

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" è stato predisposto applicando un criterio estremamente prudente: il contributo del MIUR per il finanziamento del funzionamento ordinario è stato quantificato con una riduzione del 80% rispetto a quanto conferito all'Istituto dal Ministero nell'esercizio finanziario 2014, anche in considerazione del fatto che solo alla data odierna è pervenuta all'Istituto medesimo tale ammontare per il bilancio corrente. Peraltro ai sensi del Decreto interministeriale del 17/11/2015, prot. n. 904, è prevista una clausola di salvaguardia (art. 6, comma 1, lettera c) affinché nessuna Istituzione del comparto AFAM abbia una riduzione del finanziamento complessivo superiore a -5% rispetto all'anno 2014.

Il Bilancio di Previsione dell'Istituto, è stato predisposto utilizzando la modulistica prevista dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto medesimo, come risulta dall'allegato Preventivo Finanziario Decisionale (Allegato 1), sulla base di:

- un contributo Ministeriale pari ad € 88.432,00;
- un contributo studenti di € 250.000,00;
- un prelevamento dall'Avanzo di amministrazione, pari ad € 258.235,09.

Nel quantificare le somme riprodotte nei vari capitoli di entrata e di uscita si è tenuto conto delle indicazioni presenti nella relazione (Prot. n. 5873 del 7 settembre 2015) predisposta dal Direttore dell'Istituto illustrativa del "Progetto d'Istituto 2015/2016" (contenente le "iniziative didattiche, formative, di ricerca e produzione artistica") deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 15 luglio 2015.

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 2015/2016. Tali finalità, oltre alla "attività didattica" in senso stretto – obiettivo primario - sono così indicate anche alla luce della normativa vigente che prevede per i conservatori attività di produzione:

- 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, quali:

- cerimonia di inaugurazione Anno Accademico;
- "concerti del sabato";
- concerto "Ferragosto al San Salvatore";
- Concerto per la Festa del Lavoro (1° maggio),
- concerti di fine anno accademico e saggi finali;
- celebrazione Santa Cecilia;
- concorso di Clavicembalo,
- Messa solenne "cum cantu gregoriano".

Tutto ciò premesso, il Preventivo Finanziario Gestionale per l'esercizio 2016 risulta pertanto così impostato:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

U.P.B. 1.1.1.1 Contributi degli studenti: € 250.000,00.

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 elementi in merito alla possibilità di attivazione dei corsi per classi A031, A032 e A077. In caso di avvio si genererà il relativo introito dettato dalle iscrizioni e saranno oggetto di apposito provvedimento di variazione di bilancio.

U.P.B. 1.1.2.1 Contributi di enti e privati per particolari progetti: per l'anno 2015 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 2015 non sono previste entrate in quanto, ad oggi, di difficile previsione stante anche il difficile quadro economico generale. 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 € 88.432,00 è comprensiva del contributo ministeriale per:

1.2.1.1	Funzionamento	€ 84.932,00
1.2.1.6	Missioni	€ 1.500,00
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	€ 2.000,00

Per ciò che riguarda 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 2015, in caso di realizzazione di specifici progetti.

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: € 250,00, 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: € 500,00 relativi agli interessi attivi sul conto corrente dell'Istituto.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non si prevedono entrate.

Avanzo di amministrazione. Dell'avanzo di amministrazione 2015, ammontante ad € 282.672,09 viene prelevata, quale autofinanziamento, la somma di € 258.235,09. Viene accantonata la somma di € 24.437,00, di cui € 13.296,02 corrispondenti agli importi dei residui attivi, a tutt'oggi in essere con la Fondazione Rossini (€ 10.396,09, a seguito della compensazione debiti-crediti maturati dalle rispettive sentenze su contenziosi tra i due Istituti) e con l'Istituto Musicale Pareggiato "Pergolesi" di Ancona (€ 2.900,00, per inaugurazione anno accademico 2011/2012).

