



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
~ Bologna ~

VERBALE N.1/2017

**Esame del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2017
del Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna**

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 10,30, presso la sede del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna, è presente la dott.ssa Rosa Maria Dragone in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e dalle ore 15.00 anche il sig. Danilo Esposito in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entrambi nominati con D.D. 28.04.2015, n. 881, per il triennio 2015/2018.

L'odierna riunione è finalizzata all'approvazione del Bilancio di Previsione e.f. 2017 accompagnato dalla relazione del Presidente dell'Istituzione.

Ha preso parte ai lavori, assicurando la propria assistenza e collaborazione, la dott.ssa Tiziana Coscia, direttore amministrativo facente funzioni.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 si è dato luogo all'esercizio provvisorio con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 20/12/2016. Con la medesima delibera è stato autorizzato l'uso del fondo per le minute spese da parte del Direttore di ragioneria per un importo di € 1.500.

Tanto premesso, si evidenziano gli aspetti salienti del Bilancio all'esame.

Il predetto documento contabile è redatto a norma del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio secondo i criteri, le procedure e la modulistica previsti dalle vigenti disposizioni. Nella stesura si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 122/2010 in materia di riduzione e contenimento della spesa pubblica e del D.I. n. 488 del 20/6/2016 recante "Criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali AFAM".

Il modello di Bilancio è composto dai seguenti prospetti:

1. Preventivo finanziario decisionale (All. 1)
2. Preventivo finanziario gestionale (All. 2)
3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (All. 3).
4. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presuntivo al termine dell'esercizio 2016 (All. 4)

Il documento contabile è stato redatto per competenza e cassa ed è corredato dalla Relazione programmatica del Presidente e del Direttore Amministrativo dell'8/2/2017 (agli atti prot. 849/X/4 del 16/2/2017) da sottoporre al Consiglio di Amministrazione unitamente al documento in esame.

I sottoscritti hanno preliminarmente preso atto della consistenza del personale docente e del personale Tecnico Amministrativo, dei corsi attivati e degli studenti frequentanti.

Nell'Anno Accademico 2016/2017 risultano in servizio:

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

- n. 0 Direttore Amministrativo titolare
- n. 2 Direttori di Ragioneria e di Biblioteca (di cui uno soprannumerario ex legge 100/1987)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"

~ Bologna ~

- n. 8 assistenti amministrativi (di cui 7 nell'organico di diritto – 4 di ruolo e 3 supplenti annuali – e n. 1 nell'organico di fatto – supplente annuale);
- n. 16 coadiutori di ruolo

PERSONALE DOCENTE

- Il Direttore incaricato, M^o Vincenzo De Felice, docente di Violino presso il medesimo Conservatorio, esonerato dall'insegnamento a norma dell'art. 4 dell'O.M. n. 283 del 26.6.1998.
- L'organico di diritto di n. 102 docenti risulta integralmente coperto, compresi n. 5 docenti pianisti accompagnatori (di cui uno utilizzato sul posto lasciato disponibile dal Direttore) ed il Bibliotecario.

Presso l'istituzione risultano attivati:

- n. 18 corsi principali e 12 complementari relativi al vecchio ordinamento degli studi
- n. 46 corsi ordinamentali diploma accademico di I livello
- n. 34 corsi biennali sperimentali di II livello
- n. 23 corsi preaccademici, istituiti dal Conservatorio e finalizzati all'acquisizione della preparazione necessaria a sostenere gli esami di ammissione ai corsi accademici di I livello.

Alla data odierna risultano iscritti complessivamente n. 805 allievi di cui n. 363 iscritti ai corsi tradizionali e preaccademici, n. 284 ai corsi triennali di I livello, 158 ai corsi bienni sperimentali di II livello.

La Direzione Amministrativa segnala che il numero di studenti è rilevato in relazione alla frequenza dei corsi, escludendo dal calcolo i corsi (cosiddetti collettivi) dove confluiscono gli allievi di più materie principali.

Dagli accertamenti eseguiti i Revisori rappresentano che il Bilancio in argomento si compendia nei seguenti dati sintetici:

Avanzo di amministrazione

Per la redazione del Bilancio, tenuto conto di un avanzo di amministrazione al 31.12.2016 pari ad € 842.332,63 di cui € 515.883,38 vincolati, è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione non vincolato per un totale di € 326.449,25 che ha permesso, anche quest'anno, di garantire la copertura finanziaria di tutte le voci di spesa programmate, per un totale avanzo di amministrazione utilizzato pari a € 842.332,63.

In conseguenza di tutto quanto sopra rilevato, la somma disponibile da distribuire sui capitoli delle uscite ammonta perciò ad € 842.332,63 come evidenziato nella tabella che segue.

| | |
|--|-------------------|
| Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 | 842.332,63 |
| Avanzo disponibile che si prevede distribuire sui capitoli delle uscite | 842.332,63 |



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"

~ Bologna ~

Previsione 2017

| ENTRATE | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------------|
| | TITOLO | | | ENTRATE |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | 772.293,00 |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | 0,00 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | 1.500,00 |
| | | | TOTALE | 773.793,00 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | | | 842.332,63 |
| | TOTALE GENERALE | | | 1.616.125,63 |

USCITE

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| | TITOLI | USCITE | |
| 1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 1.351.072,25 | |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 263.553,38 | |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 1.500,00 | |
| | | TOTALE | 1.616.125,63 |
| | TOTALE GENERALE | | 1.616.125,63 |



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"

~ Bologna ~

ENTRATE

Preso atto del Bilancio ed in particolare della Relazione del Presidente del Conservatorio, i Revisori hanno preso in esame le categorie di entrata.

