

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini" è stato predisposto sulla base delle indicazioni trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (comparto AFAM) con nota del 4 ottobre 2012, prot. n. 297, che, nel rispetto delle procedure e della modulistica prevista dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto dispone per il finanziamento del funzionamento ordinario una quantificazione basata sul contributo inizialmente indicato, in sede di previsione, nell'esercizio finanziario 2012.

Il Bilancio di Previsione di questo Istituto, è stato impostato, pertanto, come risulta dall'allegato Preventivo Finanziario Decisionale (Allegato 1), sulla base di:

- un contributo Ministeriale pari ad € 90.480,36;
- un contributo studenti di € 200.000,00;
- un prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione, pari ad € 386.515,63

Nel quantificare le somme riprodotte nei vari capitoli di entrata e di uscita si è tenuto conto delle indicazioni presenti nella relazione Prot. n. 6742 del 7 settembre 2012, predisposta dal Direttore dell'Istituto illustrativa del "Progetto d'Istituto 2012/2013" (contenente le "iniziative didattiche, formative, di ricerca e produzione artistica") deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 6 settembre 2012.

Le previsioni inserite nel documento contabile sono coerenti con quanto previsto nel "Piano delle attività di Istituto" in quanto rispettano gli obiettivi che il Consiglio Accademico si prefigge di realizzare nel corso dell'anno accademico 2012/2013. Tali finalità, oltre alla "attività didattica" in senso stretto – obiettivo primario - sono così indicate: concerti finali; concerti dell'Orchestra del Conservatorio; masterclasses; rafforzamento della biblioteca; acquisto di materiale didattico e strumentale. Oltre alle ricorrenti ed ormai tipizzate iniziative artistiche annuali (inaugurazione Anno Accademico; concerto Festa del Lavoro; concerto Festa della Repubblica; concerti del sabato; concerto al San Salvatore; concorso di Clavicembalo; Celebrazione Santa Cecilia) quest'anno l'Istituto ha in programma di realizzare una manifestazione operistica in collaborazione con i Conservatori di Ferrara e Cesena.

Tutto ciò premesso, il Preventivo Finanziario Gestionale per l'esercizio 2013 risulta pertanto così impostato:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

U.P.B. 1.1.1.1 Contributi degli studenti: € 200.000,00.

U.P.B. 1.1.1.2 Contributi accademici corsi abilitanti: in questo capitolo la previsione di entrata non viene, cautelativamente, ipotizzata in quanto ancora non si hanno riferimenti in merito alla prosecuzione dell'attività relativa ai corsi abilitanti di formazione di docenti di strumento musicale – classe di concorso A77. Ad oggi non sono pervenute comunicazioni da parte del Ministero. Eventuali successive notizie che permettano l'attivazione dei suddetti corsi generano il relativo introito dettato dalle iscrizioni e saranno oggetto di apposito provvedimento di variazione di bilancio. Il gettito complessivo consentirà all'Istituto di procedere alla liquidazione dei compensi volti a retribuire il maggiore impegno dei professori che saranno impegnati nelle attività aggiuntive - prestazioni didattiche tenute al di fuori dell'orario di servizio - d'insegnamento del corso in argomento.

U.P.B. 1.1.2.1 Contributi di enti e privati per particolari progetti: Per l'anno 2013 non sono previste entrate in quanto non sono stati individuati particolari progetti per il prossimo anno accademico.

U.P.B. 1.1.2.2 Contributi per esecuzione di concerti. L'importo di € 7.000,00 si riferisce alla somma che si prevede di introitare da soggetti esterni per il finanziamento della 4^a edizione del Progetto Orfeo, del concerto per la "Festa del Lavoro" e del concorso per clavicembalo.

