

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

Aschenez, 1

89123 - REGGIO CALABRIA

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F.
2018**

RIEPILOGO

Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	334.326,98
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	56.000,00
	TOTALE	390.326,98
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	879.475,41
	TOTALE GENERALE	1.269.802,39

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	586.623,94
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	627.178,45
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	56.000,00
	TOTALE	1.269.802,39
	TOTALE GENERALE	1.269.802,39

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
22.05.2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dr.ssa Anna Maria Plutino

IL DIRETTORE

f.to Prof.ssa Maria Grande

IL PRESIDENTE

f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.257.224,94
Fondo iniziale di cassa presunto	1.298.945,94

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	<u>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</u>				
	1 - Contributi degli Studenti	10.092,00	225.222,97	226.000,00	236.092,00
	2 - Contributi dei candidati agli esami	0,00	31.520,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2	<u>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</u>				
	51 - Contributi per particolari progetti didattici	0,00	90,00	0,00	0,00
	52 - Contributi per particolari progetti artistici	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Contributi per corsi di livello superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	101 - Funzionamento	0,00	62.294,00	58.000,00	58.000,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	24.836,00	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Compensi e indennità per miglioramento offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	7.040,54	69.400,00	20.992,00	28.032,54
	106 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Formazione e aggiornamento	0,00	688,00	0,00	0,00
	108 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Compensi e missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Irap	0,00	5.081,00	1.533,00	1.533,00
1.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	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 - Por Fse Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	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 - Assegnazioni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	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
1.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>				
	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 - Programma Erasmus	0,00	17.825,36	0,00	0,00
1.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	351 - Funzionamento amministrativo-didattico	638,00	5.051,98	3.801,98	4.439,98
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	353 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	<u>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	403 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 - Rimborso spese per concessioni in uso locali, strumenti ect.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
	501 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	4.376,68	6.017,69	4.000,00	8.376,68
	502 - Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
	551 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	600 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.147,22	448.026,00	334.326,98	356.474,20
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.3	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
	751 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	752 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	753 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	801 - assegnazione mur	0,00	0,00	0,00	0,00
	802 - assegnazione da altre amministrazioni statali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	851 - Assegnazioni dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	901 - Assegnazioni dalle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	951 - Assegnazioni dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>				
	1001 - Assegnazioni da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	1051 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
	1151 - Assunzione di scoperti	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	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	1201 - Ritenute erariali	0,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00
	1202 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1203 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1204 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1206 - Reintegro fondo minute spese	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	60.500,00	56.000,00	56.000,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

	1251 - Avanzo utilizzato	0,00	862.092,34	879.475,41	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	862.092,34	879.475,41	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		22.147,22	448.027,00	334.326,98	356.474,20
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	60.500,00	56.000,00	56.000,00
	TOTALE	22.147,22	508.527,00	390.326,98	412.474,20

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	862.092,34	879.475,41	0,00
---	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

TOTALE GENERALE		22.147,22	1.370.619,34	1.269.802,39	412.474,20
------------------------	--	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 09.03.2018

IL DIRETTORE
f.to Prof.ssa Maria Grande

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
f.to Dr.ssa Anna Maria Plutino

IL PRESIDENTE
f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
1.1 - FUNZIONAMENTO					
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
	1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	18.632,00	18.632,00	18.632,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	87,89	16.700,00	16.510,00	16.597,89
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	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	30.138,99	11.557,54	11.557,54
	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 - Compensi indennità per miglioramento offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	69.400,00	20.992,00	20.992,00
	56 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	57 - Formazione ed aggiornamento personale	0,00	11.188,00	10.500,00	10.500,00
	58 - Indennità di missione, rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 - Compensi indennità missione, rimborsi per esami	206,26	2.000,00	2.000,00	2.206,26
	60 - Irap	0,00	5.085,58	1.538,14	1.538,14
	61 - Sperimentazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 - Attività didattica aggiuntiva	0,00	17.000,00	28.210,00	28.210,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	102 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, rilegature ecc.	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
	103 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	2.724,37	7.000,00	7.000,00	9.724,37
	104 - Uscite di rappresentanza	0,00	260,00	260,00	260,00
	105 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	10.358,91	10.092,51	10.092,51
	107 - Uscite per pubblicità	0,00	600,76	600,76	600,76
	108 - Uscite servizi informatici	14.767,98	25.000,00	25.000,00	39.767,98
	109 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 - Manutenzione ordinaria strumenti, accordatura	31.870,04	60.000,00	30.000,00	61.870,04
	112 - Manutenzione ordinaria riparazione locali ed impianti	0,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00
	113 - Uscite postali	148,79	2.500,00	2.000,00	2.148,79
	114 - Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	115 - Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 - Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
	117 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 - Uscite per l'organizzazione e partecipazione convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	120 - Uscite per concorsi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	121 - Trasporti e facchinaggi	402,60	6.000,00	8.000,00	8.402,60
	122 - Onorari e compensi per speciali incarichi	2.549,21	10.000,00	10.000,00	12.549,21
	123 - Premi di assicurazione	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	124 - viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali	0,00	31.782,00	15.000,00	15.000,00
	125 - Rimborsi prestazioni INAIL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Saggi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	252 - Esercitazioni didattiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	253 - Manifestazioni artistiche	518,00	65.000,00	70.000,00	70.518,00
	254 - Produzione artistica e ricerca	1.372,10	85.000,00	85.000,00	86.372,10
	255 - Borse, premi e sussidi a favore allievi	0,00	31.500,00	48.500,00	48.500,00
	256 - Programma Erasmus	0,00	20.867,96	8.540,96	8.540,96
	257 - Por Fse Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00
	258 - Contributo del Conservatorio per la mobilità internazionale-Erasmus	0,00	6.847,00	8.472,00	8.472,00

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	500,00	500,00	500,00

1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	3.558,50	15.000,00	25.000,00	28.558,50
	452 - Trasf. previsti da norm nazion ad ist. scol. quote contributi stud corsi TFA	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	0,00	45.850,66	10.000,00	10.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	503 - Versamenti al bilancio dello Stato	0,00	21.729,03	21.718,03	21.718,03
	504 - Spese di giudizio	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		58.205,74	692.940,89	586.623,94	644.829,68

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

2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	389.731,34	389.731,34	389.731,34
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti	0,00	205.447,11	205.447,11	205.447,11
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	3.126,92	10.000,00	20.000,00	23.126,92
	604 - Acquisti per biblioteca	2.535,56	12.000,00	12.000,00	14.535,56

2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
-------	---	--	--	--	--

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	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
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	5.662,48	617.178,45	627.178,45	632.840,93

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	50.000,00	46.000,00	46.000,00
902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
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	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	60.500,00	56.000,00	56.000,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	58.205,74	692.940,89	586.623,94	644.829,68
TITOLO II	5.662,48	617.178,45	627.178,45	632.840,93
TITOLO III	0,00	60.500,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE	63.868,22	1.370.619,34	1.269.802,39	1.333.670,61
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	63.868,22	1.370.619,34	1.269.802,39	1.333.670,61

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 09.03.2018

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

f.to Dr.ssa Anna Maria Plutino

IL DIRETTORE
f.to Prof.ssa Maria Grande

IL PRESIDENTE
f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi