

**RELAZIONE PROGRAMMATICA
DEL PRESIDENTE
DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI"
SUL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" è stato predisposto quantificando, in primo luogo, il contributo finanziario del MIUR per il funzionamento ordinario. Tale contributo è stato previsto, in via precauzionale, nell'importo pari a complessivi € 80.000,00, con una riduzione di circa il 10% rispetto a quello ipotizzato all'Istituto medesimo dal Ministero per l'esercizio finanziario 2019. Si ricorda che il Decreto Ministeriale 8 agosto 2018, prot. n. 588, "Criteri di ripartizione del fondo di funzionamento delle Istituzioni Afam statali 2018" chiarisce, alla luce dell'art. 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che la ripartizione del fondo annuale tra le istituzioni statali Afam tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

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

- contributi degli studenti, per € 250.000,00;
- contributo ministeriale, pari ad € 80.000,00;
- entrate aventi natura di partite di giro, per € 71.50,00;
- prelevamento dall'Avanzo di amministrazione, pari ad € 428.778,78.

Nel quantificare le somme riprodotte nei vari capitoli di entrata e di uscita si è tenuto conto delle indicazioni presenti nella relazione (presentata in data 24 ottobre 2019, prot. n. 5889) predisposta dal Direttore dell'Istituto illustrativa del "Progetto d'Istituto 2019/2020" (contenente le "iniziative didattiche, formative, di ricerca e produzione artistica") deliberato dal Consiglio Accademico nelle sedute del 17 e 19 luglio 2019.

Le previsioni inserite nel documento contabile sono coerenti con quanto previsto nel "Piano delle attività di Istituto" e quindi conformi agli obiettivi che il Consiglio Accademico si prefigge di realizzare nel corso dell'anno accademico 2019/2020. 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;
- masterclass e seminari;
- corsi liberi e laboratori;
- acquisto di materiale didattico e strumentale,

oltre alle ricorrenti e da tempo tipizzate iniziative artistiche annuali, quali:

- cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico;
- concerti del sabato;
- concerti dei docenti;
- Concerto di Pasqua;
- Messa solenne con Canto Gregoriano;

- Open Day 2020;
- Concerto Festa della Repubblica;
- Giornata del malato;
- Concerto Orchestra Jazz;
- Concerto di Natale.

Si segnalano inoltre la seconda edizione dei progetti "International Music Program" e "C'è del nuovo...", la VI edizione di "Clarinetando".

Tutto ciò premesso, il Preventivo Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 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 A31, A32 e A77. In caso di avvio si provvederà a generare il relativo introito dettato dalle iscrizioni che sarà oggetto di apposito provvedimento di variazione di bilancio.

U.P.B. 1.1.2.51 Contributi per concorsi Nazionali ed Internazionali: per l'anno 2020 non sono previste entrate in quanto il quadro economico attuale non ha consentito di individuare Enti pubblici/privati che possano finanziare particolari progetti per il prossimo anno accademico.

U.P.B. 1.1.2.52 Contributi per realizzazione di concerti: per l'anno 2020 non sono previste entrate, ad oggi, di difficile previsione, stante - come sopra sottolineato - anche il difficile quadro economico generale. Le manifestazioni saranno finanziate dallo stesso Conservatorio Statale Rossini.

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti dallo Stato

U.P.B. 1.2.1 La somma di € 80.000,00 è comprensiva del contributo ministeriale per:

1.2.1.101	Funzionamento	€ 77.562,66
1.2.1.106	Missioni	€ 937,34
1.2.1.107	Compensi e missioni per esami	€ 1.500,00

Per ciò che riguarda le U.p.b. *Compensi al personale determinato/Irap, formazione e l'aggiornamento e contratti di collaborazione*, in sede di previsione si iscrive la somma residua dal precedente anno finanziario. Eventuali erogazioni in corso d'anno saranno oggetto di provvedimenti di variazione. Al capitolo

relativo al "Miglioramento dell'Offerta Formativa" (UPB 1.2.1.109) 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, tecnico ed amministrativo.

Trasferimenti dalle Regioni:

U.P.B. 1.2.2 Non si iscrive alcuna somma. Eventuali assegnazioni straordinarie di contributi saranno oggetto di variazione di bilancio nell'anno 2020, in caso di realizzazione di specifici progetti.

