



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"**  
~ Bologna ~

**VERBALE N° 2/2016 .**

**Esame del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2016  
del Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna**

\*\*\*\*\*

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Febbraio, alle ore 16,00, presso la sede del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna, si sono riuniti i Revisori dei Conti Rosa Maria Dragone e Danilo Esposito rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nominati con D.D. 28.04.2015, n. 881, per il triennio 2015/2018.

L'odierna riunione è finalizzata all'approvazione del Bilancio di previsione accompagnato dalla relazione del Presidente dell'Istituzione.

Hanno preso parte ai lavori, assicurando la propria assistenza e collaborazione la dott.ssa Tiziana Coscia, direttore amministrativo facente funzioni e il Direttore di Ragioneria e di biblioteca Sig.ra Maria Volpe.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 si è dato luogo all'esercizio provvisorio con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 21/12/2015. Nella stessa seduta è stato autorizzato l'uso del fondo per le minute spese da parte del Direttore di ragioneria per un importo di € 1.500.

Tanto premesso, si evidenziano gli aspetti salienti del Bilancio all'esame.

Il predetto documento contabile è redatto a norma del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio secondo i criteri, le procedure e la modulistica previsti dalle vigenti disposizioni.

Il modello di bilancio è composto dai seguenti prospetti:

1. Preventivo finanziario decisionale (All. 1)
2. Preventivo finanziario gestionale (All. 2)
3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (All. 3).
4. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presuntivo al termine dell'esercizio 2015 (All. 4)

Il documento contabile è stato redatto per competenza e cassa ed è corredato dalla Relazione programmatica del Presidente e del Direttore Amministrativo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione unitamente al documento in esame.

I sottoscritti hanno preliminarmente preso atto della consistenza del personale docente e del personale Tecnico Amministrativo, dei corsi attivati e degli studenti frequentanti.

Nell'Anno Accademico 2015/2016 risultano in servizio:

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

- n. 0 Direttore Amministrativo titolare
- n. 2 Direttori di Ragioneria e di Biblioteca (di cui uno soprannumerario ex legge 100/1987)

  
Dott.ssa T



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"**

~ Bologna ~

- n. 8 assistenti amministrativi (di cui 7 nell'organico di diritto – 4 di ruolo e 3 supplenti annuali – e n. 1 nell'organico di fatto – supplente annuale);
- n. 16 coadiutori di ruolo

PERSONALE DOCENTE

- Il Direttore incaricato, M<sup>o</sup> Vincenzo De Felice, docente di Violino presso il medesimo Conservatorio, esonerato dall'insegnamento a norma dell'art. 4 dell'O.M. n. 283 del 26.6.1998
- A fronte di un organico di diritto di n. 102 docenti, risultano in servizio n. 103 docenti, compresi n. 5 docenti di seconda fascia ed il Bibliotecario, ai quali si aggiunge una docente di lingua inglese assegnata a prestare servizio presso il Conservatorio.

Presso l'istituzione risultano attivati:

- n. 26 corsi principali e 9 complementari relativi al vecchio ordinamento degli studi
- n. 46 corsi ordinamentali di diploma accademico di I livello
- n. 34 corsi biennali sperimentali di II livello
- n. 23 corsi preaccademici, istituiti dal Conservatorio e finalizzati all'acquisizione della preparazione necessaria a sostenere gli esami di ammissione ai corsi accademici di I livello.

Alla data odierna risultano iscritti complessivamente n. 772 allievi di cui n. 385 iscritti ai corsi tradizionali e preaccademici, n. 249 ai corsi triennali di I livello, 138 ai corsi biennali sperimentali di II livello.

Al corso di Diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico – Classe 077, risultano inoltre iscritti n. 11 allievi.

La Direzione Amministrativa segnala che il numero di studenti è rilevato in relazione alla frequenza dei corsi, escludendo dal calcolo i corsi (cosiddetti collettivi) dove confluiscono gli allievi di più materie principali.

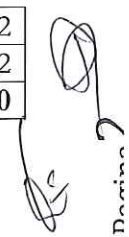
Dagli accertamenti eseguiti i Revisori rappresentano che il bilancio in argomento si compendia nei seguenti dati sintetici:

Avanzo di amministrazione

Per la redazione del bilancio, tenuto conto di un avanzo di amministrazione al 31.12.2015 pari ad € 868.263,72 di cui € 559.016,35 finalizzati, è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione non vincolato per un totale di € 304.514,25 che ha permesso, anche quest'anno, di garantire la copertura finanziaria di tutte le voci di spesa programmate, per un totale avanzo di amministrazione utilizzato pari a € 863.563,60. Della restante somma di € 4.733,12 non si prevede l'utilizzazione nel corso del 2016.