Le somme previste per l'anno 2017 derivano esclusivamente dalle assegnazioni ministeriali, dai contributi degli studenti, dal fondo eredità Magone per borse di studio e dagli introiti per l'utilizzo della fotocopiatrice, ai quali si aggiunge per l'anno 2017 l'entrata derivante dalla locazione attiva di locali passati di proprietà al Conservatorio e concessi in uso all'associazione Hamelin.

In particolare:

1. I contributi ministeriali ammontano complessivamente ad € 146.097,00 ed equivalgono al contributo corrisposto dal Ministero per l'anno 2016 diminuito del 10%;
2. la previsione di entrata per interessi attivi ammonta ad € 5.000 calcolati nella misura di quelli maturati nell'E.F. 2016; le risorse provenienti dall'Istituto Cassiere ammontano ad € 1.000 (come da Convenzione stipulata in data 30/1/2015 – prot. 447/10/08 per il triennio 2015/2018);
3. gli introiti per l'utilizzo della fotocopiatrice sono stimati in € 200,00;
4. l'entrata derivante dalla locazione attiva di locali passati di proprietà al Conservatorio e concessi in uso all'associazione Hamelin ammonta ad € 5.950,00.

La restante parte delle entrate di competenza è costituita da un prelevamento dall'avanzo di Amministrazione di € 842.332,63 su un avanzo totale al 31.12.2016 di € 842.332,63 (come da tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio – All. 4). L'importo prelevato è costituito da somme finalizzate e vincolate.

La specifica articolazione del predetto prelevamento è riportata nella Relazione del Presidente del Conservatorio e del Direttore Amministrativo allegata al progetto di Bilancio di previsione.

Le partite di giro in conto competenza ammontano ad € 1.500,00 relative al fondo economale del direttore ufficio di ragioneria.

USCITE

1. Si sottolinea che la previsione di spesa per i corsi attivati ammonta ad € 190.000,00. L'impegno è commisurato al piano dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio accademico nel quale è ricompresa anche la previsione di spesa relativa a compensi per didattica aggiuntiva di cui all'u.p.b. 1.1.2/61 (€ 180.000,00).

Complessivamente appare evidente che le previsioni di spesa dei capitoli concernenti le esercitazioni didattiche per direzione d'orchestra, saggi e produzione artistica e attività di ricerca risultano coerenti con la programmazione didattica e progettuale deliberata dagli Organi dell'Istituzione.

2. Occorre evidenziare l'appostamento in Bilancio tra le voci di spesa (cap. 555/Uscite) di un importo finalizzato agli impegni per interventi di manutenzione straordinaria (€ 10.000 derivanti dai contributi allievi 2016/2017), cui si aggiungono, da un lato € 5.950 derivanti dalla locazione attiva sui locali trasferiti dal Comune al Conservatorio e già in uso all'associazione Hamelin, dall'altro €



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"

~ Bologna ~

- 218.406,01 per una somma complessiva di € 234.356,01. Il predetto importo servirà per interventi di risanamento dell'immobile, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a norma dell'edificio.
3. Si evidenzia che nel capitolo 851 delle Uscite è stato accantonato l'importo di € 5.907,60 risultante dalle riduzioni di spesa in adempimento all'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 art. 6 comma 3, che prevede l'accantonamento e versamento allo Stato del 10% sui compensi risultanti alla data 30 aprile 2010 corrisposti a cariche elettive, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati.
 4. La previsione del capitolo 108/uscite "Acquisto vestiario e divise" di € 5.000 consentirà di fornire al personale coadiutore le uniformi di rappresentanza al fine di valorizzare l'immagine degli stessi in occasione di eventi organizzati dal Conservatorio.
 5. Per quanto attiene al Fondo di riserva, pari ad € 17.198,80, è contenuto nel limite del tre per cento delle spese correnti, come stabilito dall'art.10, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio.
 6. Le uscite per partite di giro ammontano ad € 1.500 specularmente alle entrate aventi la stessa natura.
 7. Il totale delle spese previste alla competenza dell'anno 2017 consiste in € 1.616.125,63 e concorda con il totale delle entrate precedentemente indicato.

Da ultimo, in vista dell'esame del Consuntivo 2016, appare doveroso richiamare l'attenzione su quanto richiesto nel verbale relativo alla Previsione 2016 inerente la dismissione anticipata dei locali di via Ca' Selvatica. Si richiede alla subentrata Presidente di raccogliere informazioni utili a riguardo.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto i sottoscritti Revisori ritengono attendibili le poste in entrata e in uscita in funzione degli obiettivi fissati e, pertanto, in considerazione della corretta stesura del bilancio di previsione per l'anno 2017, esprimono parere favorevole alla sua deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il presente verbale, chiuso alle ore 19.00, l'anno 2017 il giorno 20 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

In rappresentanza del MEF

(Rosa Maria Dragone)

I REVISORI DEI CONTI



In rappresentanza del MIUR

(Danilo Esposito)

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2017

RIEPILOGO

| ENTRATE | |
|---------|---|
| Titolo | |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 772.293,00 |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.500,00 |
| | TOTALE 773.793,00 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 842.332,63 |
| | TOTALE GENERALE 1.616.125,63 |

| SPESE | |
|--------|---|
| Titolo | |
| 1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.351.072,25 |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 263.553,38 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.500,00 |
| | TOTALE 1.616.125,63 |
| | TOTALE GENERALE 1.616.125,63 |