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti dallo Stato

U.P.B. 1.2.1 La somma di € 90.480,36 è comprensiva del contributo ministeriale per:

1.2.1.1	Funzionamento	€ 85.543,02
1.2.1.6	Missioni	€ 937,34
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	€ 4.000,00

Per ciò che riguarda i *compensi per il personale a tempo determinato, la formazione e l'aggiornamento ed i contratti di collaborazione*, in sede di previsione non si iscrive alcuna somma. Eventuali erogazioni in corso d'anno saranno oggetto di provvedimenti di variazione. Al capitolo relativo al "Miglioramento dell'Offerta Formativa" (UPB 1.2.1.9) non viene iscritto alcun importo a seguito dell'introduzione del sistema del cedolino unico (in applicazione dell'art. 2, comma 197 della legge n. 191/2009) per la corresponsione dei compensi accessori con fondo d'Istituto al personale docente e amministrativo.

U.P.B. 1.2.3.1 Trasferimenti dalla Provincia: ad oggi non sono pervenute comunicazioni in merito ad assegnazioni, per l'anno 2013, destinati alle spese di funzionamento del Conservatorio statale di musica "G. Rossini" da parte della Provincia di Pesaro e Urbino. Eventuali assegnazioni di contributi saranno oggetto di variazione di bilancio nell'anno 2013.

U.P.B. 1.2.5.1 Trasferimenti da altri Enti pubblici. Non si iscrive alcuna somma. In caso di eventuali erogazioni finalizzate al finanziamento da parte dell'Azienda LLP Italia per il "Progetto Erasmus" si procederà ad adottare conseguenti deliberazioni di variazione.

U.P.B. 1.2.6.1 Trasferimenti da privati: € 2.500,00, quale prevedibile contributo annuale da parte dell'Istituto cassiere del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini".

1.3. ALTRE ENTRATE

U.P.B. 1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali

U.P.B. 1.3.2.3 Interessi attivi su depositi e conti correnti: € 3.500,00 relativi agli interessi attivi sul conto corrente dell'Istituto.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non si prevedono entrate.

Avanzo di amministrazione. Del presunto avanzo di amministrazione 2012, contabilizzato alla data del 6 novembre 2012, ammontante ad € 415.653,37 viene prelevata, quale autofinanziamento, la somma di € 386.515,63. Viene accantonata la somma di € 29.137,74 corrispondente all'importo del residuo attivo, a tutt'oggi in essere con la Fondazione Rossini, a seguito della compensazione debiti-crediti maturati dalle rispettive sentenze su contenziosi tra i due Istituti. Tale accantonamento viene effettuato a livello precauzionale dato che nell'esercizio finanziario 2012 non è stato incassato il credito.

TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

Il dettaglio delle previsioni delle **spese correnti** è il seguente:

U.P.B. 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'ente.

Tenuto conto dei compensi agli organi istituzionali del Conservatorio statale Rossini - determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto (deliberazione n. 27/2007) e dal Decreto Interministeriale (MIUR e MEF) del 16 gennaio 2008 concernente l'attribuzione dell'indennità annuale al Direttore dell'Istituzione - l'importo di € 64.170,47 è così articolato:

1.1.1.1	Indennità di presidenza e direzione	€ 34.237,00
1.1.1.2	Compensi e rimborsi spese ai componenti di organi (Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico)	€ 13.000,00
1.1.1.3	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione	€ 15.000,00
1.1.1.4	Fondo della Consulta degli studenti	€ 1.933,47

Tale complessiva attribuzione risulta quantificata sempre in ottemperanza alle restrizioni previste dall'art.6, comma 3 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

U.P.B. 1.1.2. Oneri per il personale in attività di servizio: € 18.133,15 di cui:

1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	€ 3.759,84
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	€ 4.000,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	€ 937,34
1.1.2.7	IRAP	€ 235,94
1.1.2.10	Formazione e aggiornamento personale a i sensi d.lgs 81/08	€ 9.200,00

Tale ultima previsione di spesa si rende necessaria in funzione dell'obbligatoria attivazione di corsi di formazione del personale come da normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