In conseguenza di tutto quanto sopra rilevato, la somma disponibile da distribuire sui capitoli delle uscite ammonta perciò ad € 863.530,60 come evidenziato nella tabella che segue.

<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015</b>	868.263,72
Somma di cui non si prevede l'utilizzazione nell'Esercizio 2016	4.733,12
<b>Avanzo disponibile che si prevede distribuire sui capitoli delle uscite</b>	<b>863.530,60</b>

  
Danino



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"


~ Bologna ~

Previsione 2016

ENTRATE		Residui	Competenza	Cassa
	TITOLO			ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			738.806,04
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			28.858,52
			<b>TOTALE</b>	767.664,56
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			863.530,60
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.631.195,16</b>

**USCITE**

	TITOLI	USCITE	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.334.596,88	
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	267.739,76	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	28.858,52	
		<b>TOTALE</b>	1.631.195,16
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.631.195,16</b>

  
Martini 3



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica**  
**Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"**

~ Bologna ~

**ENTRATE**

Preso atto del bilancio ed in particolare della Relazione del Presidente del Conservatorio, i Revisori hanno preso in esame le categorie di entrata.

Le somme previste per l'anno 2016 derivano esclusivamente dalle assegnazioni ministeriali, dai contributi degli studenti, dal fondo credità Magone per borse di studio e dagli introiti per l'utilizzo della fotocopiatrice.

In particolare:

1. I contributi ministeriali ammontano complessivamente ad € 129.600 ed equivalgono al contributo corrisposto dal Ministero per l'anno 2015 diminuito del 20%;
2. la previsione di entrata per interessi attivi ammonta ad € 6,04 calcolati nella misura di quelli maturati nell'E.F. 2015; le risorse provenienti dall'Istituto Cassiere ammontano ad € 1.000 (come da Convenzione stipulata in data 30/1/2015 – prot. 447/10/08 per il triennio 2015/2018); al riguardo, si invita l'amministrazione a verificare il calcolo degli interessi bancari spettanti, in considerazione dell'elevata giacenza media del saldo
3. gli introiti per l'utilizzo della fotocopiatrice sono stimati in € 200,00.

La restante parte delle entrate di competenza è costituita da un prelevamento dall'avanzo di Amministrazione di € 863.530,60 su un avanzo totale al 31.12.2015 di € 868.263,72 (come da tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio – All. 4). L'importo prelevato è costituito da somme finalizzate.

La specifica articolazione del predetto prelevamento è riportata nella Relazione del Presidente del Conservatorio e del Direttore Amministrativo allegata al progetto di Bilancio di previsione.

Le partite di giro in conto competenza ammontano ad € 28.858,52.

**USCITE**

Si sottolinea che la previsione di spesa per i corsi attivati ammonta ad € 200.000. L'impegno è commisurato al piano dell'offerta formativa deliberato dal consiglio accademico nel quale è ricompresa anche la previsione di spesa relativa ai compensi per didattica aggiuntiva di cui all'u.p.b. 1.1.2/61 (€ 200.000).

Complessivamente appare evidente che le previsioni di spesa dei capitoli concernenti le esercitazioni didattiche per direzione d'orchestra, saggi e produzione artistica e attività di ricerca risultano coerenti con la programmazione didattica e progettuale deliberata dagli organi dell'Istituzione, ed appaiono in linea con le previsioni adottate nell'esercizio finanziario precedente.

Fra le voci di spesa emerge l'appostamento in Bilancio sul cap. 555/Uscite di un importo commisurato agli impegni per interventi di manutenzione ordinaria (€ 30.000). Tale previsione si è resa necessaria in seguito alla intervenuta corrispondenza con il MIUR (nota del Presidente del Conservatorio prot. 8178 del 16/12/2015 relativa alla richiesta di contributi per l'edilizia e nota MIUR prot. 399 del 13/1/2016) che lascia intendere che non è possibile prevedere un finanziamento ministeriale ordinario per gli interventi sull'edificio del conservatorio.