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 dai Decreti Interministeriali (MIUR e MEF) del 16 gennaio 2008 e del 14 febbraio 2014, nonché soprattutto, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 342 della Legge 190 del 23 dicembre 2014, concernente l'attribuzione delle indennità annuali del Presidente (incarico ora gratuito, essendo ammesso solo rimborso spese) e del Direttore e dei componenti del CdA (in attesa del relativo decreto di rideterminazione dei compensi) - l'importo di € 44.532,00 (comprensivo della maggiorazione del 20% per i compensi del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti) ai sensi del sopra citato D.I. del 2008) è così articolato:

1.1.1.1	Indennità di presidenza e direzione	€ 17.251,00
1.1.1.2	Compensi e rimborsi spese ai componenti di organi (Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico)	€ 11.815,00

1.1.1.3	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione	€ 13.675,00
1.1.1.4	Fondo della Consulta degli studenti	€ 1.791,00

U.P.B. 1.1.2. Oneri per il personale in attività di servizio: € 62.451,01 di cui:

1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	€ 8.417,31
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	€ 2.000,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	€ 1.500,00
1.1.2.7	IRAP	€ 533,70
1.1.2.10	Formazione e aggiornamento personale a i sensi d.lgs 81/08	€ 2.000,00
1.1.2.11	Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 5 CCNI del 12/07/2011	€ 48.000,00

La somma prevista per il personale a tempo determinato costituisce un'economia dell'esercizio finanziario precedente. La previsione di spesa per la formazione e aggiornamento del personale 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. Per quanto concerne l'assegnazione di una previsione di spesa per la didattica aggiuntiva, la stessa è stata quantificata, per il nuovo accademico 2015/2016, in considerazione di una gestione dell'offerta formativa dell'Istituto improntata al completamento dei corsi con attività di didattica complementari agli strumenti principali.

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 € 127.617,18. Tale imputazione ordinaria per il funzionamento dell'esercizio finanziario 2016 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.

Si rileva la cospicua diminuzione di previsione della spesa di € 47.476,50 (quasi il 30% in meno) rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio finanziario 2015, in ossequio ai principi di contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi, come evidenziato dall'art. 1, comma 3, lettera a) del sopra richiamato Decreto Prot. n. 904.

1.2 INTERVENTI DIVERSI

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

Previsione di € 272.050,75. Si è registrata una riduzione complessiva di circa € 124.000,00. 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	€ 45.000,00
Direzione d'orchestra	€ 25.000,00
Orchestra jazz per prove esami	€ 6.000,00
Esercitazioni orchestrali e composizione	€ 4.000,00
Masterclass	€ 22.000,00

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

Attività integrative, per una spesa complessiva di € 6.790,16, tutta destinata alla catalogazione del pregiato e consistente patrimonio bibliografico dell'Istituto ed € 5.065,08 quale saldo del contributo per il corso FSE "Composizione colonne sonore per film". Si è registrata una significativa riduzione rispetto al precedente anno finanziario in quanto tale capitolo di spesa era stato utilizzato la realizzazione del corso FSE sul restauro degli strumenti ad arco e a fiato, in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" di Pesaro.

Concerti (saggi) finali, per una spesa complessiva di € 10.000,00, in quanto sono stati preventivati 10 saggi.

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 VV.FF., del responsabile della sicurezza), spese tipografiche e diritti SIAE, spese per acquisto o noleggio di materiale musicale.

Manifestazioni artistiche: è prevedibile un fabbisogno di € 60.000,00. In attuazione delle linee di intervento delineate dalla programmazione effettuata dal Consiglio Accademico per l'anno 2015/2016.

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, ad eccezione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2015/2016, coincidente con le celebrazioni dell'anniversario della nascita di Gioachino Rossini, per la quale è stata preventivata una spesa di € 30.000,00:

è in fase di progettazione l'esecuzione in forma di concerto del *Barbiere di Siviglia* di Rossini, in collaborazione con l'Accademia Rossiniana del ROF (Rossini Opera Festival), presso l'Auditorium Pedrotti del Conservatorio il 27 febbraio 2016 e presso il Teatro Rossini il 29 febbraio, a conclusione della settimana di celebrazioni cittadine del compleanno del Maestro (29 febbraio 1792).