Trasferimenti dalle Province:

U.P.B. 1.2.3 Non si iscrive alcuna somma. Eventuali assegnazioni straordinarie di contributi saranno oggetto di variazione di bilancio nell'anno 2020, in caso di realizzazione di specifici progetti.

Trasferimenti da altri Enti pubblici:

U.P.B. 1.2.5 Non si iscrive alcuna somma. In caso di eventuali erogazioni finalizzate al finanziamento da parte dell'Azienda LLP Italia o del Ministero per il "Progetto Erasmus" si procederà ad adottare conseguenti deliberazioni di variazione.

Trasferimenti da privati:

U.P.B. 1.2.6 Non si iscrive alcuna somma. Eventuali assegnazioni di contributi saranno oggetto di variazione di bilancio nell'anno 2020, in caso di realizzazione di specifici progetti.

1.3. ALTRE ENTRATE

Non si prevedono entrate.

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non si prevedono entrate.

Avanzo di amministrazione. Dell'avanzo di amministrazione 2019, ammontante ad € 465.035,04 viene prelevata, quale autofinanziamento, la somma di € 428.778,78. Viene accantonata cautelativamente la somma di € 36.256,26.

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 dai Decreti Interministeriali (MIUR e MEF) del 1 febbraio 2007, 16 gennaio 2008 e del 14 febbraio 2014, nonché soprattutto, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 342, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 concernente la corresponsione della indennità annuale al Direttore e dei rimborsi spese al Presidente (incarico ora gratuito), dei compensi ai componenti del C.d.A. (Decreto Interministeriale 3.08.2016, n. 610)

e degli altri organi istituzionali, l'importo di € 34.631,08 (comprensivo della eventuale maggiorazione del 20%) è così articolato:

1.1.1.1	Indennità di direzione	€ 18.631,08
1.1.1.2	Compensi e rimborsi spese ai componenti di organi (Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico)	€ 6.000,00
1.1.1.3	Compensi e rimborsi spese ai Revisori dei conti e ai componenti del Nucleo di valutazione	€ 8.000,00
1.1.1.4	Fondo della Consulta degli studenti	€ 2.000,00

U.P.B. 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio: € 89.464,00 di cui:

1.1.2.51	Compensi al personale a tempo determinato	€ 12.045,92
1.1.2.55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	€ 1.500,00
1.1.2.56	Indennità di missione e rimborsi	€ 937,34
1.1.2.57	Irap	€ 756,73
1.1.2.58	Formazione e aggiornamento	€ 41,00
1.1.2.59	Compenso per attività conto terzi	€ 683,01
1.1.2.60	Formazione e aggiornamento personale D.lgs. n. 81/2008	€ 10.000,00
1.1.2.61	Didattica aggiuntiva (art. 5 CCNI del 12/07/2011)	€ 60.000,00
1.1.2.62	Corso di approfondimento professionale e informatico	€ 3.500,00

La somma prevista per il personale a tempo determinato/Irap costituisce un'economia dell'esercizio finanziario precedente (2019).

La previsione di spesa finalizzata alla formazione e aggiornamento del personale D. Lgs. n. 81/2008 si rende necessaria in attuazione dell'obbligatoria attivazione di corsi di formazione rivolti al personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene alle spese per indennità di missione e rimborsi, nonché per quelle di formazione ed aggiornamento viene rispettato il limite del 50% delle spese sostenute nel 2009, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, dodicesimo e tredicesimo comma, del citato D.L. n. 78/2010. Si precisa che la somma pari ad € 41,00, prevista per la U.p.b. Formazione e aggiornamento, costituisce un'economia dell'e.f. precedente relativa al contributo finalizzato assegnato dal Miur.

Circa l'assegnazione di una previsione di spesa per la didattica aggiuntiva, la stessa è stata quantificata, per il nuovo anno accademico 2019/2020, in una cifra di € 60.000,00.

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 € 197.482,62. Tale imputazione ordinaria per il funzionamento dell'esercizio finanziario 2020 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;
- spese per pubblicità e per servizi informatici;
- oneri per spese postali e telefoniche;
- manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti;
- fitto di locali;
- oneri e compensi per speciali incarichi;
- premi di assicurazione;
- altre spese.