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica**  
**Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"**

~ Bologna ~

Da ultimo, appare doveroso richiamare l'attenzione sulla previsione di spesa inerente il cap. 132 (€ 20.000) riguardante gli impegni derivanti dalla stipula di una convenzione con la Fondazione Teatro comunale per l'utilizzo di spazi ad uso didattico, seguita alla dismissione dei locali di via Ca' Selvatica pur in vigenza di convenzione con scadenza nel mese di ottobre 2017. A tale riguardo, si è accertata l'esistenza agli atti unicamente di una comunicazione del Presidente del Conservatorio indirizzata al Direttore e al Direttore Amministrativo, datata 22 dicembre 2015 prot. 8277, con la quale facendo seguito a colloqui verbali intercorsi con il Comune, si comunicava la necessità di liberare gli spazi di via Cà Selvatica. Tanto premesso, si invitano gli Organi di Governo a fornire chiarimenti sui motivi che hanno indotto ad accettare la richiesta del comune senza far valere la convenzione in essere e costringendo il Conservatorio a stipulare una ulteriore convenzione a titolo oneroso con la Fondazione Teatro Comunale.

L'importo previsto per compensi al personale a tempo determinato, pari ad € 165.246,44, è stato appostato sulla base della quota relativa proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Per quanto attiene al Fondo di riserva, pari ad € 17.198,80, è contenuto nel limite del tre per cento delle spese correnti, come stabilito dall'art.10, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio.

Le uscite per partite di giro ammontano ad € 28.858,52 specularmente alle entrate aventi la stessa natura.

Il totale delle spese previste alla competenza dell'anno 2016 consiste in € 1.631.195,16 e concorda con il totale delle entrate precedentemente indicato.

**CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto i sottoscritti Revisori ritengono attendibili le poste in entrata e in uscita in funzione degli obiettivi fissati e, pertanto, in considerazione della corretta stesura del bilancio di previsione per l'anno 2016, esprimono parere favorevole alla sua deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale, chiuso alle ore 12,00, l'anno 2016 il giorno 1 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

**I REVISORI DEI CONTI**

in rappresentanza del MEF

(Rosa Maria Dragone)



in rappresentanza del MIUR

(Danilo Esposito)

AUGUSTO AL  
VERBAUE N. 2/2016

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	868.263,72
Fondo iniziale di cassa presunto	1.188.772,74

### PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali anno 2016	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00	620.576,57	620.576,57
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	26.741,05	129.600,00	156.341,05	52.901,05	188.122,75	241.023,80
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00
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	63.669,26	0,00	63.669,26	110.518,00	40.398,67	150.916,67
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	44.000,00	0,00	44.000,00	43.600,00	31.010,78	74.610,78
<b>1.3 - ALTRE ENTRATE</b>							
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	6,04	6,04	0,00	6,04	6,04
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,86	2.516,86
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.297,00	1.200,00	3.497,00	2.898,34	26.150,85	29.049,19
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		243.107,31	738.806,04	981.913,35	316.317,39	908.782,52	1.225.099,91
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>							
<b>2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>							
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
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		243.107,31	738.806,04	981.913,35	316.317,39	908.782,52	1.225.099,91
<b>ANNO FINANZIARIO 2016</b>							
Residui iniziali anno 2016		Previsioni di Competenza		Previsioni di Cassa		Residui finali anno 2016	
Residui finali anno 2016		Previsioni di Competenza		Previsioni di Cassa		Previsioni definitive di Cassa	

## 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)

## 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	0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	28.858,52	0,00	28.858,52	28.858,52
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	28.858,52	0,00	28.858,52	28.858,52

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali anno 2016	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		243.107,31	738.806,04	981.913,35	316.317,39	908.782,52	1.225.099,91
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	28.858,52	28.858,52
<b>TOTALE</b>		243.107,31	767.664,56	1.010.771,87	316.317,39	937.641,04	1.253.958,43

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

		863.530,60	863.530,60	0,00	1.011.944,75	1.011.944,75
--	--	------------	------------	------	--------------	--------------

<b>TOTALE GENERALE</b>		243.107,31	1.631.195,16	1.874.302,47	316.317,39	1.949.585,79	2.265.903,18
------------------------	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/02/2016 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 29/02/2016