Tra le ricorrenti attività tipizzate invece, vanno tra l'altro ricordate: 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 "Ferragosto al San Salvatore", la celebrazione di Santa Cecilia, il concerto di fine anno .

I costi relativi ai **Viaggi didattici** ammontano ad € 3.000,00.

Premi di studio: € 35.920,52, di cui € 30.92,52 provenienti dalla liquidazione dell'immobile ricevuto in donazione (legato Mughetti) in argomento, e finalizzata, per espressa volontà del *de cuius*, alla istituzione di borse di studio. I restanti € 5.000,00 invece saranno destinati a n. 10 borse di studio di € 500,00 ciascuna per gli studenti del Conservatorio, mediante selezioni in forma di audizioni e situazione economica familiare.

Agenzia Nazionale Italia (Erasmus): € 12.740,07 quale economia 2015 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 relativa alla tassa per il passo carrabile.

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

Nella somma di € 10.000,00 è compreso il Fondo di riserva.

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE

Le spese in *conto capitale* ammontanti complessivamente ad € 80.166,15.

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 € 30.756,21 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 € 49.409,94, di cui:

- € 23.909,94 per il completamento dei lavori della sala LEMS di musica elettronica;
- € 5.000,00 per ulteriori richieste di acquisto di strumenti;
- € 20.000,00 per la manutenzione ordinaria dei pianoforti in dotazione all'Istituto;
- € 500,00 per acquisti per la biblioteca.

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.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le cifre sopra esposte evidenziano di per sé la gracilità della struttura finanziaria dell'Istituto ed il forte freno che ciò determina al dispiegarsi delle sue pur notevoli potenzialità didattiche ed artistiche, in netta controtendenza quindi con gli obiettivi che pur la legge n. 508/1999 ad esso affida.

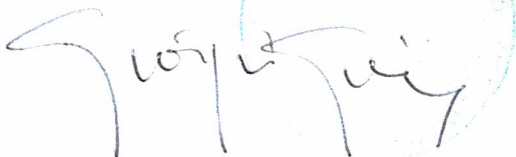
Per di più l'assegnazione dell'80% del contributo di funzionamento ad anno finanziario ormai quasi concluso evidenzia la insostenibilità della situazione odierna e la irrazionalità con cui procede la gestione nazionale del settore.

La soppressione della Direzione Generale AFAM e la confluenza delle sue attribuzioni nell'ambito del Dipartimento per la Formazione Superiore ha marginalizzato le Istituzioni di istruzione artistica e le sue problematiche: è stata così soppressa quella specificità di comparto cui abbisognano misure particolari ed anche mortificata l'evidenza del settore proprio in Italia, nonostante a livello governativo si affermi la necessità di dover puntare - anche economicamente - in modo specifico sui beni culturali e sulla eccellenza musicale della nazione.

Nell'ottobre 2014 il Ministro dell'Istruzione ha, come noto, istituito il Gruppo di lavoro del cosiddetto Cantiere AFAM. Le sue risultanze sono state condensate nel documento "Chiamata alle Arti", in cui viene illustrato l'obiettivo di dare una configurazione al sistema AFAM per i prossimi 15 anni. Non affiorano in esso però, ad esempio, indicazioni concrete in ordine alle risorse disponibili (a fronte peraltro dei duri tagli effettuati negli ultimi anni), criteri puntuali sul sistema di reclutamento dei docenti nonché linee certe sul varo di importanti regolamenti che tuttora mancano per conferire effettiva vitalità alla legge di riforma n. 508.

17 NOV 2015

Il Presidente
Giorgio Girelli

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Giorgio Girelli", is written over a circular official stamp. The stamp is also in blue ink and contains some illegible text around its perimeter.

