAPITAL	--	--	--	--
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	----	----	----	----
2.2.1.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	----	----	----	----
2.2.2.01	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	----	----	----	----
2.2.3.01	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	----	----	----	----
2.2.4.01	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	----	----	----	----
2.2.5.01	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	----	----	----	----
2.2.6.01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
---	2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	--	--	--	--
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	----	----	----	----
2.3.1.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	----	----	----	----
2.3.2.01	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo III- PARTITE DI GIRO					
---	3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	--	--	--	--
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	----	----	----	----
3.1.1.01	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	Trattenute per conto di terzi(RC studenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	4.977,60	4.977,60
3.1.1.06	Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	6.477,60	6.477,60
RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
Titolo I - ENTRATE CORRENTI		4.153,20	620.943,86	535.664,44	539.817,64
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	6.477,60	6.477,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	377.130,71	233.413,81	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		4.153,20	1.159.574,57	935.555,85	706.295,24

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscita

Allegato 2

Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014		0,00			
Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 01/01/2015	+ Previsione definitiva Anno 2014	+ Previsione Competenza Anno 2015	++ Previsione di Cassa Anno 2015
Titolo I - USCITE CORRENTI					
---	1.1 FUNZIONAMENTO	--	--	--	--
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-----	-----	-----	-----
1.1.1.01	Indennità di presidenza e di direzione	2.969,48	38.700,00	20.000,00	22.969,48
1.1.1.02	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	6.027,90	12.265,19	14.000,00	20.027,90
1.1.1.03	Compensi e rimborsi al collegio dei revisori	0,00	5.734,81	5.000,00	5.000,00
1.1.1.04	Fondo consulta studenti	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.01	Compensi personale a tempo determinato	4.000,00	78.400,00	35.000,00	39.000,00
1.1.1.2.02	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.03	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04	Contratti di collab. (ex art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.1.2.05	Compensi e rimborsi per commissioni esami	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.2.06	Rimborsi spese personale interno	449,60	3.083,82	3.083,82	3.533,42
1.1.1.2.07	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08	Formazione e aggiornamento personale	693,36	0,00	0,00	693,36
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV.	-----	-----	-----	-----
1.1.1.3.01	Acquisto di libri, riviste, giornali ecc.	1.626,50	3.000,00	4.000,00	5.626,50
1.1.1.3.02	Acq.materiali di consumo e noleg. di mater.tecnico	4.855,52	15.000,00	15.000,00	19.855,52
1.1.1.3.03	Uscite di rappresentanza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.3.04	Uscite per il funzionam.commissioni,comitati etc.	6.116,50	17.000,00	12.000,00	18.116,50
1.1.1.3.05	Uscite per accertamenti sanitari	944,71	1.500,00	700,00	1.644,71
1.1.1.3.06	Uscite per pubblicità	585,03	7.000,00	10.000,00	10.585,03
1.1.1.3.07	Uscite per servizi informatici	3.600,00	27.000,00	22.000,00	25.600,00
1.1.1.3.08	Acquisto vestiario e divise	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.09	Fitto locali	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1.1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	1.339,56	27.000,00	23.000,00	24.339,56
1.1.1.3.11	Manut.ordin. riparaz. e adattam.locali e impianti	2.799,70	28.000,00	30.000,00	32.799,70
1.1.1.3.12	Uscite postali	2.543,15	4.635,00	5.500,00	8.043,15
1.1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.14	Uscite per organ.partecipaz a convegni,manifestaz.	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.3.15	Uscite per concorsi	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.3.16	Canoni d'acqua	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.17	Utenze	117,00	3.200,00	1.500,00	1.617,00
1.1.1.3.18	Riscaldamento e spese per impianti tecnici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	17.590,73	28.500,00	9.000,00	26.590,73
1.1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	170,00	5.000,00	7.000,00	7.170,00
1.1.1.3.21	Premi di assicurazione	0,00	7.178,30	7.178,30	7.178,30
1.1.1.3.22	Modesti rinnovi materiale didattico e per uffici	5.939,80	12.000,00	16.000,00	21.939,80
1.1.1.3.23	Premio di assicurazione R.C. studenti	0,00	5.737,93	5.737,93	5.737,93
---	1.2 INTERVENTI DIVERSI	--	--	--	--
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-----	-----	-----	-----
1.2.1.01	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	Esercitazioni didattiche	3.979,39	111.000,00	120.000,00	123.979,39
1.2.1.03	Manifestazioni artistiche	15.846,45	71.730,00	40.000,00	55.846,45
1.2.1.04	Produzione artistica e ricerca	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.05	Borse di studio e contratti di collaborazione stud	3.800,00	29.170,00	30.000,00	33.800,00
1.2.1.06	viaggi didattici,scambi e manifestazioni culturali	0,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00
1.2.1.07	corsi di formazione e particolari progetti	1.445,69	5.552,75	5.000,00	6.445,69
1.2.1.08	programma ERASMUS (spese fondi Agenzia nazionale)	423,91	6.929,00	16.314,00	16.737,91
1.2.1.09	programma ERASMUS (spese cofinanziamento MIUR)	12.671,08	480,00	13.000,00	25.671,08
1.2.2	USCITE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	-----	-----	-----	-----
1.2.2.01	Manifestazioni artistiche	746,60	0,00	0,00	746,60
1.2.2.02	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-----	-----	-----	-----
1.2.3.01	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	-----	-----	-----	-----
1.2.4.01	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-----	-----	-----	-----
1.2.5.01	restituzione e rimborsi diversi	1.804,63	14.000,00	11.000,00	12.804,63
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-----	-----	-----	-----
1.2.6.01	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.02	Spese giudiziarie	3.500,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00
1.2.6.03	Fondo di riserva	0,00	12.379,22	14.120,67	14.120,67