Dott.ssa Tiziana COSCIA

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

M° Vincenzo DE-FELICE



IL PRESIDENTE

Avv. Patrizio TRIFONI





**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**Disavanzo di amministrazione presunto **PARTE I - USCITA**

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali anno 2016	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.560,00	43.701,20	71.261,20	3.386,89	41.891,20	45.278,09
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	209.929,86	391.112,28	601.042,14	209.772,87	408.806,83	618.579,70
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	107.222,56	166.992,43	274.214,99	57.280,00	281.688,69	338.968,69
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	168.170,90	710.386,13	878.557,03	46.347,61	913.538,60	959.886,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,86	2.516,86
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.952,30	22.404,84	24.357,14	1.002,30	9.971,87	10.974,17
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		514.835,62	1.334.596,88	1.849.432,50	317.789,67	1.658.414,05	1.976.203,72
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>							
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	20.831,50	241.758,92	262.590,42	634,40	232.590,42	233.224,82
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.949,21	25.980,84	53.930,05	74.831,02	28.614,00	103.445,02
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>							
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
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		48.780,71	293.720,60	316.520,47	709.265,42	261.204,42	336.670,84
<b>TOTALE SPESE</b>							
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>		514.835,62	1.334.596,88	1.849.432,50	317.789,67	1.658.414,05	1.976.203,72
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		48.780,71	293.720,60	316.520,47	709.265,42	261.204,42	336.670,84
<b>TOTALE SPESE</b>		563.616,33	1.628.317,48	2.165.952,97	1.027.055,09	1.919.618,47	2.312.874,56
<b>ANNO FINANZIARIO 2016</b>							
Residui finali anno 2016		Previsioni di Competenza		Previsioni di Cassa	Residui finali anno 2015		Previsioni definitive di Competenza
Residui finali anno 2016		Previsioni di Competenza		Previsioni di Cassa	Residui finali anno 2015		Previsioni definitive di Cassa

## 2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

## 2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80
2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.780,71	267.739,76	316.520,47	75.465,42	262.313,22	337.778,64	

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)  
TITOLO 3 - 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	0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
	0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52

TOTALE PARTITE DI GIRO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali anno 2016	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

## RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	514.835,62	1.334.596,88	1.849.432,50	317.789,67	1.658.414,05	1.976.203,72
TITOLO II	48.780,71	267.739,76	316.520,47	75.465,42	262.313,22	337.778,64
TITOLO III	0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	28.858,52	28.858,52
<b>TOTALE</b>	<b>563.616,33</b>	<b>1.631.195,16</b>	<b>2.194.811,49</b>	<b>393.255,09</b>	<b>1.949.585,79</b>	<b>2.342.840,88</b>

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

TOTALE GENERALE

	563.616,33	1.631.195,16	2.194.811,49	393.255,09	1.949.585,79	2.342.840,88
--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/02/2016 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 29/02/2016 Dott.ssa Tiziana COSCIA

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



## CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 2

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2016

## RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
TITOLO		TITOLO	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI
	738.806,04		1.334.596,88
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
	0,00		267.739,76
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO
	28.858,52		28.858,52
	<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>
	767.664,56		1.631.195,16
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		
	863.530,60		
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>
	1.631.195,16		1.631.195,16

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


 DI AMMINISTRAZIONE  
 Avv. Patrizio TRIFONI

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 Dott.ssa Tiziana COSCIA

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Avanzo di amministrazione presunto	868.263,72
Fondo iniziale di cassa presunto	1.188.772,74

**PARTE I - ENTRATA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**  
**1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

**1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**

1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)

		0,00	620.576,57	608.000,00	608.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.1.1</b>	0,00	620.576,57	608.000,00	608.000,00

**1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI**

51 - Contributi vari

		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.1.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

**1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

- 101 - Funzionamento
- 102 - Compensi personale a tempo determinato
- 103 - Fondi accessori contrattuali
- 104 - I.R.A.P.
- 105 - Formazione e Aggiornamento
- 106 - Missioni
- 107 - Compensi e Missioni per esami
- 108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
- 109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
- 110 - Borse di studio
- 111 - Sperimentazioni e ricerca
- 112 - Cofinanziamento Progetto LLP/Erasmus
- 113 - Progetto "Suona Francese"
- 114 - Progetto "Suona Italiano"

	0,00	162.087,00	129.600,00	129.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.578,13	0,00	0,00	1.578,13
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.162,92	0,00	0,00	25.162,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.035,75	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