U.P.B. 1.1.3. Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Viene iscritta in questa unità previsionale di base la somma di € 104.421,74, corrispondente ad una riduzione del 31,20% di quanto imputato in sede di previsione del bilancio 2012. Tale imputazione ordinaria per il funzionamento dell'esercizio finanziario 2013 è finalizzata alla copertura delle seguenti spese relative a quanto analiticamente distinto per:

- manutenzione parco strumenti, macchine e mobili d'ufficio; trasporto e facchinaggio;
- modesti rinnovi di materiale per uso ufficio e didattico;
- acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, incluse quelle illustrative dell'Istituto;
- acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico;
- oneri di rappresentanza; per pubblicità e per servizi informatici;
- oneri per spese postali e telefoniche; energia elettrica e riscaldamento;
- manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti;
- fitto di locali; oneri e compensi per speciali incarichi; premi di assicurazione.

Tra le varie voci sopraelencate si segnala l'esiguità degli importi iscritti per spese di pubblicità e di rappresentanza. Tali specifiche voci rientrano tra le restrizioni della già citata Legge 30 luglio 2010, n. 122 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e segnatamente l'art.6, comma 8.

1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.P.B. 1.2.1. Uscite per prestazioni istituzionali.

Previsione di € 378.988,91. In tale unità previsionale di base sono ricompresi gli oneri relativi alle collaborazioni con gli esperti esterni per prestazioni didattiche finalizzate alla attivazione di corsi accademici previsti dai regolamenti didattici o per supportare l'attività dei docenti interni oltre agli

oneri per prestazioni di relatori esterni impegnati in attività di formazione specialistica degli studenti (seminari e masterclass).

Tra le voci che si ritiene opportuno evidenziare, in merito a quanto suesposto, si segnalano:

Docenti esterni triennio e biennio	€ 30.380,00
Direzione d'orchestra	€ 30.000,00
Orchestra jazz per prove esami	€ 12.000,00
Esercitazioni orchestrali e composizione	€ 7.000,00
Masterclass	€ 28.000,00

Dal piano delle attività del Consiglio Accademico si evince, inoltre, l'intento di utilizzare parte delle risorse finanziarie per:

Attività integrative di catalogazione del pregiato e consistente patrimonio bibliografico dell'Istituto per un impegno finanziario di € 8.960,00.

Concerti (saggi) finali, previsti in numero di n. 13, per una spesa complessiva di € 13.000,00.

Per tali tipi di manifestazioni sono elencabili le spese di gestione dell'Auditorium Pedrotti, dove si svolgono le manifestazioni concertistiche (oneri necessari per esigenze di sicurezza per: assistenza del tecnico elettricista, della squadra dei V.V.F.F., del responsabile della sicurezza), spese tipografiche e diritti SIAE, spese per acquisto o noleggio di materiale musicale.

Manifestazioni artistiche: è prevedibile un fabbisogno di € 100.000,00. In attuazione delle linee di intervento delineate dalla programmazione effettuata dal Consiglio Accademico per l'anno 2012/2013.

Rientrano in tale contesto molte iniziative dell'Istituto ormai tipizzate ed annualmente ricorrenti il cui carico ed impegno non dovrebbe discostarsi finanziariamente da quello emerso nello scorso anno. Tra queste, ad esempio, vanno di nuovo ricordati: i "Concerti del Sabato", svolti in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, riproposti anche quest'anno dopo il successo riscosso lo scorso anno in cui si esibiscono gli studenti dell'Istituto; l'inaugurazione dell'anno accademico che potrebbe avvenire nell'immediata concomitanza con l'anniversario della nascita di Gioachino Rossini (28 febbraio 2013), il concerto per la Festa del Lavoro, il concerto al San Salvatore, la celebrazione di Santa Cecilia. La novità rispetto ai precedenti anni, che ha comportato un incremento del fabbisogno complessiva, è rappresentata dal progetto di realizzazione di manifestazione operistica, come già sopra evidenziato, in collaborazione con altri Istituti.