1.2 INTERVENTI DIVERSI

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

Previsione di € 287.506,48; in tale unità previsionale di base sono ricompresi: A) gli oneri relativi alle collaborazioni con gli esperti esterni per prestazioni didattiche finalizzate alla attivazione di corsi accademici previsti dal regolamento didattico; B) gli oneri per supportare l'attività dei docenti interni; C) gli 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 biennio/triennio	€ 33.000,00
Collaboratori studenti per attività a tempo parziale	€ 19.280,00
Masterclass e seminari	€ 25.000,00
Esercitazione classe Direzione d'Orchestra	€ 25.000,00

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

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

Per tali tipi di manifestazione sono da considerare le spese tipografiche, i diritti SIAE, e le spese per acquisto o noleggio di materiale musicale.

Manifestazioni artistiche: è prevedibile un fabbisogno di € 100.000,00 in attuazione delle linee di intervento delineate dalla programmazione effettuata dal Consiglio Accademico per l'anno 2019/2020. 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, compresa l'inaugurazione dell'anno accademico 2019/2020, coincidente con le celebrazioni del compleanno di Gioachino Rossini.

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, nell'ambito dei quali si esibiscono gli studenti dell'Istituto; "Clarinetando", il Concerto di Pasqua, la Messa Solenne "*Cum cantu gregoriano*", il Concerto per la Festa della Repubblica, Concerto Giornata del malato, la celebrazione di Santa Cecilia, il concerto di Natale.

Viaggi didattici: si prevede la somma di € 3.000,00 per continuare lo scambio didattico e culturale Italia-Mosca già intrapreso nel corso dell'anno 2016 con la partecipazione di studenti del Conservatorio statale "G. Rossini" e del Conservatorio di Mosca.

Premi di studio: € 5.425,00 in quanto è stata confermata l'assegnazione agli studenti del Conservatorio "G. Rossini" di n. 10 premi di studio del valore di € 500,00 ciascuno (importo lordo).

Agenzia Nazionale Italia (Erasmus): € 27.601,48, quale economia 2019, finalizzata al finanziamento da parte dell'Azienda LLP Italia per il "Progetto Erasmus".

U.P.B. 1.2.3 - Oneri finanziari.

La somma di € 4.880,00 è riferita alla liquidazione di spese per servizio di cassa svolto da Ubi Banca Spa.

U.P.B. 1.2.4 - Oneri tributari.

Viene stanziata la somma di € 15.000,00 anche in previsione di *ulteriori richieste di rimborso da parte dell'INAIL di prestazioni economiche, per infortuni occorsi a dipendenti dell'Istituto, nonché del pagamento del bollo virtuale.*

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

Nella somma di € 18.000,00 sono comprese le U.p.b. relative al Fondo di riserva, pari ad € 8.000,00 e € 10.000,00 per spese varie (di cui € 7.219,89, quale accantonamento ai sensi del D.L. n. 78/2010).

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale ammontano complessivamente ad € 111.814,60.

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 € 24.577,96 corrispondente alla parte residuale dello stanziamento disposto per la realizzazione di un ascensore volto al superamento delle barriere architettoniche. Siamo in attesa da parte del Ministero di autorizzazione all'utilizzo dei suddetti fondi per l'acquisto di bacheche informatiche.

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

Nella suddetta UPB risulta imputata la somma di € 87.236,64 di cui, tra gli altri:

- € 5.000,00 per il completamento dei lavori della sala LEMS di musica elettronica;
- € 30.000,00 per l'acquisto di un nuovo Organo, in quanto quello attualmente in dotazione non è più adeguato;
- € 15.000,00 per l'acquisto di tre nuovi pianoforti verticali;
- € 5.990,00 per l'acquisto di percussioni;
- € 7.100,00 per strumenti a fiato
- € 17.000,00 circa per ulteriori richieste di acquisto strumenti;
- € 6.079,14 per acquisti finalizzati alla biblioteca.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - PROSPETTO DI RIEPILOGO

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESE	IMPORTO
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	330.000,00	I	TITOLO I - SPESE CORRENTI	646.964,18
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	II	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	111.814,60
III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.500,00	III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.500,00
IV	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	428.778,78			
	TOTALE	830.278,78		TOTALE	830.278,78

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 esigenze richieste da una ristrutturazione di Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio, ai fini di una totale copertura della sicurezza e della adeguata agibilità dei locali, sono molto consistenti. E' stato elaborato un progetto di massima che rappresenta un'ottima piattaforma per tutti gli interventi che ci auguriamo potranno essere svolti in un prossimo futuro e per i quali l'impegno economico-finanziario ammonta a circa 5/6 milioni di euro. Sarà quindi necessario attivarsi perché, oltre al supporto degli enti locali, anche il MIUR


possa verificare soluzioni per un'azione sinergica di reperimento di finanziamenti e procedere almeno per stralci funzionali al miglioramento della sicurezza e del funzionamento dell'Istituto tenuto conto che la Fondazione Rossini, preposta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, a causa delle ridotte risorse di cui dispone, interviene per rimediare alle diverse emergenze.