		26.741,05	188.122,75	129.600,00	156.341,05
<b>1.2.2</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00
	204 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 - Assegnazioni della Provincia ai sensi del Protocollo d'Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.3</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	253 - Contributi per Progetti Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 - Progetto LLP/ERASMUS	8.676,26	40.346,29	0,00	8.676,26
	305 - Contributi per progetti specifici	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	306 - Erasmus+ Azione Chiave 2 ( KA2)	50.493,00	52,38	0,00	50.493,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.5</b>	<b>63.669,26</b>	<b>40.398,67</b>	<b>0,00</b>	<b>63.669,26</b>
<b>1.2.6</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>				
	351 - Funzionamento didattico	5.000,00	2.350,00	0,00	5.000,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>codice</b>				
	<b>denominazione</b>				
	<b>Residui/Presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali)</b>				
	<b>Previsioni definitive dell'anno 2015</b>				
	<b>Previsioni competenza per l'anno 2015</b>				
	<b>Previsioni cassa per l'anno 2015</b>				

-					
356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 - Borse di studio eredità Magone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 - Funzionamento amministrativo didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 - Contributo per progetti specifici	39.000,00	28.660,78	0,00	0,00	39.000,00
360 - Eredità Maldini Elvira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6	44.000,00	31.010,78	0,00	0,00	44.000,00

**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	0,00
402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.3.2** REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04
452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.2	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04

**1.3.3** POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	2.516,86	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	2.516,86	0,00	0,00	0,00

**1.3.4** ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	24.997,19	0,00	0,00	0,00
552 - Fruttori biblioteca	297,00	153,66	200,00	497,00	497,00
553 - Contributo Istituto Cassiere	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE U.P.B. 1.3.4	2.297,00	26.150,85	1.200,00	3.497,00	3.497,00

**TOTALE ENTRATE CORRENTI**

243.107,31	908.782,52	738.806,04	981.913,35
------------	------------	------------	------------

**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

553 - Contributo dell'Istituto Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

601 - Vendita di immobili		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2</b> ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
651 - Vendita di immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3</b> REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
701 - Cessioni partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
702 - Realizzi 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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>2.2.1</b> TRASFERIMENTI DALLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2</b> TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Assegnazioni da enti territoriali	TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3</b> TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00
851 - Assegnazioni da enti locali	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.4</b> TRASFERIMENTI DAI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00
901 - Assegnazioni da enti locali	TOTALE U.P.B. 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.5</b> TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00
951 - Assegnazioni da enti pubblici	TOTALE U.P.B. 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.6</b> TRASFERIMENTI DA PRIVATI		0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - Assegnazioni da privati	TOTALE U.P.B. 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
<b>2.3.1</b> ASSUNZIONE DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - Assunzione di mutui	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Denominazione	Residui/Presunti/finanziati in bilancio al 31/12/2015 (anno 2015)	Previsioni da bilancio del 2015	Previsioni per l'anno 2016	Previsioni cassa per l'anno 2016
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
3.1.1	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattene per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minuite spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157 - Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	27.358,52	27.358,52	27.358,52
	<b>TOTALE U.P.B. 3.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>28.858,52</b>	<b>28.858,52</b>	<b>28.858,52</b>
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.858,52</b>	<b>28.858,52</b>	<b>28.858,52</b>
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				
	1200 - Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)	0,00	173.070,17	165.246,44	165.246,44
	1201 - I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)	0,00	12.526,05	12.020,59	12.020,59
	1204 - Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111)	0,00	25.242,73	12.815,68	12.815,68
	1205 - Manutenzione Biblioteca e Catalogazione S.B.N. (1.1.3/127)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1206 - Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128)	0,00	9.221,02	2.279,02	2.279,02
	1208 - Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	0,00	9.525,75	6.886,90	6.886,90
	1209 - Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	0,00	890,00	0,00	0,00
	1210 - Progetto Erasmus (1.2.1/259)	0,00	69.348,26	62.839,37	62.839,37
	1211 - Scambi didattici, partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258)	0,00	3.808,79	982,06	982,06
	1212 - Offerta Formativa (1.2.1/260)	0,00	23.603,45	0,00	0,00
	1214 - Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)	0,00	13.694,67	0,00	0,00