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE
Prof.ssa Jadranka Bentini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 842.332,63 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 1.060.945,28 |

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 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | | | | |
| | 1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento) | 0,00 | 708.000,00 | 592.000,00 | 592.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.1.1 | 0,00 | 708.000,00 | 592.000,00 | 592.000,00 |
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | | | | |
| | 51 - Contributi vari | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.1.2 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | | |
| | 101 - Funzionamento | 0,00 | 162.331,00 | 146.097,00 | 146.097,00 |
| | 102 - Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 103 - Fondi accessori contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104 - I.R.A.P. | 1.578,13 | 0,00 | 0,00 | 1.578,13 |
| | 105 - Formazione e Aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106 - Missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 107 - Compensi e Missioni per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 25.162,92 | 0,00 | 0,00 | 25.162,92 |
| | 109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110 - Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111 - Sperimentazioni e ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112 - Cofinanziamento Progetto LLP/Erasmus | 0,00 | 0,00 | 20.746,00 | 20.746,00 |
| | 113 - Progetto "Suona Francese" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 114 - Progetto "Suona Italiano" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.1 | 26.741,05 | 162.331,00 | 166.843,00 | 193.584,05 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | |
| | 151 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 153 - Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | | | | |
| | 201 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96 | 106.400,00 | 0,00 | 0,00 | 106.400,00 |
| | 204 - Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205 - Assegnazioni della Provincia ai sensi del Protocollo d'Intesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.3 | 106.400,00 | 0,00 | 0,00 | 106.400,00 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | | | | |
| | 251 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 253 - Contributi per Progetti Specifici | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.4 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | |
| | 301 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 304 - Progetto LLP/ERASMUS | 6.168,29 | 40.525,20 | 0,00 | 6.168,29 |
| | 305 - Contributi per progetti specifici | 4.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 306 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2) | 19.518,00 | 0,00 | 0,00 | 19.518,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.5 | 30.186,29 | 46.525,20 | 0,00 | 30.186,29 |
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | | | | |
| | 351 - Funzionamento didattico | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 353 - Alienazione elaborati scolastici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|--------|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 357 - Borse di studio eredità Magone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358 - Funzionamento amministrativo didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 359 - Contributo per progetti specifici | 21.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 360 - Eredità Maldini Elvira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.6 | 26.000,00 | 30.300,00 | 0,00 | 26.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 403 - Affitto di locali | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| | 404 - Affitto di strumenti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

| | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 0,00 | 8.091,62 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 452 - Rendite di lasciti e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453 - Altre rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.2 | 0,00 | 8.091,62 | 5.000,00 | 5.000,00 |

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | 501 - Recupero e rimborsi diversi | 1.080,13 | 4.365,12 | 0,00 | 1.080,13 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.3 | 1.080,13 | 4.365,12 | 0,00 | 1.080,13 |

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

| | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 551 - Entrate eventuali ed altre entrate | 0,00 | 1.502,05 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 552 - Fruttori biblioteca | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553 - Contributo Istituto Cassiere | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.4 | 0,00 | 2.702,05 | 2.500,00 | 2.500,00 |

TOTALE ENTRATE CORRENTI

190.407,47 974.614,99 772.293,00 962.700,47

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 553 - Contributo dell'Istituto Cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601 - Vendita di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 651 - Vendita di immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 701 - Cessioni partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 703 - Riscossioni di buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 751 - Assegnazioni del M.I.U.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 801 - Assegnazioni da enti territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 851 - Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 901 - Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 951 - Assegnazioni da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1001 - Assegnazioni da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI

| | | | | | |
|--|----------------------------|------|------|------|------|
| | 1051 - Assunzione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------------------|------|------|------|------|

| 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 |
|--------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | TOTALE U.P.B. 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | |
| | 1101 - Assunzione di scoperti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 - ENTRATE PER 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1153 - Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1154 - Trattenute per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1155 - Reintegro fondo minute spese | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1157 - Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD | 0,00 | 42.028,53 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 3.1.1 | 0,00 | 43.528,53 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | | | |
|---|--|------|-----------|----------|----------|
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 43.528,53 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|---|--|------|-----------|----------|----------|