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscita

Allegato 2

+-----+-----+					
Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 0,00					
+-----+-----+					
Codice	DENOMINAZIONE	Residui	+ Previsione	+ Previsione	++ Previsione
		presunti al	definitiva	Competenza	di Cassa
		01/01/2015	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2015
+-----+-----+					
	TOTALE Titolo I - USCITE CORRENTI	106.586,29	659.176,02	594.234,72	700.821,01
+-----+-----+					

CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO"

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscita

Allegato 2

Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti al 01/01/2015	+ Previsione definitiva Anno 2014	+ Previsione Competenza Anno 2015	++ Previsione di Cassa Anno 2015
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
---	2.1 INVESTIMENTI	--	--	--	--
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	---	---	---	---
2.1.1.01	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	766.586,40	177.493,95	279.821,13	1.046.407,53
2.1.1.03	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	Acquisti di opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	---	---	---	---
2.1.2.01	Acquisti di impianti, attrez. e strumenti musicali	8.692,40	749,08	25.000,00	33.692,40
2.1.2.02	Manut. straor. impianti, attrez. e strumenti musicali	11.404,00	12.250,92	35.000,00	46.404,00
2.1.2.03	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.04	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	---	---	---	---
2.1.3.01	Acquisti titoli di Stato e assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	Depositi amministrati	0,00	160.000,00	0,00	0,00
---	2.2 ONERI COMUNI	--	--	--	--
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	---	---	---	---
2.2.1.01	Rimborsi di mutui	0,00	148.404,60	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	---	---	---	---
2.2.2.01	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	---	---	---	---
---	2.3 ACCANTONAMENTI	--	--	--	--
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	---	---	---	---
2.3.1.01	Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		786.682,80	498.898,55	339.821,13	1.126.503,93
Titolo III- PARTITE DI GIRO					
---	3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	--	--	--	--
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	---	---	---	---
3.1.1.01	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	Trattenute a favore di terzi (RC studenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05	Anticipazione fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE					
Titolo I - USCITE CORRENTI		106.586,29	659.176,02	594.234,72	700.821,01
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		786.682,80	498.898,55	339.821,13	1.126.503,93
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA		893.269,09	1.159.574,57	935.555,85	1.828.824,94

Il Direttore
M^o Francesco Di Lernia

Il Presidente
Dott. Alessandro Romanelli