I costi relativi ai **Viaggi didattici** ammontano ad € 2.000,00.

Premi di studio: € 92.967,39, proveniente dalla liquidazione dell'immobile ricevuto in donazione (legato Mughetti) in argomento, è finalizzata, per espressa volontà del de cuius, alla istituzione di borse di studio.

Agenzia Nazionale Italia (Erasmus): € 5.854,64 quale economia 2012 finalizzata al finanziamento da parte dell'Azienda LLP Italia per il "Progetto Erasmus".

U.P.B. 1.2.3 Oneri finanziari.

La somma di € 500,00 è riferita alla liquidazione di spese per commissioni bancarie.

U.P.B. 1.2.4. Oneri tributari.

Viene stanziata la somma di € 500,00 alla tassa per il passo carrabile.

U.P.B. 1.2.6. Uscite non classificabili in altre voci.

Nella somma di € 25.162,77 è compreso il Fondo di riserva nonché la previsione di accantonamento e successivo versamento al 31.10.2013 della somma di € 10.162,77 ai sensi dell'art.6, co. 3/8/12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE

Le spese in *conto capitale* ammontanti complessivamente ad € 98.118,94.

2.1 INVESTIMENTI**U.P.B. 2.1.1. Acquisizione di beni di uso durevole in opere immobiliari**

Nella suddetta UPB risulta imputata la somma di € 81.118,98 corrispondente allo stanziamento disposto per la realizzazione di un ascensore volto al superamento delle barriere architettoniche, maggiorato degli interessi maturati. I lavori di realizzazione sono prossimi all'avvio.

U.P.B. 2.1.2. Acquisizione e immobilizzazioni tecniche

Per l'esercizio finanziario 2013, il Consiglio accademico ha così articolato la sua proposta:

2.1.2.1	Acquisto di impianti, attrezzature e strumenti musicali	€ 5.000,00
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti	€ 2.000,00
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	€ 10.000,00

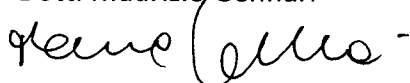
Da quanto esposto si rileva la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio rispetto ai programmi ed ai progetti in allegato.

Prot. n. 8423

Pesaro, 9.11.2012

Il Presidente

Dott. Maurizio Gennari



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

C.F. 80004650414

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 1

Avanzo di amministrazione presunto 31/12/2012	415.653,37
Fondo di cassa iniziale presunto	522.552,58

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	205.886,77	205.886,77
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	22.100,00	25.100,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	90.480,36	90.480,36	4.063,47	118.762,66	122.826,13
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	36.150,00	46.150,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	460,00	13.170,00	13.630,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	29.137,74	2.500,00	31.637,74	29.137,74	12.623,12	41.760,86
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	297,12	297,12
1.3.5	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		29.137,74	303.480,36	332.618,10	46.661,21	415.989,67	462.650,88
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO 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	13.467,34	497,20	13.964,54
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 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	13.467,34	497,20	13.964,54
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

C.F. 80004650414

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

segue - Allegato 1

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.137,74	303.480,36	332.618,10	46.661,21	415.989,67	462.650,88
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	13.467,34	497,20	13.964,54
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	29.137,74	373.480,36	402.618,10	60.128,55	486.486,87	546.615,42
4.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	386.515,63	0,00	0,00	547.782,07	0,00
	TOTALE GENERALE	29.137,74	759.995,99	402.618,10	60.128,55	1.034.268,94	546.615,42

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 09/11/2011

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 09/11/2012

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13/11/2012

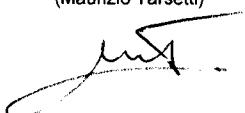
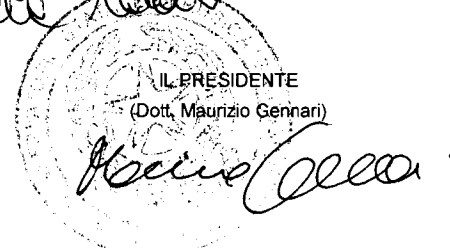
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott. Enrico Castellucci)