Avanzo di amministrazione utilizzato

| | | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1200 - Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51) | 0,00 | 165.246,44 | 164.404,18 | 164.404,18 | |
| 1201 - I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57) | 0,00 | 12.020,59 | 12.020,59 | 12.020,59 | |
| 1204 - Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111) | 0,00 | 12.815,68 | 3.241,35 | 3.241,35 | |
| 1206 - Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128) | 0,00 | 2.279,02 | 419,32 | 419,32 | |
| 1208 - Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58) | 0,00 | 6.886,90 | 6.077,20 | 6.077,20 | |
| 1209 - Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256) | 0,00 | 0,00 | 20.022,00 | 20.022,00 | |
| 1210 - Progetto Erasmus (1.2.1/259) | 0,00 | 62.839,37 | 53.332,87 | 53.332,87 | |
| 1211 - Scambi didattici, partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258) | 0,00 | 982,06 | 475,92 | 475,92 | |
| 1212 - Offerta Formativa (1.2.1/260) | 0,00 | 0,00 | 10.352,21 | 10.352,21 | |
| 1214 - Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255) | 0,00 | 0,00 | 32.328,99 | 32.328,99 | |
| 1215 - Eredità Magone (1.2.1/261) | 0,00 | 136.584,89 | 136.584,89 | 136.584,89 | |
| 1216 - Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1217 - Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603) | 0,00 | 25.980,84 | 3.089,77 | 3.089,77 | |
| 1218 - Avanzo di amministrazione non vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1219 - Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110) | 0,00 | 2.909,81 | 826,58 | 826,58 | |
| 1220 - Contratti di Collaborazione con consulenti ed esperti (1.2.1/262) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1221 - Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1223 - Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54) | 0,00 | 2.958,35 | 2.958,35 | 2.958,35 | |
| 1224 - Saggi (1.2.1/253) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1225 - Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107) | 0,00 | 4.543,68 | 3.123,97 | 3.123,97 | |
| 1228 - Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica (1.1.3/126) | 0,00 | 3.461,94 | 3.186,95 | 3.186,95 | |
| 1229 - Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1231 - Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264) | 0,00 | 107.558,49 | 107.558,49 | 107.558,49 | |
| 1232 - Uscite Postali (1.1.3/112) | 0,00 | 375,62 | 585,75 | 585,75 | |
| 1233 - Canoni d'acqua (1.1.3/116) | 0,00 | 1.772,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 1234 - Energia Elettrica (1.1.3/117) | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1235 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118) | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1236 - Onorari e compensi per speciali incarichi (1.1.3/119) | 0,00 | 5.151,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 1237 - Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/120) | 0,00 | 1.824,81 | 3.246,29 | 3.246,29 | |
| 1239 - Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131) | 0,00 | 3.047,22 | 1.121,85 | 1.121,85 | |
| 1242 - Convenzioni ed accordi per uso spazi didattici (1.1.3/132) | 0,00 | 0,00 | 2.056,23 | 2.056,23 | |
| 1243 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555) | 0,00 | 211.758,92 | 218.406,01 | 218.406,01 | |
| 1244 - Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105) | 0,00 | 1.500,00 | 1.248,91 | 1.248,91 | |
| 1245 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, etc. (1.1.3/122) | 0,00 | 3.050,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1246 - Pulizie locali (1.1.3/123) | 0,00 | 1.688,65 | 1.966,06 | 1.966,06 | |
| 1247 - Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265) | 0,00 | 63.421,32 | 31.697,90 | 31.697,90 | |
| 1248 - Acquisto do libri, riviste, giornali (1.1.3/101) | 0,00 | 872,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE U.P.B. 9.1.1 | 0,00 | 863.530,60 | 842.332,63 | 842.332,63 |

| | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------------|
| TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | | 0,00 | 863.530,60 | 842.332,63 | 842.332,63 |
|--|--|------|------------|------------|------------|

| 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 |
|--------|---------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO I | 190.407,47 | 974.614,99 | 772.293,00 | 962.700,47 |
| TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III | 0,00 | 43.528,53 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 190.407,47 | 1.018.143,52 | 773.793,00 | 964.200,47 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,00 | 863.530,60 | 842.332,63 | 842.332,63 | |
| TOTALE GENERALE | 190.407,47 | 1.881.674,12 | 1.616.125,63 | 1.806.533,10 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/01/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana COSCIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Allegato 2

PARTE I - USCITA

| 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 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO**

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Indennità di direzione | 3.460,08 | 20.701,20 | 19.000,00 | 22.460,08 |
| 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi | 6.021,87 | 13.000,00 | 13.000,00 | 19.021,87 |
| 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 719,85 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.719,85 |
| 4 - Fondo consulta studenti | 0,00 | 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 | 0,00 | 165.246,44 | 164.404,18 | 164.404,18 |
| 52 - Altri assegni fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 - Compensi accessori contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 0,00 | 2.958,35 | 2.958,35 | 2.958,35 |
| 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56 - Indennità di missione e rimborsi | 1,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.001,07 |
| 57 - IRAP | 0,00 | 12.020,59 | 12.020,59 | 12.020,59 |
| 58 - Formazione e aggiornamento personale | 0,00 | 6.886,90 | 6.077,20 | 6.077,20 |
| 59 - Contratti di collaborazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 61 - Compensi per attività aggiuntive | 216.327,00 | 215.000,00 | 180.000,00 | 396.327,00 |

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

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 1.644,28 | 4.872,28 | 1.000,00 | 2.644,28 |
| 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 103 - Uscite di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - Uscite per accertamenti sanitari | 2.777,44 | 1.500,00 | 1.248,91 | 4.026,35 |
| 106 - Uscite per pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 - Uscite per servizi informatici | 6.476,69 | 32.543,68 | 20.123,97 | 26.600,66 |
| 108 - Acquisto vestiario e divise | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 109 - Filto locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 - Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1ª e 3ª categoria | 2.830,03 | 10.909,81 | 14.826,58 | 17.656,61 |
| 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 12.091,78 | 24.815,68 | 20.241,35 | 32.333,13 |
| 112 - Uscite postali | 118,58 | 1.075,62 | 1.285,75 | 1.404,33 |
| 113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 - Uscite per concorsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 - Canoni d'acqua | 0,00 | 3.272,17 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 117 - Energia elettrica | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi | 1.765,73 | 8.351,01 | 2.000,00 | 3.765,73 |
| 120 - Trasporti e facchinaggi | 395,28 | 9.324,81 | 4.746,29 | 5.141,57 |
| 121 - Premi di assicurazione | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. | 5.713,78 | 7.350,54 | 4.000,00 | 9.713,78 |
| 123 - Pulizia locali | 222,14 | 8.688,65 | 8.966,06 | 9.188,20 |
| 124 - Telefonia | 544,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.544,09 |
| 125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 0,00 | 3.461,94 | 8.186,95 | 8.186,95 |
| 127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N. | 15.831,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.831,30 |
| 128 - Manutenzione straordinaria strumenti | 0,00 | 2.279,02 | 3.419,32 | 3.419,32 |
| 129 - Stampa pubblicazioni | 0,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 130 - Spese sostenute dalla Provincia ex art. 3 L. 23/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 - Adempimenti per attuazione D.Lgs.81/2008 | 1.875,00 | 10.532,80 | 9.121,85 | 10.996,85 |
| 132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione | 0,00 | 24.000,00 | 19.056,23 | 19.056,23 |