Da segnalare invece lo stanziamento della Regione Marche dell'importo di 400.000,00 (Progetto ITI), destinato a sostenere i lavori urgenti di adeguamento dell'Auditorium Pedrotti, ove andrà realizzata una scala di sicurezza in muratura onde recuperare e restituire alla città uno dei luoghi storici della tradizione musicale rossiniana, oltre ai 300.000,00 euro, provenienti invece dalle economie residue di fondi europei, che la Regione ha destinato per la riparazione di una parte del tetto che, non avendo alcuna impermeabilizzazione, è soggetto, in caso di abbondanti temporali, a copiose infiltrazioni di pioggia in diversi punti del Palazzo, specie nell'Auditorium Pedrotti.

Prot. n. 6853 del 29.11.2019

IL PRESIDENTE

Salvatore Giordano



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	465.035,04
Fondo iniziale di cassa presunto	524.129,94

Allegato 1

PARTE I - ENTRATA


Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui iniziali anno 2020	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2019	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 -							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	15.165,50	16.038,10	31.203,60
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	104.421,25	104.421,25
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,00	14.399,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,23	1.459,23
TOTALE		0,00	330.000,00	330.000,00	15.165,50	410.817,58	425.983,08
TITOLO 2 -							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 3 -							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE		0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		0,00	330.000,00	330.000,00	15.165,50	410.817,58	425.983,08
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO III		0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE		0,00	401.500,00	401.500,00	15.165,50	520.817,58	535.983,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			428.778,78	0,00	0,00	346.769,44	0,00
TOTALE GENERALE		0,00	830.278,78	401.500,00	15.165,50	867.587,02	535.983,08

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/11/2019

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 04/12/2019

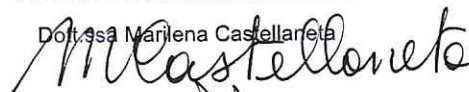
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 10/12/2019

IL DIRETTORE
Prof. Ludovico Bramanti




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mariena Castellareta



IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Giordano



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Allegato 1

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui iniziali anno 2020	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2019	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 -							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	34.631,08	34.631,08	0,00	48.525,00	48.525,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	89.464,00	89.464,00	0,00	117.082,39	117.082,39
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	0,00	197.482,62	197.482,62	28.172,56	163.082,85	191.255,41
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	287.506,48	287.506,48	13.962,10	337.896,82	351.858,92
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE		0,00	646.964,18	646.964,18	42.134,66	700.587,06	742.721,72
TITOLO 2 -							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	24.577,96	24.577,96	0,00	24.699,96	24.699,96
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	87.236,64	87.236,64	147.000,00	72.300,00	219.300,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	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		0,00	111.814,60	111.814,60	147.000,00	96.999,96	243.999,96
TITOLO 3 -							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	71.500,00	71.500,00	30,00	70.000,00	70.030,00
TOTALE		0,00	71.500,00	71.500,00	30,00	70.000,00	70.030,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		0,00	646.964,18	646.964,18	42.134,66	700.587,06	742.721,72
TITOLO II		0,00	111.814,60	111.814,60	147.000,00	96.999,96	243.999,96
TITOLO III		0,00	71.500,00	71.500,00	30,00	70.000,00	70.030,00
TOTALE		0,00	830.278,78	830.278,78	189.164,66	867.587,02	1.056.751,68
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		0,00	830.278,78	830.278,78	189.164,66	867.587,02	1.056.751,68

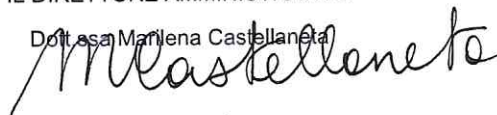
Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/11/2019