IL DIRETTORE
(Maurizio Tarsetti)

IL PRESIDENTE

(Dott. Maurizio Gennari)

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

C.F.:80004650414

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 1

<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
--	--	--	--	--	--	--

Parte II - Uscita

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	64.170,47	64.170,47	2.017,19	70.920,47	72.937,66
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	18.133,12	18.133,12	299,26	24.900,02	25.199,28
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	925,65	104.421,74	105.347,39	4.827,94	205.703,07	210.531,01
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	378.988,91	378.988,91	18.279,67	516.162,55	534.442,22
1.2.2	USCITE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFF. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	25.162,77	25.162,77	0,00	34.883,95	34.883,95
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		925,65	591.877,01	592.802,66	25.424,06	854.070,06	879.494,12
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.083,08	81.118,98	84.202,06	20.658,30	86.516,18	107.174,48
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	17.000,00	17.000,00	1.415,29	23.682,70	25.097,99
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILI	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 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.083,08	98.118,98	101.202,06	22.073,59	110.198,88	132.272,47
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	4.180,01	70.000,00	74.180,01
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	4.180,01	70.000,00	74.180,01

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

C.F.:80004650414

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

segue - Allegato 1

Parte II - Uscita		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	925,65	591.877,01	592.802,66	25.424,06	854.070,06	879.494,12
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.083,08	98.118,98	101.202,06	22.073,59	110.198,88	132.272,47
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	4.180,01	70.000,00	74.180,01
	TOTALE	4.008,73	759.995,99	764.004,72	51.677,66	1.034.268,94	1.085.946,60
4.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.008,73	759.995,99	764.004,72	51.677,66	1.034.268,94	1.085.946,60

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 09/11/2012

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 09/11/2012

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13/11/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.


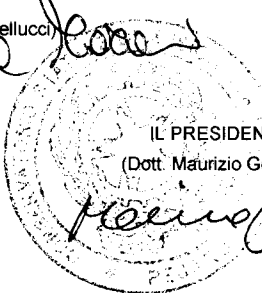
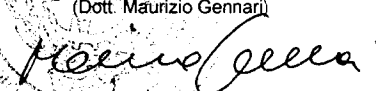
(Dott. Enrico Castellucci)

IL DIRETTORE

(Maurizio Tarsetti)

IL PRESIDENTE

(Dott. Maurizio Gennari)

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

C.F.:80004650414

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 2

Avanzo di amministrazione presunto 31/12/2012	415.653,37			
Fondo iniziale di cassa presunto	522.552,58			

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI					
1.1.1.1	Contributi scolastici allievi (Funzionamento)	0,00	205.886,77	200.000,00	200.000,00
1.1.1.2	Contributi accademici corsi abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI					
1.1.2.1	Contributo Concorsi Nazionali ed Internazionali	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Contributi per realizzazione concerti	0,00	19.900,00	7.000,00	7.000,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
1.2.1.1	Funzionamento	0,00	109.262,66	85.543,02	85.543,02
1.2.1.2	Compensi a personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Missioni	0,00	2.500,00	937,34	937,34
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.8	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9	Miglioramento Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10	Missioni Commissioni Graduatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE					
1.2.3.1	Assegnazione Provincia L. 23/96	0,00	36.150,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Assegnazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
1.2.5.1	Agenzia Nazionale Italia (ERASMUS)	0,00	13.170,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
1.2.6.1	Obblighi da convenzione	0,00	9.812,00	2.500,00	2.500,00
1.2.6.2	Rimborso per anticipazioni non dovute	29.137,74	1.100,00	0,00	29.137,74
1.2.6.3	Rimborso spese per concessione uso locali	0,00	1.711,12	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE					
1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PREST. DI SERVIZI					
1.3.1.1	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.3.2.1	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Affitto di strumenti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Interessi attivi su conto corrente	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.3.3.1	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.3.4.1	Entrate eventuali	0,00	297,12	0,00	0,00
1.3.5 ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA					
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		29.137,74	415.989,67	303.480,36	332.618,10