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|
| 251 - Esercitazioni didattiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 - Direzione d'orchestra e Direzione di Coro | 0,00 | 25.700,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 253 - Saggi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| 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 |
|--------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 254 - Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255 - Produzione artistica e ricerca | 17.345,36 | 140.931,06 | 113.328,99 | 130.674,35 |
| | 256 - Borse di studio e diritto allo studio | 1.200,00 | 31.000,00 | 37.622,00 | 38.822,00 |
| | 257 - Progetti internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali | 0,00 | 5.982,06 | 5.475,92 | 5.475,92 |
| | 259 - Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus | 6.308,22 | 103.364,57 | 74.078,87 | 80.387,09 |
| | 260 - Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica | 45.067,65 | 276.200,00 | 200.352,21 | 245.419,86 |
| | 261 - Eredità Magone | 0,00 | 136.584,89 | 136.584,89 | 136.584,89 |
| | 262 - Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263 - Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264 - Eredità MALDINI ELVIRA | 0,00 | 107.558,49 | 107.558,49 | 107.558,49 |
| | 265 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2) | 0,00 | 63.421,32 | 31.697,90 | 31.697,90 |
| 1.2.2 | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE | | | | |
| | 301 - Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302 - Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | | | | |
| | 351 - Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352 - Uscite e commissioni bancarie | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | | | | |
| | 401 - Imposte, tasse e tributi vari | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | 451 - Restituzione e rimborsi diversi | 0,00 | 4.365,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| | 501 - Varie | 370,00 | 8.208,09 | 14.990,60 | 15.360,60 |
| | 502 - Fondo di riserva | 0,00 | 17.198,80 | 17.198,80 | 17.198,80 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 349.107,22 | 1.570.405,83 | 1.351.072,25 | 1.700.179,47 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | | | |
| | 2.1 - INVESTIMENTI | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| | 551 - Acquisti di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553 - Acquisti di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 554 - Acquisti opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 555 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile | 57.670,00 | 241.758,92 | 234.356,01 | 292.026,01 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| | 601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali | 1.475,52 | 0,00 | 0,00 | 1.475,52 |
| | 602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 603 - Acquisti di beni di I^ e III^ categoria | 767,38 | 25.980,84 | 7.289,77 | 8.057,15 |
| | 604 - Acquisti per biblioteca | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | |
| | 651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 652 - Depositi in buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 - ONERI COMUNI | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | | | | |
| | 701 - Rimborso mutuo del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | |
| | 751 - Rimborso anticipazione del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | |
| | 801 - Altre estinzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | |
| | 851 - Accantonamento per versamenti D.L. 78/2010 convertito Legge 122/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.907,60 | 5.907,60 |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 59.912,90 | 267.739,76 | 263.553,38 | 323.466,28 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 902 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 903 - Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 904 - Trattenute a favore di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 905 - Anticipazione Fondo minute spese | | | | |

| 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 |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 906 - Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD | 0,00 | 42.028,53 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 43.528,53 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| 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 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III

| | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 349.107,22 | 1.570.405,83 | 1.351.072,25 | 1.700.179,47 |
| | 59.912,90 | 267.739,76 | 263.553,38 | 323.466,28 |
| | 0,00 | 43.528,53 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 409.020,12 | 1.881.674,12 | 1.616.125,63 | 2.025.145,75 |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | 409.020,12 | 1.881.674,12 | 1.616.125,63 | 2.025.145,75 |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/01/2017


 IL DIRETTORE
 AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Tiziana COSCIA
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 842.332,63 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 1.060.945,28 |

Allegato 1

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2017 | | ANNO FINANZIARIO 2016 | |
|--------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2017 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2016 |

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | | | | | | |
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | | | | | | |
| 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | 0,00 | 592.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | 708.000,00 | 708.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | | | | |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | | | |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | | | | | | |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | | | | | | |
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | | | |
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 26.741,05 | 166.843,00 | 193.584,05 | 26.741,05 | 162.331,00 | 189.072,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 106.400,00 | 0,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 0,00 | 106.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 30.186,29 | 0,00 | 30.186,29 | 63.669,26 | 46.525,20 | 110.194,46 |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 44.000,00 | 30.300,00 | 74.300,00 |

1.3 - ALTRE ENTRATE

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | | | |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.091,62 | 8.091,62 |
| | | 1.080,13 | 0,00 | 1.080,13 | 0,00 | 4.365,12 | 4.365,12 |
| | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.297,00 | 2.702,05 | 4.999,05 |
| | | 190.407,47 | 772.293,00 | 962.700,47 | 243.107,31 | 974.614,99 | 1.217.722,30 |

