

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 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 ministeriale prot. n. 7892 del 25 settembre 2013, 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 2013.

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 € 291.050,20.

Nel quantificare le somme riprodotte nei vari capitoli di entrata e di uscita si è tenuto conto delle indicazioni presenti nella relazione predisposta dal Direttore dell'Istituto illustrativa del "Progetto d'Istituto 2013/2014" (contenente le "iniziative didattiche, formative, di ricerca e produzione artistica") deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 29 luglio 2013.

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 2013/2014. Tali finalità, oltre alla "attività didattica" in senso stretto – obiettivo primario - sono così indicate:

- concerti finali;
- concerti dell'Orchestra del Conservatorio;
- masterclasses e seminari;
- potenziamento della dotazione bibliografica della biblioteca;
- acquisto di materiale didattico e strumentale.

Oltre alle ricorrenti ed ormai tipizzate iniziative artistiche annuali:

- inaugurazione Anno Accademico;
- concerto Festa del Lavoro
- concerti del sabato
- concerto al San Salvatore;
- concerti di fine anno accademico e saggi finali;
- celebrazione Santa Cecilia;
- progetto Orfeo;
- progetto settimana musica antica.

Tutto ciò premesso, il Preventivo Finanziario Gestionale per l'esercizio 2014 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 la procedura concorsuale per le ammissioni ai corsi abilitanti di formazione di docenti di strumento musicale – classe di concorso A77 – si concluderà a fine gennaio. Al momento dell'attivazione dei suddetti corsi si genererà 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 2014 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. per l'anno 2014 non sono previste entrate in quanto, ad oggi, di difficile previsione e inoltre le manifestazioni saranno autofinanziate dal Conservatorio.

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	€ 86.743,02
1.2.1.6	Missioni	€ 937,34
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	€ 2.800,00

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: Non si iscrive alcuna somma. Eventuali assegnazioni straordinarie 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: € 400,00 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 2014, contabilizzato alla data del 28 novembre 2013, ammontante ad € 317.878,52 viene prelevata, quale autofinanziamento, la somma di € 291.051,20. Viene accantonata la somma di € 26.828,32, di cui € 25.137,74 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.

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	€ 28.220,40
1.1.1.2	Compensi e rimborsi spese ai componenti di organi (Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico)	€ 8.000,00

1.1.1.3	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione	€ 9.700,00
1.1.1.4	Fondo della Consulta degli studenti	€ 967,00

Tale complessiva attribuzione risulta quantificata, a livello cautelativo, 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: € 4.737,34 di cui:

1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	€ 2.800,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	€ 937,34
1.1.2.10	Formazione e aggiornamento personale a i sensi d.lgs 81/08	€ 1.000,00

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 € 119.084,00. Tale imputazione ordinaria per il funzionamento dell'esercizio finanziario 2014 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. In attesa dell'emanazione della legge di Stabilità 2014 si è ritenuto, a livello cautelativo, di mantenere le medesime restrizioni, analogamente a quanto previsto per i compensi agli organi.

1.2 INTERVENTI DIVERSI

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

Previsione di € 328.702,29. 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 masterclasses).

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

Docenti esterni triennio e biennio	€ 41.000,00
Direzione d'orchestra	€ 30.000,00
Orchestra jazz per prove esami	€ 12.000,00
Esercitazioni orchestrali e composizione	€ 5.000,00
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 € 10.960,00.

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 € 76.000,00. In attuazione delle linee di intervento delineate dalla programmazione effettuata dal Consiglio Accademico per l'anno 2013/2014.

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, 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 € 500,00.

Premi di studio: € 78.516,60, 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): € 6.225,59 quale economia 2013 finalizzata al finanziamento da parte dell'Azienda LLP Italia per il "Progetto Erasmus".

U.P.B. 1.2.3 Oneri finanziari.

La somma di € 300,00 è riferita alla liquidazione di spese per commissioni bancarie.

U.P.B. 1.2.4. Oneri tributari.

Viene stanziata la somma di € 300,00 alla tasa per il passo carrabile.

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

Nella somma di € 14.162,77 è compreso il Fondo di riserva nonché la previsione, sempre a livello cautelativo, di accantonamento e, nel caso, di successivo versamento al 31 ottobre 2014 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 € 70.256,76.

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 € 33.002,25 corrispondente alla parte residuale dello stanziamento disposto per la realizzazione di un ascensore volto al superamento delle barriere architettoniche. I lavori sono in corso di completamento.

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

Nella suddetta UPB risulta imputata la somma di € 37.254,51 per il completamento dei lavori della sala LEMS, nonché per ulteriori richieste di acquisto di strumenti.

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.