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

C.F.:80004650414

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

segue - Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
2.1.1.1	Alienazione di immobile	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
2.1.3.1	Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
2.2.1.1	Interventi di edilizia ed acquisizione di att. didattiche, strum.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
2.2.2.1	Assegnazioni finalizzate	0,00	497,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
2.2.2.1	Assegnazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	497,20	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.5	Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.1.6	Contributi scolastici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.7	Assegnazione provincia l.23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		29.137,74	415.989,67	303.480,36	332.618,10
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	497,20	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE		29.137,74	486.486,87	373.480,36	402.618,10
4.1.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	547.782,07	386.515,63	0,00
TOTALE GENERALE		29.137,74	1.034.268,94	759.995,99	402.618,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 09/11/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dot. Enrico Castellucci)
Enrico Castellucci

Disavanzo di amministrazione presunto

Parte II - Uscita

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1 FUNZIONAMENTO					
1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione	0,00	34.237,00	34.237,00	34.237,00
1.1.1.2	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
1.1.1.3	Compensi e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e nucleo valutaz.	0,00	18.750,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	0,00	1.933,47	1.933,47	1.933,47
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	0,00	3.759,84	3.759,84	3.759,84
1.1.2.2	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cotratte di collaborazione (ex art. 273 D. L. vo 297/94)	0,00	83,62	0,00	0,00
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	0,00	2.937,34	937,34	937,34
1.1.2.7	IRAP	0,00	235,94	235,94	235,94
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento personale	0,00	883,28	0,00	0,00
1.1.2.9	Compenso ed indennità Miglioramento Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Formazione e aggiornamento personale d.lgs 81/08	0,00	10.000,00	9.200,00	9.200,00
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.3	Uscite di rappresentanza	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	7.282,30	0,00	0,00
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	0,00	709,00	709,00	709,00
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.8	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9	Fitto locali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	925,65	75.036,77	38.000,00	38.925,65
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparaz. e adattamento locali e relativi impianti	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.12	Uscite postali e telefoniche	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.15	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.16	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.17	Energia elettrica	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per conduzione imp. tecnici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.19	Oneri e compensi per speciali incarichi	0,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.21	Premi di assicurazione	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.3.22	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.23	Manutenzione ordinaria macchine e mobili ufficio	0,00	4.000,00	1.637,74	1.637,74
1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.2.1.1	Saggi	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	0,00	67.400,00	70.700,00	70.700,00
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	0,00	104.100,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.4	Produzione artistica	0,00	0,00	6.426,58	6.426,58
1.2.1.5	Premi di studio	0,00	112.967,39	92.967,39	92.967,39
1.2.1.6	Prestazioni didattiche	0,00	101.763,12	79.080,00	79.080,00
1.2.1.7	Attività integrative	0,00	24.000,00	8.960,00	8.960,00
1.2.1.8	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipaz. manifestazioni naz. li	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.9	Agenzia nazionale Italiana (EASMUS)	0,00	25.615,07	5.854,94	5.854,94
1.2.1.10	Oneri relativi attivazione corsi abilitanti	0,00	63.316,97	0,00	0,00
1.2.1.11	Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 5 CCNI del 12/07/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI EFFETTI IVA					
1.2.2.1	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 ONERI FINANZIARI					
1.2.3.1	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.					
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.1	Varie	0,00	14.883,95	10.162,77	10.162,77
1.2.6.2	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		925,65	854.070,06	591.877,01	592.802,66