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI | | | | | | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2017 | | | ANNO FINANZIARIO 2016 | | |
|--------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2017 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2016 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLLO STATO | 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 |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | 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 |
| 2.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 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 |
| | 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 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 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 3.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 3.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 43.528,53 | 43.528,53 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 43.528,53 | 43.528,53 |

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2017 | | ANNO FINANZIARIO 2016 | |
|--------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2017 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2016 |

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I | 190.407,47 | 772.293,00 | 962.700,47 | 243.107,31 | 974.614,99 | 1.217.722,30 |
| TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 43.528,53 | 43.528,53 |
| TOTALE | 190.407,47 | 773.793,00 | 964.200,47 | 243.107,31 | 1.018.143,52 | 1.261.250,83 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

| | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|------------|
| | 842.332,63 | 842.332,63 | 0,00 | 863.530,60 | 863.530,60 |
|--|------------|------------|------|------------|------------|

TOTALE GENERALE

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 190.407,47 | 1.616.125,63 | 1.806.533,10 | 243.107,31 | 1.881.674,12 | 2.124.781,43 |
|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/01/2017

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 20/02/2017

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

M° Vincenzo De Felice

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Jadranka Bentini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. ssa Tiziana COSCIA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2017 | | | ANNO FINANZIARIO 2016 | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2017 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2016 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 10.201,80 | 42.000,00 | 52.201,80 | 27.560,00 | 43.701,20 | 71.261,20 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 216.328,07 | 370.460,32 | 586.788,39 | 209.929,86 | 407.112,28 | 617.042,14 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 52.286,12 | 165.723,26 | 218.009,38 | 107.222,56 | 195.078,01 | 302.300,57 |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 69.921,23 | 733.699,27 | 803.620,50 | 168.170,90 | 894.742,39 | 1.062.913,29 |
| 1.2.2 | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365,06 | 4.365,06 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 370,00 | 32.189,40 | 32.559,40 | 1.952,30 | 25.406,89 | 27.359,19 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | | 349.107,22 | 1.351.072,25 | 1.700.179,47 | 514.835,62 | 1.570.405,83 | 2.085.241,45 |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | | | | | | |
| 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 57.670,00 | 234.356,01 | 292.026,01 | 20.831,50 | 241.758,92 | 262.590,42 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 2.242,90 | 23.289,77 | 25.532,67 | 27.949,21 | 25.980,84 | 53.930,05 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2017 | | | | ANNO FINANZIARIO 2016 | | | |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2017 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2016 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa | Residui iniziali anno 2016 | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0,00 | 5.907,60 | 5.907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 59.912,90 | 263.553,38 | 323.466,28 | 48.780,71 | 267.739,76 | 316.520,47 | | |

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

TITOLO 3 - 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 | 43.528,53 | 43.528,53 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 43.528,53 | 43.528,53 |

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2017 | | | ANNO FINANZIARIO 2016 | | |
|--------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2017 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2016 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I | | 349.107,22 | 1.351.072,25 | 1.700.179,47 | 514.835,62 | 1.570.405,83 | 2.085.241,45 |
| TITOLO II | | 59.912,90 | 263.553,38 | 323.466,28 | 48.780,71 | 267.739,76 | 316.520,47 |
| TITOLO III | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 43.528,53 | 43.528,53 |
| TOTALE | | 409.020,12 | 1.616.125,63 | 2.025.145,75 | 563.616,33 | 1.881.674,12 | 2.445.290,45 |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|

TOTALE GENERALE

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 409.020,12 | 1.616.125,63 | 2.025.145,75 | 563.616,33 | 1.881.674,12 | 2.445.290,45 |
|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/01/2017

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 20/02/2017

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

M° Vincenzo De Felice

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Jadranka Bentini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana COSCIA

ALLEGATO
VERBALE
n. 1/2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2017 | | ANNO FINANZIARIO 2016 | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | 592.000,00 | 592.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 166.843,00 | 356.170,34 | 239.456,20 | 480.266,51 |
| ALTRE ENTRATE | 13.450,00 | 14.530,13 | 15.158,79 | 17.455,79 |
| A) TOTALE ENTRATE CORRENTI | 772.293,00 | 962.700,47 | 974.614,99 | 1.217.722,30 |
| ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCENSIONE DI PRESTITI (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 1.500,00 | 1.500,00 | 43.528,53 | 43.528,53 |
| (A+B+C) TOTALE ENTRATE | 773.793,00 | 964.200,47 | 1.018.143,52 | 1.261.250,83 |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 842.332,63 | 842.332,63 | 863.530,60 | 863.530,60 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.616.125,63 | 1.806.533,10 | 1.881.674,12 | 2.124.781,43 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2017 | | ANNO FINANZIARIO 2016 | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | 578.183,58 | 856.999,57 | 645.891,49 | 990.603,91 |
| INTERVENTI DIVERSI | 772.888,67 | 843.179,90 | 924.514,34 | 1.094.637,54 |
| A1) TOTALE USCITE CORRENTI | 1.351.072,25 | 1.700.179,47 | 1.570.405,83 | 2.085.241,45 |
| INVESTIMENTI | 257.645,78 | 317.558,68 | 267.739,76 | 316.520,47 |
| ONERI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | 5.907,60 | 5.907,60 | 0,00 | 0,00 |
| B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE | 263.553,38 | 323.466,28 | 267.739,76 | 316.520,47 |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO | 1.500,00 | 1.500,00 | 43.528,53 | 43.528,53 |
| (A1+B1+C1) TOTALE USCITE | 1.616.125,63 | 2.025.145,75 | 1.881.674,12 | 2.445.290,45 |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.616.125,63 | 2.025.145,75 | 1.881.674,12 | 2.445.290,45 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2017 | | ANNO FINANZIARIO 2016 | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B-B1) Saldo movimenti in c/capitale | -263.553,38 | -323.466,28 | -267.739,76 | -316.520,47 |
| ((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto | -842.332,63 | -1.060.945,28 | -863.530,60 | -1.184.039,62 |
| ((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare | -842.332,63 | -1.060.945,28 | -863.530,60 | -1.184.039,62 |
| ((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo | -842.332,63 | -1.060.945,28 | -863.530,60 | -1.184.039,62 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/01/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana COSCIA