1215 - Eredità Magone (1.2.1/261)	0,00	142.584,89	136.584,89	136.584,89
1216 - Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601)	0,00	0,00	0,00	0,00
1217 - Acquisto di beni di I <sup>a</sup> e III <sup>a</sup> categoria (2.1.2/603)	0,00	2.614,00	25.980,84	25.980,84
1218 - Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	9.555,88	0,00	0,00
1219 - Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)	0,00	3.995,15	2.909,81	2.909,81
1220 - Contratti di Collaborazione con consulenti ed esperti (1.2.1/262)	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 - Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55)	0,00	2.958,35	2.958,35	2.958,35
1223 - Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 - Saggi (1.2.1/253)	0,00	0,00	0,00	0,00
1225 - Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)	0,00	21.402,57	4.543,68	4.543,68
1228 - Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica (1.1.3/126)	0,00	4.263,94	3.461,94	3.461,94
1229 - Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61)	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1231 - Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)	0,00	122.558,49	107.558,49	107.558,49
1232 - Uscite Postali (1.1.3/112)	0,00	0,00	375,62	375,62
1233 - Canoni d'acqua (1.1.3/116)	0,00	4.564,53	1.772,17	1.772,17
1234 - Energia Elettrica (1.1.3/117)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1235 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1236 - Onorari e compensi per speciali incarichi (1.1.3/119)	0,00	0,00	5.151,01	5.151,01
1237 - Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/119)	0,00	0,00	1.824,81	1.824,81
1239 - Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131)	0,00	8.089,98	3.047,22	3.047,22
1242 - Varie (1.2.6/501)	0,00	3.285,37	0,00	0,00
1243 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	0,00	208.763,85	211.758,92	211.758,92
1244 - Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1245 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, etc. (1.1.3/122)	0,00	2.651,16	3.050,54	3.050,54
1246 - Pulizie locali (1.1.3/123)	0,00	6.645,11	1.688,65	1.688,65

Codice	Residui/abbi presuntiva fine delanno in corso (passati anno 2015)	Previsioni definitive delanno 2016	Previsioni competenza per lanno 2016	Prevididi competenza lanno 2016
1247 - Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	0,00	77.580,59	63.421,32	63.421,32
1248 - Acquisto do libri,riviste, giornali (1.1.3/101)	0,00	0,00	872,28	872,28
<b>TOTALE U.P.B. 9.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.944,75</b>	<b>863.530,60</b>	<b>863.530,60</b>

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 0,00 1.011.944,75 863.530,60 863.530,60

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

TITOLO I		243.107,31	908.782,52	738.806,04	981.913,35
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
<b>TOTALE</b>		<b>243.107,31</b>	<b>937.641,04</b>	<b>767.664,56</b>	<b>1.010.771,87</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO**

	0,00	1.011.944,75	863.530,60	863.530,60
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>243.107,31</b>	<b>1.949.585,79</b>	<b>1.631.195,16</b>	<b>1.874.302,47</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/02/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Tiziana COSCIA



*[Handwritten signature of Tiziana Coscia]*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**Disavanzo di amministrazione presunto **PARTE I - USCITA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>					
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
<b>1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
1	Indennità di presidenza e di direzione e spese rinnovo organi	17.683,61	20.800,00	20.701,20	38.384,81
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	4.227,19	10.291,20	13.000,00	17.227,19
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.917,20	8.500,00	8.000,00	12.917,20
4	Fondo consulta studenti	732,00	2.300,00	2.000,00	2.732,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.1</b>		<b>27.560,00</b>	<b>41.891,20</b>	<b>43.701,20</b>	<b>71.261,20</b>
<b>1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	173.070,17	165.246,44	165.246,44
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	2.958,35	2.958,35	2.958,35
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00
56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	IRAP	0,00	12.526,05	12.020,59	12.020,59
58	Formazione e aggiornamento personale	4.201,81	9.525,75	6.886,90	11.088,71
59	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto	573,85	2.900,00	1.000,00	1.573,85
61	Compensi per attività aggiuntive	205.154,20	205.226,51	200.000,00	405.154,20
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.2</b>		<b>209.929,86</b>	<b>408.806,83</b>	<b>391.112,28</b>	<b>601.042,14</b>
<b>1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>					
101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	991,63	7.000,00	4.872,28	5.863,91
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00

104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	4.090,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	2.749,69	1.500,00	1.500,00	4.249,69
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	35.185,69	92.402,57	17.543,68	52.729,37
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1ª e 3ª categoria	1.012,60	16.517,65	10.909,81	11.922,41
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	7.985,89	35.242,73	24.815,68	32.801,57
112 - Uscite postali	118,58	1.000,00	1.075,62	1.194,20
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	4.564,53	3.272,17	3.272,17
117 - Energia elettrica	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
118 - Combustibili: per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	14.844,64	20.500,00	5.151,01	19.995,65
120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	3.535,00	5.324,81	5.324,81
121 - Premi di assicurazione	0,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.780,94	7.651,16	7.050,54	12.831,48
123 - Pulizia locali	1.744,72	9.645,11	7.688,65	9.433,37
124 - Telefonia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	5.365,00	6.000,00	6.000,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	481,90	6.263,94	3.461,94	3.943,84
127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	15.831,30	1.500,00	1.000,00	16.831,30
128 - Manutenzione straordinaria strumenti	14.054,00	14.221,02	2.279,02	16.333,02
129 - Stampa pubblicazioni	0,27	0,00	1.600,00	1.600,27
130 - Spese sostenute dalla Provincia ex art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Rendimenti/finanziaria fine esercizio in corso (bilanci anno 2016)	Previsioni definitive da anno 2016	Previsioni di competenza per fine anno 2016	Previsioni di cassa per fine anno 2016
-					
131 - Adempimenti per attuazione D.Lgs.81 del 09.04.2008 e successivi		4.375,00	8.089,98	11.447,22	15.822,22
132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione		2.065,71	11.500,00	20.000,00	22.065,71