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 04/12/2019

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 10/12/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mariena Castellana



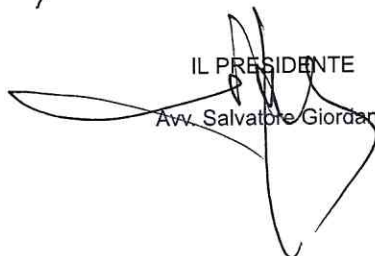
IL DIRETTORE

Prof. Ludovico Bramanti



IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Giordano



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	465.035,04
Fondo iniziale di cassa presunto	524.129,94

Allegato 2

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
TITOLO 1 -					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi scolastici allievi (funzionamento)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2 - Contributi accademici corsi abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Contributo Concorsi Nazionali ed Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 - Contributi per realizzazione concerti	0,00	16.038,10	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	0,00	87.579,91	77.562,66	77.562,66
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	13.522,00	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	882,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 - Missioni	0,00	937,34	937,34	937,34
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Miglioramento Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Missioni Commissioni Graduatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Contributo regionale finalizzato	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	152 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Assegnazione Provincia L.23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 - Assegnazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Agenzia Nazionale Italia (Erasmus)	0,00	14.399,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Obblighi da convenzione	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	352 - Rimborso per anticipazioni non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Rimborso spese per concessione uso locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	403 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 - Affitto di strumenti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Interessi attivi su conto corrente	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali	0,00	1.459,23	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	410.817,58	330.000,00	330.000,00
TITOLO 2 -					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI				
	601 - Alienazione di immobile	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizoi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	901 -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Assegnazioni finalizzate	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 -				
	3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Contributi scolastici	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
	1157 - Asegnazione Provincia L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				
	2001 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002 - TRASFERIMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003 - TRASFERIMENTI INDIRE/STATO (L.183/1987)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007 - INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 - FONDI VINCOLATI	0,00	103.694,11	138.116,56	0,00
	2009 - PARTE DISPONIBILE PRELEVATA	0,00	243.075,33	290.662,22	0,00
	2010 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	346.769,44	428.778,78	0,00
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	TITOLO I	0,00	410.817,58	330.000,00	330.000,00
	TITOLO II	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	TITOLO III	0,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE	0,00	520.817,58	401.500,00	401.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	346.769,44	428.778,78	0,00
	TOTALE GENERALE	0,00	867.587,02	830.278,78	401.500,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/11/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Mariena Castellana

 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Allegato 2

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
--------	---------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

**TITOLO 1 -
1.1 - FUNZIONAMENTO**

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di presidenza e di direzione
- 2 - Compensi e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e del nucleo di valutazione
- 4 - Fondo consulta studenti

0,00	✓ 20.702,00	✓ 18.631,08	✓ 18.631,08
0,00	✓ 12.000,00	✓ 6.000,00	✓ 6.000,00
0,00	✓ 13.675,00	✓ 8.000,00	✓ 8.000,00
0,00	✓ 2.148,00	✓ 2.000,00	✓ 2.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Altri assegni fissi
- 53 - Compensi accessori contrattuali
- 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - IRAP
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Compensi per attività conto terzi
- 60 - Formazione e aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- 61 - Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 5 CCNI del 12/07/2011
- 62 - Corso di approfondimento professionale e informatico

0,00	✓ 33.127,01	✓ 12.045,92	✓ 12.045,92
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✓ 1.500,00	✓ 1.500,00	✓ 1.500,00
0,00	✓ 937,34	✓ 937,34	✓ 937,34
0,00	✓ 2.094,62	✓ 756,73	✓ 756,73
0,00	✓ 441,00	✓ 41,00	✓ 41,00
0,00	✓ 4.982,42	✓ 683,01	✓ 683,01
0,00	✓ 10.000,00	✓ 10.000,00	✓ 10.000,00
0,00	✓ 64.000,00	✓ 60.000,00	✓ 60.000,00
0,00	✓ 0,00	✓ 3.500,00	✓ 3.500,00