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)**

Allegato 4

| | |
|--|--------------|
| FONDO CASSA INIZIALE | 1.188.772,74 |
| + RESIDUI ATTIVI INIZIALI | 243.107,31 |
| - RESIDUI PASSIVI INIZIALI | 563.616,33 |
| = 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 868.263,72 |
| + ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | 1.030.384,52 |
| - USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO | 1.105.405,80 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO | -3.500,00 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO | -52.590,19 |
| = 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO | 842.332,63 |
| + ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| - USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| = AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016 DA APPLICARE AL BILANCIO 2017 | 842.332,63 |

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2017 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

| | |
|---|-------------------|
| Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51) | 164.404,18 |
| I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57) | 12.020,59 |
| Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111) | 3.241,35 |
| Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128) | 419,32 |
| Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58) | 6.077,20 |
| Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256) | 20.022,00 |
| Progetto Erasmus (1.2.1/259) | 53.332,87 |
| Scambi didattici, partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258) | 475,92 |
| Offerta Formativa (1.2.1/260) | 10.352,21 |
| Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255) | 32.328,99 |
| Eredità Magone (1.2.1/261) | 136.584,89 |
| Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601) | 0,00 |
| Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603) | 3.089,77 |
| Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110) | 826,58 |
| Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54) | 2.958,35 |
| Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107) | 3.123,97 |
| Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica (1.1.3/126) | 3.186,95 |
| Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264) | 107.558,49 |
| Uscite Postali (1.1.3/112) | 585,75 |
| Energia Elettrica (1.1.3/117) | 9.000,00 |
| Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118) | 13.000,00 |
| Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/120) | 3.246,29 |
| Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131) | 1.121,85 |
| Convenzioni ed accordi per uso spazi didattici (1.1.3/132) | 2.056,23 |
| Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555) | 218.406,01 |
| Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105) | 1.248,91 |
| Pulizie locali (1.1.3/123) | 1.966,06 |
| Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265) | 31.697,90 |
| TOTALE PARTE VINCOLATA | 842.332,63 |

PARTE DISPONIBILE

| | |
|---|------|
| Avanzo di amministrazione non vincolato | 0,00 |
| Contratti di Collaborazione con consulenti ed esperti (1.2.1/262) | 0,00 |
| Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55) | 0,00 |
| Saggi (1.2.1/253) | 0,00 |
| Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61) | 0,00 |
| Canoni d'acqua (1.1.3/116) | 0,00 |
| Onorari e compensi per speciali incarichi (1.1.3/119) | 0,00 |
| Acquisto di stampati, registri, cancelleria, etc. (1.1.3/122) | 0,00 |
| Acquisto do libri, riviste, giornali (1.1.3/101) | 0,00 |

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2017

| | |
|--------------------------|------|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTALE PARTE DISPONIBILE | 0,00 |