TOTALE U.P.B. 1.1.3	107.222,56	281.688,69	166.992,43	274.214,99
---------------------	------------	------------	------------	------------

**1.2 - INTERVENTI DIVERSI**

<b>1.2.1</b>	<b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
	251 - Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	1.324,34	17.150,00	18.000,00	19.324,34
	253 - Saggi	10,61	6.350,00	4.000,00	4.010,61
	254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	255 - Produzione artistica e ricerca	70.094,24	182.196,99	101.000,00	171.094,24
	256 - Borse di studio e diritto allo studio	1.256,00	30.525,75	11.000,00	12.256,00
	257 - Progetti internazionali	1.041,84	0,00	0,00	1.041,84
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	0,00	5.808,79	5.982,06	5.982,06
	259 - Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	9.601,56	112.694,55	62.839,37	72.440,93
	260 - Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	78.842,31	216.036,17	200.000,00	278.842,31
	261 - Eredità Magone	6.000,00	142.584,89	136.584,89	142.584,89
	262 - Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 - Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00
	264 - Eredità MALDINI ELVIRA	0,00	122.558,49	107.558,49	107.558,49
	265 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	0,00	77.632,97	63.421,32	63.421,32
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.1</b>	<b>168.170,90</b>	<b>913.538,60</b>	<b>710.386,13</b>	<b>878.557,03</b>
<b>1.2.2</b>	<b>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	2.516,86	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				

501 - Varie	1.952,30	9.971,87	5.206,04	7.158,34
502 - Fondo di riserva	0,00	0,00	17.198,80	17.198,80
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.6</b>	<b>1.952,30</b>	<b>9.971,87</b>	<b>22.404,84</b>	<b>24.357,14</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>514.835,62</b>	<b>1.658.414,05</b>	<b>1.334.596,88</b>	<b>1.849.432,50</b>

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

**2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**

551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
555 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	20.831,50	232.590,42	241.758,92	262.590,42
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.1</b>	<b>20.831,50</b>	<b>232.590,42</b>	<b>241.758,92</b>	<b>262.590,42</b>

**2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	27.181,83	0,00	0,00	27.181,83
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
603 - Acquisti di beni di I <sup>a</sup> e III <sup>a</sup> categoria	767,38	28.614,00	25.980,84	26.748,22
604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.2</b>	<b>27.949,21</b>	<b>28.614,00</b>	<b>25.980,84</b>	<b>53.930,05</b>

**2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**

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
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Denominazione	Residui passivi fine dell'anno in corso (bilanci anno 2015)	Previsioni definitive delanno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni cassa anno 2015
--------	---------------	--	--	--	----------------------------------

**2.2 - ONERI COMUNI**

**2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI**

701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**

751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------

		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.2</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3</b>	<b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.3</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>					
<b>2.3.1</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>				
	851 - Accantonamento per	0,00	1.108,80	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.3.1</b>		0,00	1.108,80	0,00	0,00
		48.780,71	262.313,22	267.739,76	316.520,47
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>					
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.1.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	901 - Ritenute erariali	0,00	0,00	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 - Trattenute 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 - Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	27.358,52	27.358,52	27.358,52
<b>TOTALE U.P.B. 3.1.1</b>		0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2015</b>	<b>Previsioni di competenza per l'anno 2016</b>	<b>Previsioni di cassa per l'anno 2016</b>
		514.835,62	1.658.414,05	1.334.596,88	1.849.432,50
		48.780,71	262.313,22	267.739,76	316.520,47
		0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
	<b>TOTALE</b>	563.616,33	1.949.585,79	1.631.195,16	2.194.811,49
<b>RIEPILOGO DELLE USCITE</b>					
<b>TITOLO I</b>					
<b>TITOLO II</b>					
<b>TITOLO III</b>					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