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

- 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni
- 102 - Acquisto di materiali di consumo, manutenzioni e noleggio di materiale tecnico
- 103 - Uscite di rappresentanza
- 104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.
- 105 - Uscite per accertamenti sanitari
- 106 - Uscite per pubblicità
- 107 - Uscite per servizi informatici
- 108 - Acquisto vestiario e divise
- 109 - Fitto locali
- 110 - Manutenzione ordinaria strumenti
- 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 112 - Uscite postali e telefoniche
- 113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni
- 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni
- 115 - Uscite per concorsi
- 116 - Canoni d'acqua
- 117 - Energia elettrica
- 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
- 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi
- 120 - Trasporti e facchinaggi
- 121 - Premi di assicurazione
- 122 - Modesti rinnovi materiale per uso ufficio e didattico
- 123 - Manutenzione ordinaria macchine e mobili ufficio

0,00	✓ 7.513,00	✓ 7.000,00	✓ 7.000,00
0,00	✓ 15.018,50	✓ 20.000,00	✓ 20.000,00
0,00	✓ 1.576,70	✓ 935,70	✓ 935,70
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✓ 14.087,38	✓ 14.087,38	✓ 14.087,38
0,00	✓ 709,54	✓ 709,54	✓ 709,54
0,00	✓ 29.427,73	✓ 40.000,00	✓ 40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✓ 8.000,00	✓ 10.000,00	✓ 10.000,00
0,00	✓ 30.000,00	✓ 40.000,00	✓ 40.000,00
0,00	✓ 18.500,00	✓ 18.500,00	✓ 18.500,00
0,00	✓ 5.000,00	✓ 5.000,00	✓ 5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✓ 13.000,00	✓ 18.000,00	✓ 18.000,00
0,00	✓ 2.000,00	✓ 2.000,00	✓ 2.000,00
0,00	✓ 9.250,00	✓ 4.250,00	✓ 4.250,00
0,00	✓ 7.000,00	✓ 15.000,00	✓ 15.000,00
0,00	✓ 2.000,00	✓ 2.000,00	✓ 2.000,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

- 251 - Saggi
- 252 - Esercitazioni didattiche
- 253 - Manifestazioni artistiche
- 254 - Produzione artistica
- 255 - Premi di studio
- 256 - Prestazioni didattiche

0,00	✓ 10.000,00	✓ 10.000,00	✓ 10.000,00
0,00	✓ 46.480,00	✓ 46.480,00	✓ 46.480,00
0,00	✓ 113.782,60	✓ 100.000,00	✓ 100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✓ 6.425,00	✓ 5.425,00	✓ 5.425,00
0,00	✓ 104.840,00	✓ 98.000,00	✓ 98.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	257 - Attività integrative	0,00	√16.000,00	0,00	0,00
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	√ 3.000,00	0,00	0,00
	259 - Agenzia Nazionale Italia (Erasmus)	0,00	√ 37.369,22	√27.601,48	√27.601,48
	260 - Oneri relativi attivazione corsi abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	√ 4.000,00	√ 4.880,00	√4.880,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	√ 12.000,00	√15.000,00	√15.000,00
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	√ 12.000,00	√15.000,00	√15.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	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	√10.000,00
	501 - Varie	0,00	√ 10.000,00	√ 10.000,00	√10.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	√ 8.000,00	√ 8.000,00	√ 8.000,00
	TOTALE	0,00	700.587,06	646.964,18	646.964,18
TITOLO 2 -					
2.1 - INVESTIMENTI					
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	551 - Acquisti di immobili	0,00	√ 24.699,96	√ 24.577,96	√24.577,96
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	√ 66.700,00	√ 80.207,50	√80.207,50
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	√ 3.000,00	√ 280,00	√ 280,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	√ 2.600,00	√ 6.749,14	√ 6.749,14
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI					
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	701 -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	751 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	752 -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE					
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	96.999,96	111.814,60	111.814,60
TITOLO 3 -					
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	901 - Ritenute erariali	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenuate a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	906 - Contributi scolastici	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
	907 - Assegnazione Provincia L.23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	908 - Pagamento di somme pagate per conto di terzo	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
TOTALE		0,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	0,00	700.587,06	646.964,18	646.964,18
TITOLO II	0,00	96.999,96	111.814,60	111.814,60
TITOLO III	0,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00
TOTALE	0,00	867.587,02	830.278,78	830.278,78