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 842.332,63

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/1/17

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana COSCIA



AVVERTATO
VERBALE U. 1/2017

ALLEGATO
COMPOSIZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

| U.P.B. / Capitolo | Descrizione capitolo | Avzo Amm.ne finalizzato E.F. 2016 | Avzo Amm.ne fondi Propri E.F. 2016 | Accertamenti E.F. 2017 MIUR | Accertamenti E.F. 2017 Banca | Altre entrate | Accertamenti E.F. 2017 Contributi studenteschi | Previsione definitiva 2017 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| CAPITOLI DI SPESA | | | | | | | | |
| U.P.B. 1.1.1 | | | | | | | | € 42.000,00 |
| 1 | Indennità di presidenza e direzione e spese rinnovo organi | € - | € - | € 19.000,00 | € - | € - | € - | € 19.000,00 |
| 2 | Compensi indennità di missione ai Componenti di Organi | € - | € - | € 13.000,00 | € - | € - | € - | € 13.000,00 |
| 3 | Compensi indennità di missione e rimborso Revisori dei Conti | € - | € - | € 8.000,00 | € - | € - | € - | € 8.000,00 |
| 4 | Consulta Studenti | € - | € - | € - | € - | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| U.P.B. 1.1.2 | | | | | | | | € 370.460,32 |
| 51 | Compensi personale a tempo determinato Contratti di collaborazione (ex art. 273 del D.LGS. 297/94) | € 164.404,18 | € - | € - | € - | € - | € - | € 164.404,18 |
| 54 | | € 2.958,35 | € - | € - | € - | € - | € - | € 2.958,35 |
| 55 | Compensi e indennità e rimborsi esami | € - | € - | € 1.000,00 | € - | € - | € 1.000,00 | € 2.000,00 |
| 56 | Indennità di Missioni e Rimborsi | € - | € - | € 2.000,00 | € - | € - | € - | € 2.000,00 |
| 57 | IRAP | € 12.020,59 | € - | € - | € - | € - | € - | € 12.020,59 |
| 58 | Formazione e aggiornamento personale | € 6.077,20 | € - | € - | € - | € - | € - | € 6.077,20 |
| 60 | Compensi e indennità commissioni per graduatorie istituto | € - | € - | € 1.000,00 | € - | € - | € - | € 1.000,00 |
| 61 | Compensi per attività aggiuntive | € - | € - | € - | € - | € - | € 180.000,00 | € 180.000,00 |
| U.P.B. 1.1.3 | | | | | | | | € 165.723,26 |
| 101 | Acquisto di libri riviste giornali e altre pubblicazioni | € - | € - | € 1.000,00 | € - | € - | € - | € 1.000,00 |
| 102 | Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico | € - | € - | € 2.000,00 | € - | € - | € - | € 2.000,00 |
| 105 | Uscite per accertamenti sanitari | € 1.248,91 | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.248,91 |
| 107 | Uscite per Servizi Informatici | € - | € 3.123,97 | € 5.000,00 | € - | € - | € 12.000,00 | € 20.123,97 |
| 108 | Acquisto divise | € - | € - | € 5.000,00 | € - | € - | € - | € 5.000,00 |
| 110 | Manutenzione Ordinaria strumenti ed Attrezzature didattiche | € - | € 826,58 | € 8.000,00 | € - | € - | € 6.000,00 | € 14.826,58 |
| 111 | Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | € - | € 3.241,35 | € 12.000,00 | € - | € - | € 5.000,00 | € 20.241,35 |
| 112 | Uscite Postali | € - | € 585,75 | € 700,00 | € - | € - | € - | € 1.285,75 |
| 116 | Canoni d'acqua | € - | € - | € 3.500,00 | € - | € - | € - | € 3.500,00 |
| 117 | Energia Elettrica | € - | € 9.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 9.000,00 |
| 118 | Spese per riscaldamento | € - | € 13.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 13.000,00 |
| 119 | Onorari e compensi per speciali incarichi | € - | € - | € 2.000,00 | € - | € - | € - | € 2.000,00 |
| 120 | Trasporti e Faccinaggi 120 | € - | € 3.246,29 | € 1.500,00 | € - | € - | € - | € 4.746,29 |
| 121 | Premi di Assicurazione | € - | € - | € 5.000,00 | € - | € - | € - | € 5.000,00 |
| 122 | Cancelleria | € - | € - | € 4.000,00 | € - | € - | € - | € 4.000,00 |
| 123 | Pulizia Locali | € - | € 1.966,06 | € 7.000,00 | € - | € - | € - | € 8.966,06 |
| 124 | Telefonia | € - | € - | € 5.000,00 | € - | € - | € - | € 5.000,00 |
| 125 | Rimozione rifiuti solidi urbani | € - | € - | € 2.000,00 | € - | € - | € - | € 2.000,00 |
| 126 | Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | € - | € 3.186,95 | € - | € - | € - | € 5.000,00 | € 8.186,95 |
| 127 | Catalogazione ISBN | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 128 | Manutenzione straordinaria strumenti | € - | € 419,32 | € - | € - | € - | € 3.000,00 | € 3.419,32 |
| 129 | Stampa pubblicazioni | € - | € - | € - | € - | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 131 | D.LGS 81/2008 -attuazione | € - | € 1.121,85 | € - | € - | € - | € 8.000,00 | € 9.121,85 |
| 132 | Convenzioni e accordi per uso spazi didattici | € - | € 2.056,23 | € - | € - | € - | € 17.000,00 | € 19.056,23 |

CONSERVATORIO G.B. MARTINI ANNO 2016

| Disposizioni di contenimento | a | (importi al 30/4/2010) | Riduzione | Versamento |
|--|---|------------------------|--------------|------------|
| | b | | c (10% di b) | d (= c) |
| Indennità corrisposte ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (Direzione) 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) | | € 15.600,00 | € 1.560,00 | € 1.560,00 |
| Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) | a | b | c (10% di b) | d (= c) |

TOTALE

€ 3.006,00

| | |
|---|----------|
| € | 144,00 |
| € | 30,00 |
| € | 273,60 |
| € | 422,40 |
| € | 576,00 |
| € | 1.446,00 |

Consiglio di Amministrazione triennio 2013/2016
 Consiglio di Amministrazione triennio 2016/2019
 Consiglio accademico triennio 2013/2016
 Consiglio accademico triennio 2016/2019
 Nucleo di Valutazione

CONSERVATORIO G.B. MARTINI ANNO 2017

| Disposizioni di contenimento | a | (importi al 30/4/2010) | Riduzione | Versamento |
|------------------------------|---|------------------------|--------------|------------|
| | b | | c (10% di b) | d (= c) |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|--------------|------------|---------|------------|
| Indennità corrisposte ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (Direzione) 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) | a | € 15.600,00 | b | c (10% di b) | € 1.560,00 | d (= c) | € 1.560,00 |
| Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) | | | | | € 1.341,60 | | € 1.341,60 |

TOTALE € 2.901,60

Consiglio di Amministrazione triennio 2016/2019
 Consiglio accademico triennio 2013/2016
 Nucleo di Valutazione

€ 132,00
 € 633,60
 € 576,00
 € 1.341,60

€ 5.907,60