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 31/12/2015	282.672,09
Fondo di cassa iniziale presunto	632.507,63

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	336.027,34	336.027,34
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	7.444,85	0,00	7.444,85	2.900,00	19.421,98	22.321,98
						355.449,32	358.349,32
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	88.432,00	88.432,00	0,00	107.426,00	107.426,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	3,50	0,00	3,50	4.862,30	48.600,00	53.462,30
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	12.861,40	0,00	12.861,40	25.467,00	13.471,66	38.938,66
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	10.396,02	250,00	10.646,02	25.137,74	8.263,20	33.400,94
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	974,05	974,05
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		37.705,77	339.182,00	376.887,77	58.367,04	897.133,55	958.400,59
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	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	70.000,00	70.000,00	475,23	70.000,00	70.475,23
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	475,23	70.000,00	70.475,23

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

segue - Allegato 1

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	37.705,77	339.182,00	376.887,77	58.367,04	897.133,55	958.400,59
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	475,23	70.000,00	70.475,23
	TOTALE	62.705,77	409.182,00	471.887,77	83.842,27	967.133,55	1.053.875,82
4.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	258.235,09	0,00	0,00	461.998,20	0,00
	TOTALE GENERALE	62.705,77	667.417,09	471.887,77	83.842,27	1.429.131,75	1.053.875,82

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 17/11/2015

Sottoposto al Collegio dei Revisori il

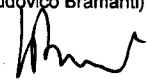
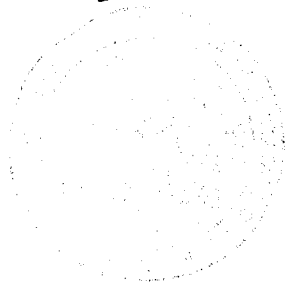
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il

1 DIC 2015
18 DIC 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott. Enrico Castellucci)

IL DIRETTORE
(Ludovico Bramanti)

IL PRESIDENTE
(Giorgio Girelli)



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		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2015	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	44.532,00	44.532,00	0,00	42.680,55	42.680,55
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	62.451,01	62.451,01	0,00	88.894,00	88.894,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.969,48	127.617,18	130.586,66	11.519,03	175.093,68	186.612,71
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.278,84	272.050,75	274.329,59	44.107,76	396.066,59	440.174,35
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	300,00	300,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	11.768,95	11.768,95
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.248,32	517.250,94	807.428,85	55.626,79	715.103,77	1.223.273,86
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	30.756,21	30.756,21	0,00	32.500,11	32.500,11
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	49.409,94	49.409,94	498,61	256.078,55	256.577,16
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		0,00	80.166,15	80.166,15	498,61	288.578,66	289.077,27
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	1.290,95	70.000,00	71.290,95
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	70.000,00	70.000,00	1.290,95	70.000,00	71.290,95

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

segue - Allegato 1

Parte II - Uscita		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.248,32	517.250,94	807.428,85	55.626,79	715.103,77	1.223.273,86
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	80.166,15	80.166,15	498,61	288.578,66	289.077,27
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	70.000,00	70.000,00	1.290,95	70.000,00	71.290,95
	TOTALE	5.248,32	667.417,09	957.595,00	57.416,35	1.073.682,43	1.583.642,08
4.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.248,32	667.417,09	957.595,00	57.416,35	1.073.682,43	1.583.642,08

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 17/11/2015

Sottoposto al Collegio dei Revisori il **1 DIC 2015**

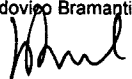
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il **5 DIC 2015**

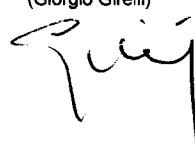
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dot. Enrico Castellucci)

IL DIRETTORE
(Ludovico Bramanti)

IL PRESIDENTE
(Giorgio Girelli)





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 31/12/2015	282.672,09		
Fondo iniziale di cassa presunto	632.507,83		