Il Presidente
Dott. Maurizio Gennari



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 1

Avanzo di amministrazione presunto 31/12/2013	317.878,52
Fondo di cassa iniziale presunto	410.327,04

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	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	235.772,85	235.772,85
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	2.900,00	0,00	2.900,00	14.400,00	13.655,00	28.055,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	90.480,36	90.480,36	0,00	93.900,00	93.900,00
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	7.230,00	2.000,00	9.230,00
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	0,00	18.806,83	18.806,83
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	25.137,74	2.500,00	27.637,74	29.137,74	12.635,53	41.773,27
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	400,00	400,00	0,00	434,49	434,49
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	3.549,31	3.549,31
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		28.037,74	293.380,36	321.418,10	50.767,74	380.754,01	431.521,75
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	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	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		25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

segue - Allegato 1

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.037,74	293.380,36	321.418,10	50.767,74	380.754,01	431.521,75
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	53.037,74	363.380,36	416.418,10	100.767,74	450.754,01	551.521,75
4.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	291.050,20	0,00	0,00	443.574,76	0,00
	TOTALE GENERALE	53.037,74	654.430,56	416.418,10	100.767,74	894.328,77	551.521,75

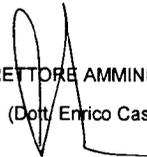
Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 28/11/2013

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 11/12/2013

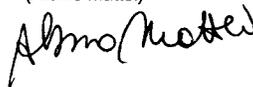
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20/12/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott. Enrico Castellucci)



IL DIRETTORE
(Albino Mattei)



IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Gennari)



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 1

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

Parte II - Uscita

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	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	46.887,40	46.887,40	566,53	64.170,47	64.737,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	4.737,34	4.737,34	0,00	43.091,91	43.091,91
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15,66	119.084,00	119.099,66	23.005,13	108.914,06	131.919,19
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	328.702,29	328.702,29	41.362,62	433.697,95	475.060,57
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	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	300,00	300,00	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	14.162,77	14.162,77	0,00	26.423,48	26.423,48
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		15,66	514.173,80	514.189,46	64.934,28	677.297,87	742.232,15
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	33.002,25	33.002,25	3.083,08	81.530,90	84.613,98
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	37.254,51	37.254,51	590,84	65.500,00	66.090,84
2.1.3	PARTICIPAZIONE 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		0,00	70.256,76	70.256,76	3.673,92	147.030,90	150.704,82
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	2.995,25	70.000,00	72.995,25
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	2.995,25	70.000,00	72.995,25

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

segue - Allegato 1

Parte II - Uscita		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	15,66	514.173,80	514.189,46	64.934,28	677.297,87	742.232,15
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	70.256,76	70.256,76	3.673,92	147.030,90	150.704,82
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	2.995,25	70.000,00	72.995,25
	TOTALE	15,66	654.430,56	654.446,22	71.603,45	894.328,77	965.932,22
4.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	15,66	654.430,56	654.446,22	71.603,45	894.328,77	965.932,22

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 28/11/2013

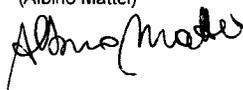
Sottoposto al Collegio dei Revisori il 11/12/2013

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20/12/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott. Enrico Castellucci)

IL DIRETTORE
(Albino Mattei)



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 31/12/2013	317.878,52		
Fondo iniziale di cassa presunto	410.327,04		

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
1.1.1.1	Contributi scolastici allievi (Funzionamento)	0,00	207.772,85	200.000,00	200.000,00
1.1.1.2	Contributi accademici corsi abilitanti	0,00	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Contributi per realizzazione concerti	2.900,00	13.655,00	0,00	2.900,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
1.2.1.1	Funzionamento	0,00	88.962,66	86.743,02	86.743,02
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	937,34	937,34	937,34
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Assegnazioni finalizzate	0,00	2.000,00	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	18.806,83	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	25.137,74	0,00	0,00	25.137,74
1.2.6.3	Rimborso spese per concessione uso locali	0,00	2.823,53	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	434,49	400,00	400,00
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	3.549,31	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		28.037,74	380.754,01	293.380,36	321.418,10

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

segue - Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
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	40.000,00	40.000,00
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		28.037,74	380.754,01	293.380,36	321.418,10
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE		53.037,74	450.754,01	363.380,36	416.418,10
4.1.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	443.574,76	291.050,20	0,00
TOTALE GENERALE		53.037,74	894.328,77	654.430,56	416.418,10