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	867.587,02	830.278,78

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/11/2019

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa *Mariena Castellana*
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	250.000,00	250.000,00	266.038,10	281.203,60
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	80.000,00	80.000,00	140.320,25	140.320,25
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	4.459,23	4.459,23
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	330.000,00	330.000,00	410.817,58	425.983,08
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	70.000,00	70.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	401.500,00	401.500,00	520.817,58	535.983,08
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	428.778,78	0,00	346.769,44	0,00
TOTALE A PAREGGIO	830.278,78	401.500,00	867.587,02	535.983,08

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	321.577,70	321.577,70	328.690,24	356.862,80
INTERVENTI DIVERSI	325.386,48	325.386,48	371.896,82	385.858,92
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	646.964,18	646.964,18	700.587,06	742.721,72
INVESTIMENTI	111.814,60	111.814,60	96.999,96	243.999,96
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/C CAPITALE	111.814,60	111.814,60	96.999,96	243.999,96
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	70.000,00	70.030,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	830.278,78	830.278,78	867.587,02	1.056.751,68
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	830.278,78	830.278,78	867.587,02	1.056.751,68

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-111.814,60	-111.814,60	-56.999,96	-203.999,96
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-428.778,78	-428.778,78	-346.769,44	-520.738,60
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-428.778,78	-428.778,78	-346.769,44	-520.738,60
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-428.778,78	-428.778,78	-346.769,44	-520.768,60

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/11/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Marilena Castelloneta

M. Castelloneta

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	578.181,95
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	15.165,50
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	189.164,66
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	404.182,79
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	606.087,74
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	444.959,33
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-2.900,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-2.493,37
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	564.904,57
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	50.000,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	149.869,53
+/- 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 31/12/2019 DA APPLICARE AL BILANCIO 2020	465.035,04

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

FONDI VINCOLATI

138.116,56
TOTALE PARTE VINCOLATA align="right">138.116,56

PARTE DISPONIBILE

TRASFERIMENTI DALLO STATO
 TRASFERIMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE
 TRASFERIMENTI INDIRE/STATO (L.183/1987)
 TRASFERIMENTI DALLE REGIONE
 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO
 INTERESSI ATTIVI C/C
 PARTE DISPONIBILE PRELEVATA
 ATTIVITA' INTEGRATIVE

 PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.662,22
0,00
290.662,22
36.256,26
TOTALE PARTE DISPONIBILE align="right">326.918,48

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO align="right">465.035,04

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/11/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Marilena Castellaneta

Marilena Castellaneta

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2021 E 2022

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022
--------	---------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34.631,08	34.631,08
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	89.464,00	89.464,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	197.482,62	197.482,62
		321.577,70	321.577,70

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	287.506,48	287.506,48
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.880,00	4.880,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	15.000,00	15.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.000,00	18.000,00
		325.386,48	325.386,48
	TOTALE SPESE CORRENTI	646.964,18	646.964,18

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

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	24.577,96	24.577,96
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	87.236,64	87.236,64
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		111.814,60	111.814,60

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	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	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2021 E 2022

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022
		0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	111.814,60	111.814,60

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00
		71.500,00	71.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	646.964,18	646.964,18
TITOLO II	111.814,60	111.814,60
TITOLO III	71.500,00	71.500,00
	830.278,78	830.278,78

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	830.278,78	830.278,78

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

29/11/19

Sottoposto al collegio dei Revisori il

04/12/19

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Marilena Castellaneta



IL DIRETTORE

Prof. Ludovico Bramanti



IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Giordano



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2021 E 2022

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022
--------	---------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	250.000,00	250.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	80.000,00	80.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	330.000,00	330.000,00

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

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2021 E 2022

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022
		0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	0,00	0,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00
		71.500,00	71.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	330.000,00	330.000,00
TITOLO II	0,00	0,00
TITOLO III	71.500,00	71.500,00
	401.500,00	401.500,00

9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	428.778,78	428.778,78
	TOTALE GENERALE	830.278,78	830.278,78

Predisposto dal Direttore
Amministrativo il

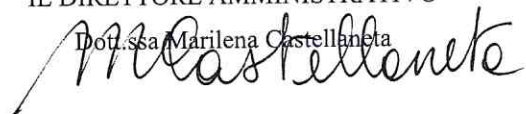
29/11/19

Sottoposto al collegio dei
Revisori il

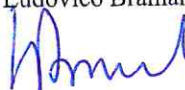
04/12/19

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Marilena Castellaneta



IL DIRETTORE
Prof. Ludovico Bramanti



IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Giordano