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI					
1.1.1.1	Contributi scolastici allievi (Funzionamento)	0,00	301.957,34	250.000,00	250.000,00
1.1.1.2	Contributi accademici corsi abilitanti	0,00	34.070,00	0,00	0,00
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI					
1.1.2.51	Contributo Concorsi Nazionali ed Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Contributi per realizzazione concerti	7.444,85	19.421,98	0,00	7.444,85
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
1.2.1.101	Funzionamento	0,00	84.932,00	84.932,00	84.932,00
1.2.1.102	Compensi a personale a tempo determinato	0,00	17.859,77	0,00	0,00
1.2.1.103	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.104	IRAP	0,00	1.134,23	0,00	0,00
1.2.1.105	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.106	Missioni	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.1.107	Compensi e missioni per esami	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.109	Miglioramento Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Missioni Commissioni Graduatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
1.2.2.151	Contributo regionale finalizzato	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE					
1.2.3.201	Assegnazione Provincia L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.202	Assegnazioni finalizzate	3,50	48.600,00	0,00	3,50
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					
1.2.5.301	Agenzia Nazionale Italia (ERASMUS)	12.861,40	13.471,66	0,00	12.861,40
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
1.2.6.351	Obblighi da convenzione	0,00	6.750,00	250,00	250,00
1.2.6.352	Rimborso per anticipazioni non dovute	10.396,02	0,00	0,00	10.396,02
1.2.6.353	Rimborso spese per concessione uso locali	0,00	1.513,29	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE					
1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PREST. DI SERVIZI					
1.3.1.401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.403	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.3.2.451	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.452	Affitto di strumenti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.453	Interessi attivi su conto corrente	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.3.3.501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.3.4.551	Entrate eventuali	0,00	974,05	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		37.705,77	541.684,23	339.182,00	376.887,77

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 2016)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
2.1.1.601	Alienazione di immobile	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.1.2.651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
2.1.3.701	Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.703	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					
2.2.1.751	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					
2.2.2.801	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					
2.2.3.651	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					
3.1.1.1151	Ritenute erariali	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.1.1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.1.1.1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1155	Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.1.1156	Contributi scolastici	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.1.1157	Assegnazione provincia l.23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1158	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		37.705,77	541.684,23	339.182,00	376.887,77
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		62.705,77	611.684,23	409.182,00	471.887,77
4.1.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	61.998,20	258.235,09	0,00
TOTALE GENERALE		62.705,77	1.073.682,43	667.417,09	471.887,77

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

Disavanzo di amministrazione presunto

Parte II - Uscita

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
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	18.831,08	17.251,00	17.251,00
1.1.1.2	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	0,00	8.441,00	11.815,00	11.815,00
1.1.1.3	Compensi e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e nucleo valutaz.	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	0,00	1.933,47	1.791,00	1.791,00
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.1.2.51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	17.859,77	8.417,31	8.417,31
1.1.2.52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D. L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2.57	IRAP	0,00	1.134,23	533,70	533,70
1.1.2.58	Formazione e aggiornamento personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	Compenso ed indennità Miglioramento Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	Formazione e aggiornamento personale d.lgs 81/08	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.61	Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 5 CCNI del 12/07/2011	0,00	63.300,00	48.000,00	48.000,00
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.1.3.101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.3.102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.103	Uscite di rappresentanza	0,00	75,00	0,00	0,00
1.1.3.104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	8.958,68	8.787,18	8.787,18
1.1.3.106	Uscite per pubblicità	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.107	Uscite per servizi informatici	669,78	25.000,00	17.000,00	17.669,78
1.1.3.108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.109	Fitto locali	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
1.1.3.110	Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	44.840,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.111	Manutenzione ordinaria, riparaz. e adattamento locali e relativi impianti	0,00	22.000,00	18.500,00	18.500,00
1.1.3.112	Uscite postali e telefoniche	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.116	Canoni d'acqua	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.117	Energia elettrica	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
1.1.3.118	Combustibili per riscaldamento e spese per conduzione imp. tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.119	Onorari e compensi per speciali incarichi	2.299,70	10.000,00	8.000,00	10.299,70
1.1.3.120	Trasporti e facchinaggi	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.121	Premi di assicurazione	0,00	12.250,00	4.250,00	4.250,00
1.1.3.122	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.123	Manutenzione ordinaria macchine e mobili ufficio	0,00	4.470,00	3.000,00	3.000,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.2.1.251	Saggi	0,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.252	Esercitazioni didattiche	1.200,00	48.400,00	46.800,00	47.800,00
1.2.1.253	Manifestazioni artistiche	1.078,84	68.569,48	60.000,00	61.078,84
1.2.1.254	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.255	Premi di studio	0,00	57.113,02	30.920,52	30.920,52
1.2.1.256	Prestazioni didattiche	0,00	93.000,00	102.000,00	102.000,00
1.2.1.257	Attività integrative	0,00	71.625,08	6.790,18	6.790,18
1.2.1.258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipaz. manifestazioni naz. II	0,00	6.274,05	3.000,00	3.000,00
1.2.1.259	Agenzia nazionale Italiana (EASMUS)	0,00	37.584,96	12.740,07	12.740,07
1.2.1.260	Oneri relativi attivazione corsi abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI EFFETTI IVA					
1.2.2.301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 ONERI FINANZIARI					
1.2.3.351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	300,00	300,00	300,00
1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
1.2.4.401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	300,00	300,00	300,00
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.					
1.2.5.451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.501	Varie	0,00	5.768,95	2.000,00	2.000,00
1.2.6.502	Fondo di riserva	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		6.248,32	715.103,77	617.250,94	622.499,26