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

C.F.: 80004650414

segue - Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2012)	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.1 INVESTIMENTI					
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMM.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	3.083,08	66.516,18	81.118,98	84.202,06
2.1.1.3	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	10.682,70	5.000,00	5.000,00
2.1.2.2	Rispristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.3	Acquisti di immobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.1.3.1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Depositi in buoni postali	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
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.083,08	110.198,88	98.118,98	101.202,06
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.5	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.1.6	Contributi scolastici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.7	Assegnazioni Provincia l.23/97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8	Pagamento di somme dovute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI					
TITOLO I - USCITE CORRENTI		925,65	854.070,06	591.877,01	592.802,66
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.083,08	110.198,88	98.118,98	101.202,06
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE		4.008,73	1.034.268,94	759.995,99	764.004,72
4.1.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		4.008,73	1.034.268,94	759.995,99	764.004,72

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 09/11/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Enrico Castellucci

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 072135295

C.F.:80004650414

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	207.000,00	207.000,00	227.986,77	230.986,77
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	92.980,36	122.118,10	180.705,78	224.366,99
ALTRE ENTRATE	3.500,00	3.500,00	7.297,12	7.297,12
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	303.480,36	332.618,10	415.989,67	462.650,88
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	497,20	13.964,54
ACCENZIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	497,20	13.964,54
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	373.480,36	402.618,10	486.486,87	546.615,42
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	386.515,63	0,00	547.782,07	0,00
TOTALI A PAREGGIO	759.995,99	402.618,10	1.034.268,94	546.615,42

USCITE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	186.725,33	187.650,98	301.523,56	308.667,95
INTERVENTI DIVERSI	405.151,68	405.151,68	552.546,50	570.826,17
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	591.877,01	592.802,66	854.070,06	879.494,12
INVESTIMENTI	98.118,98	101.202,06	110.198,88	132.272,47
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	98.118,98	101.202,06	110.198,88	132.272,47
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	74.180,01
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	759.995,99	764.004,72	1.034.268,94	1.085.946,60
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	759.995,99	764.004,72	1.034.268,94	1.085.946,60

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO N		ANNO N - 1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-288.396,65	-260.184,56	-438.080,39	-416.843,24
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-98.118,98	-101.202,06	-109.701,68	-118.307,93
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento / Accreditamento netto	-386.515,63	-361.386,62	-547.782,07	-535.151,17
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-386.515,63	-361.386,62	-547.782,07	-535.151,17
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-386.515,63	-361.386,62	-547.782,07	-539.331,18

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 09/11/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott. Enrico Casoli)

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

Piazza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro Tel: 0721/34151 Fax: 0721/35295

C.F: 80004650414

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

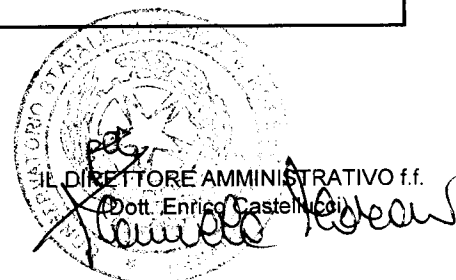
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013)

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	489.894,08
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	60.128,55
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	51.677,66
=AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	498.344,97
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	478.302,44
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	557.102,66
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	-4.523,47
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	632,09
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	415.653,37
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/N - 1 DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ANNO N	415.653,37

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO N RISULTA COSI' PREVISTA	415.653,37
CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'	29.137,74
PARTE VINCOLATA	
Comp. personale tempo det.	3.995,78
Formaz. e agg.to personale D.Lgs 81/08	9.200,00
Premi di studio	92.967,39
Agenzia Nazionale Italia (Erasmus)	5.854,94
Ricostruzioni, ripristini e trasf. Immobili	81.118,98
TOTALE PARTE VINCOLATA	193.137,09
PARTE DISPONIBILE	193.378,54
Saggi	13.000,00
Esercitazioni didattiche	70.700,00
Manifestazioni artistiche	100.000,00
Produzione artistica	9.678,54
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2013	29.137,74
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	415.653,37

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. 09/11/2012



 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
 (Dott. Enrico Castellucci)