<b>TOTALE GENERALE</b>	563.616,33	1.949.585,79	1.631.195,16	2.194.811,49
------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/02/2016 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 Dott.ssa **Tiziana COSCIA**






ALLEGATO AL VERBALE n. 2/2016

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)**

	Allegato 4
FONDO CASSA INIZIALE	1.042.279,00
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	316.317,39
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	393.255,09
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	965.341,30
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	937.641,04
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	1.084.322,08
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-49.603,46
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	868.263,72
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- 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 31/12/2015 DA APPLICARE AL BILANCIO 2016	868.263,72

**L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016 RISULTA COSI' PREVISTA**

**PARTE VINCOLATA**

Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)

I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)

165.246,44
12.020,59

Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111)	12.815,68
Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128)	2.279,02
Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	6.886,90
Progetto Erasmus (1.2.1/259)	62.839,37
Scambi didattici, partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258)	982,06
Eredità Magone (1.2.1/261)	136.584,89
Acquisto di beni di I <sup>a</sup> e III <sup>a</sup> categoria (2.1.2/603)	25.980,84
Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)	2.909,81
Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)	2.958,35
Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)	4.543,68
Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica (1.1.3/126)	3.461,94
Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)	107.558,49
Uscite Postali (1.1.3/112)	375,62
Canoni d'acqua (1.1.3/116)	1.772,17
Energia Elettrica (1.1.3/117)	9.000,00
Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)	13.000,00
Onorari e compensi per speciali incarichi (1.1.3/119)	5.151,01
Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/119)	1.824,81
Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131)	3.047,22
Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	211.758,92
Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	1.500,00
Acquisto di stampati, registri, cancelleria, etc. (1.1.3/122)	3.050,54
Pulizie locali (1.1.3/123)	1.688,65
Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	63.421,32
Acquisto do libri, riviste, giornali (1.1.3/101)	872,28
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>863.530,60</b>

**PARTE DISPONIBILE**

Manutenzione Biblioteca e Catalogazione S.B.N. (1.1.3/127)	0,00
Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	0,00
Offerta Formativa (1.2.1/260)	0,00

- Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)
- Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601)
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Contratti di Collaborazione con consulenti ed esperti (1.2.1/262)
- Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55)
- Saggi (1.2.1/253)
- Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61)
- Varie (1.2.6/501)

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2016

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.733,12
4.733,12

**TOTALE PARTE DISPONIBILE**

868.263,72
------------

**TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/02/2016



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*[Handwritten Signature]*  
 Dott.ssa Tiziana COSCIA

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	608.000,00	608.000,00	620.576,57	620.576,57
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	129.600,00	370.410,31	259.532,20	572.951,25
ALTRE ENTRATE	1.206,04	3.503,04	28.673,75	31.572,09
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>738.806,04</b>	<b>981.913,35</b>	<b>908.782,52</b>	<b>1.225.099,91</b>

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	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	28.858,52	28.858,52	28.858,52	28.858,52
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>767.664,56</b>	<b>1.010.771,87</b>	<b>937.641,04</b>	<b>1.253.958,43</b>

D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	863.530,60	863.530,60	1.011.944,75	1.011.944,75
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.631.195,16</b>	<b>1.874.302,47</b>	<b>1.949.585,79</b>	<b>2.265.903,18</b>

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	601.805,91	946.518,33	732.386,72	1.002.826,48
INTERVENTI DIVERSI	732.790,97	902.914,17	926.027,33	973.377,24
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>1.334.596,88</b>	<b>1.849.432,50</b>	<b>1.658.414,05</b>	<b>1.976.203,72</b>

INVESTIMENTI	267.739,76	316.520,47	261.204,42	336.669,84
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>267.739,76</b>	<b>316.520,47</b>	<b>262.313,22</b>	<b>337.778,64</b>

C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO

28.858,52	28.858,52	28.858,52	28.858,52	28.858,52
1.631.195,16	2.194.811,49	1.949.585,79	2.342.840,88	
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>				

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.195,16	2.194.811,49	1.949.585,79	2.342.840,88	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				

**RISULTATI DIFFERENZIALI**

(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria

(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale

((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto

((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare

((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo

	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-267.739,76	-316.520,47	-262.313,22	-337.778,64
	-863.530,60	-1.184.039,62	-1.011.944,75	-1.088.882,45
	-863.530,60	-1.184.039,62	-1.011.944,75	-1.088.882,45
	-863.530,60	-1.184.039,62	-1.011.944,75	-1.088.882,45

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/02/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana COSCIA