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 passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.1 INVESTIMENTI					
2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMM.					
2.1.1.551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	32.500,11	30.756,21	30.756,21
2.1.1.553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.1.2.601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	202.678,55	28.909,94	28.909,94
2.1.2.602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	53.400,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.603	Acquisti di immobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
2.1.3.651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI					
2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI					
2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
2.3.1 _____					
2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 _____					
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0,00	288.578,66	80.166,15	80.166,15
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1.901	Ritenute erariali	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.1.902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.1.1.903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.1.906	Contributi scolastici	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.1.907	Assegnazioni Provincia l.23/97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.908	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		5.248,32	715.103,77	517.250,94	522.499,26
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0,00	288.578,66	80.166,15	80.166,15
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE		5.248,32	1.073.682,43	667.417,09	672.665,41
4.1.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		5.248,32	1.073.682,43	667.417,09	672.665,41

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 17/11/2015

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 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	250.000,00	257.444,85	355.449,32	358.349,32
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	88.682,00	118.942,92	184.760,86	240.227,90
ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	1.474,05	1.474,05
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	339.182,00	376.887,77	541.684,23	600.051,27
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	25.000,00
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	25.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.475,23
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	409.182,00	471.887,77	611.684,23	695.526,50
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	258.235,09	0,00	461.998,20	0,00
TOTALI A PAREGGIO	667.417,09	471.887,77	1.073.682,43	695.526,50

USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	234.600,19	237.569,67	306.668,23	318.187,26
INTERVENTI DIVERSI	282.650,75	284.929,59	408.435,54	452.543,30
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	517.250,94	522.499,26	715.103,77	770.730,56
INVESTIMENTI	80.166,15	80.166,15	288.579,66	289.077,27
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	80.166,15	80.166,15	288.579,66	289.077,27
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.290,95
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	667.417,09	672.665,41	1.073.683,43	1.131.098,78
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	667.417,09	672.665,41	1.073.683,43	1.131.098,78

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO N		ANNO N - 1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-178.068,94	-145.611,49	-173.419,54	-170.679,29
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-80.166,15	-55.166,15	-288.579,66	-264.077,27
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento / Accreditamento netto	-258.235,09	-200.777,64	-461.999,20	-434.756,56
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-258.235,09	-200.777,64	-461.999,20	-434.756,56
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-258.235,09	-200.777,64	-461.999,20	-435.572,28

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 17/11/2015

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 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)**