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTORIALE

Allegato 2

Disavanzo di amministrazione presunto

Parte II - Uscita

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
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	28.220,40	28.220,40
1.1.1.2	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.1.3	Compensi e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e nucleo valutaz.	0,00	15.000,00	9.700,00	9.700,00
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	0,00	1.933,47	967,00	967,00
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	0,00	11.270,10	0,00	0,00
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	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D. L. vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00
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	711,16	0,00	0,00
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento personale	0,00	0,00	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	9.200,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.11	Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 5 CCNI del 12/07/2011	0,00	14.973,31	0,00	0,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	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	7.000,00	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	2.500,00	2.500,00
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparaz. e adattamento locali e relativi impianti	0,00	17.469,23	17.000,00	17.000,00
1.1.3.12	Uscite postali e telefoniche	0,00	6.023,09	7.000,00	7.000,00
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00
1.1.3.17	Energia elettrica	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per conduzione imp. tecnici	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	15,66	10.000,00	10.000,00	10.015,66
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	0,00	1.000,00	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	1.000,00	800,00	800,00
1.1.3.23	Manutenzione ordinaria macchine e mobili ufficio	0,00	1.637,74	1.000,00	1.000,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.2.1.1	Saggi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	0,00	44.600,00	52.800,00	52.800,00
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	0,00	106.655,00	76.000,00	76.000,00
1.2.1.4	Produzione artistica	0,00	2.826,58	0,00	0,00
1.2.1.5	Premi di studio	0,00	103.606,60	78.516,60	78.516,60
1.2.1.6	Prestazioni didattiche	0,00	99.380,00	90.700,00	90.700,00
1.2.1.7	Attività integrative	0,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
1.2.1.8	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipaz. manifestazioni naz.li	0,00	2.000,00	500,00	500,00
1.2.1.9	Agenzia nazionale Italiana (EASMUS)	0,00	24.269,77	6.225,69	6.225,69
1.2.1.10	Oneri relativi attivazione corsi abilitanti	0,00	26.400,00	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	500,00	300,00	300,00
1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	500,00	300,00	300,00
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	11.423,48	10.162,77	10.162,77
1.2.6.2	Fondo di riserva	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		15,66	677.297,87	514.173,80	514.189,46

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

segue - Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.1 INVESTIMENTI					
2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMM.					
2.1.1.1	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	81.530,90	33.002,25	33.002,25
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	49.353,94	37.254,51	37.254,51
2.1.2.2	Rispristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	6.146,06	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
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		0,00	147.030,90	70.256,76	70.256,76
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	25.000,00	25.000,00
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	40.000,00	40.000,00
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		15,66	677.297,87	514.173,80	514.189,46
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0,00	147.030,90	70.256,76	70.256,76
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE		15,66	894.328,77	654.430,56	654.446,22
4.1.1.1.	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		15,66	894.328,77	654.430,56	654.446,22

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 28/11/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(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 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	200.000,00	202.900,00	249.427,85	263.827,85
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	92.980,36	118.118,10	127.342,36	163.710,10
ALTRE ENTRATE	400,00	400,00	3.983,80	3.983,80
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	293.380,36	321.418,10	380.754,01	431.521,75
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
ACCENZIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	363.380,36	416.418,10	450.754,01	551.521,75
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	291.050,20	0,00	443.574,76	0,00
TOTALI A PAREGGIO	654.430,56	416.418,10	894.328,77	551.521,75

USCITE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	170.708,74	170.724,40	216.176,44	239.748,10
INTERVENTI DIVERSI	343.465,06	343.465,06	461.121,43	502.484,05
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	514.173,80	514.189,46	677.297,87	742.232,15
INVESTIMENTI	70.256,76	70.256,76	147.030,90	150.704,82
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	70.256,76	70.256,76	147.030,90	150.704,82
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.995,25
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	654.430,56	654.446,22	894.328,77	965.932,22
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	654.430,56	654.446,22	894.328,77	965.932,22

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO N		ANNO N - 1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-220.793,44	-192.771,36	-296.543,86	-310.710,40
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-70.256,76	-45.256,76	-147.030,90	-100.704,82
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento / Accreditamento netto	-291.050,20	-238.028,12	-443.574,76	-411.415,22
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-291.050,20	-238.028,12	-443.574,76	-411.415,22
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-291.050,20	-238.028,12	-443.574,76	-414.410,47

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 28/11/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott. Enrico Castellucci)

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 2013 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014)

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	458.645,19
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	100.767,74
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	71.603,45
=AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	487.809,48
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	477.490,27
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	546.458,80
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	3.255,15
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	422.096,10
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	104.217,58
+/- 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	317.878,52

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO N RISULTA COSI' PREVISTA	317.878,52
CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'	25.137,74
PARTE VINCOLATA	
Formaz. e agg.to personale D.Lgs 81/08	1.000,00
Premi di studio	78.516,60
Agenzia Nazionale Italia (Erasmus)	6.225,69
Ricostruzioni, ripristini e trasf. Immobili	33.002,25
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	32.254,51
TOTALE PARTE VINCOLATA	150.999,05
Saggi	13.000,00
Esercitazioni didattiche	52.800,00
Manifestazioni artistiche	74.251,15
PARTE DISPONIBILE	140.051,15
TOT. PRELEVAMENTO	291.050,20
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2013	26.828,32
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	317.878,52