	Allegato 4
FONDO CASSA INIZIALE	458.656,93
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	83.842,27
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	57.416,35
=AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	485.082,85
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	638.636,92
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	495.252,88
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATE NELL'ESERCIZIO	-3,50
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATE NELL'ESERCIZIO	118,89
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	628.582,28
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	345.910,19
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014 - 1 DA APPLICARE AL BILANCIO 2015	282.672,09

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO N RISULTA COSI' PREVISTA	282.672,09
CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'	13.296,02
PARTE VINCOLATA	
Comp. personale tempo determinato	8.951,01
Uscite per accertamenti sanitari	8.767,18
Formazione e aggiornamento personale ai sensi d.lgs 81/08	2.000,00
Premi di assicurazion	4.250,00
Premi di studio	30.920,52
Attività integrative	6.790,16
Agenzia Nazionale Italia (Erasmus)	12.740,07
Ricostruzioni, ripristini e trasf. Immobili	30.756,21
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	23.909,84
TOTALE PARTE VINCOLATA	129.084,99
Saggi	10.000,00
Esercitazioni didattiche	46.600,00
Prestazioni didattiche	72.650,10
PARTE DISPONIBILE	129.150,10
TOT. PRELEVAMENTO	258.235,09
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2016	24.437,00
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	282.672,09

CONSERVATORIO STATALE SI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

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

C.F.: 80004650414

BILANCIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Avanzo di amministrazione presunto 31/12/2015	282.672,09	
Fondo iniziale di cassa presunto	632.507,63	

Parte I - Entrata		2016	2017	2018
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	88.432,00	88.432,00	88.432,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	250,00	250,00	250,00
7.5	1.3 ALTRE ENTRATE			
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		339.182,00	339.182,00	339.182,00
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
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00

CONSERVATORIO STATALE SI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

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

C.F.: 80004650414

Parte I - Entrata

		ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	339.182,00	339.182,00	339.182,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	409.182,00	409.182,00	409.182,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	258.235,09	258.235,09	258.235,09
	TOTALE GENERALE	667.417,09	667.417,09	667.417,09

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 17/11/2015

Sottoposto al Collegio dei Revisori il

31 DIC 2015

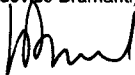
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il

5 DIC 2015

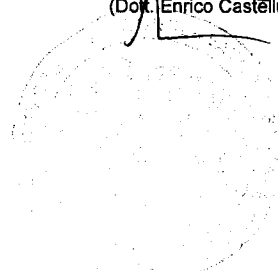
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dot. Enrico Castellucci)

IL DIRETTORE
(Ludovico Bramanti)



IL PRESIDENTE
(Giorgio Girelli)

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

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

C.F.: 80004650414

BILANCIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Disavanzo di amministrazione presunto			
---------------------------------------	--	--	--

Parte II - Uscita

		ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	1.1 FUNZIONAMENTO			
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	44.532,00	44.532,00	44.532,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	62.451,01	62.451,01	62.451,01
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	127.617,18	127.617,18	127.617,18
	1.2 INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	272.050,75	272.050,75	272.050,75
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	300,00	300,00	300,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	300,00	300,00	300,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	517.250,94	517.250,94	517.250,94
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	2.1 INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.756,21	30.756,21	30.756,21
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	49.409,94	49.409,94	49.409,94
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILI	0,00	0,00	0,00
	2.2 ONERI COMUNI			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE			
2.3.1		0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	80.166,15	80.166,15	80.166,15

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI" - PESARO

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

C.F.: 80004650414

Parte II - Uscita

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO
		2016	2017	2018
		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI				
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	517.250,94	517.250,94	517.250,94
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	80.166,15	80.166,15	80.166,15
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	667.417,09	667.417,09	667.417,09
		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	TOTALE GENERALE	667.417,09	667.417,09	667.417,09

Predisposto dal Direttore Amministrativo f.f. il 17/11/2015

Sottoposto al Collegio dei Revisori il

1 DIC 2015

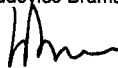
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il

5 DIC 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott. Enrico Castellucci)

IL DIRETTORE
(Ludovico Bramanti)



IL PRESIDENTE
(Giorgio Girelli)

