

**VERBALE CdA n. 1/2019
(estratto)**

L'anno duemiladiciannove ,il giorno 4 del mese di Febbraio , alle ore 9,30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto Ministeriale prot. 664 del 02/09/2016 ed in carica per un triennio, convocato dal Presidente con nota prot. 581/A9 /2019 . la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
2. Approvazione verbale del 19 Dicembre 2018;
3. Approvazione Bilancio preventivo EF 2019;
4. Valutazione terna candidati per l'incarico di Presidente per il triennio 18/19-19/20-20/21;
5. Regolamento per il prestito degli strumenti di proprietà del Conservatorio;
6. Regolamento per incarichi di collaborazione;
7. Progetto " Social network Bass diffusion " prof. Trebbi;
8. Proposta utilizzazione cofinanziamento Erasmus.

All'appello risultano presenti:

		Presenti
Dott. Francesco Colaiaacovo	<i>Presidente</i>	X
Prof. Fernando Scafati	<i>Direttore</i>	X
Prof. ssa Annamaria Maggese	<i>Rappr. Docenti</i>	X
Sig. Lorenzo Moretto	<i>Rappr. Studenti</i>	<i>assente</i>
Prof.ssa Nicoletta Conti	<i>Rappr. M.I.U.R.</i>	X

Partecipa al Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario verbalizzante con voto consultivo il Direttore Amministrativo Adriana Braca.

omissis

3.Approvazione bilancio preventivo EF 2019.

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara approvato con DD Miur n. 408 del 06/10/2005;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con DD Miur n. 548 del 25/07/2006;

Visto il preventivo finanziario (decisionale e gestionale);

Visto il quadro riassuntivo della gestione finanziaria;

Vista la relazione programmatica a firma del Presidente, prot n. 210/A5 del 14/01/2019;

Vista la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;

Visto il Bilancio finanziario pluriennale

Visto il verbale n. 1/2019 del 31/01/2019 a firma dei Revisori dei Conti nel quale viene espresso parere favorevole alla approvazione del bilancio di previsione dell'EF 2019;

Considerato l'opportunità di incrementare l'importo del fondo economale a disposizione del Direttore di Ragioneria in conformità a quanto previsto dall'art 31, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità ;

Considerata la necessità di derogare al limite di spesa, sancito dall'art 6, comma 2 della Legge 122 del 30/07/2015, pari ad € 930,95, per quanto concerne le spese di cui all'art 56 – Indennità di missione e rimborsi-vista l'esiguità dell'importo consentito, assolutamente insufficiente alla copertura degli oneri di missione connessi ai ruoli istituzionali e che si preventivano almeno pari all'importo dell'anno finanziario precedente (€ 3.909,91)

Il Cda, dopo dettagliata valutazione della documentazione in premessa, alla unanimità dei convenuti

DELIBERA n. 2/2019

a) l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli importi di seguito indicati:

	ENTRATE €.		USCITE €.	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Parte corrente	407.082,70	425.270,16	567.605,44	618.207,52
Conto capitale	0	68.648,59	182.566,82	266.075,37
Partite di giro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amm.ne utilizzato	343.089,56			
Fondo di cassa utilizzato		390.364,14		



**CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA**

TOTALE	751.672,26	885.782,89	751.672,26	885.782,89
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- b) la dotazione in € 1500,00 del Fondo economale a disposizione del Direttore di Ragioneria e la relativa imputazione alle corrispondenti poste in entrata ed in uscita del Bilancio di previsione dell'EF 2019;
- c) la deroga al limite di spesa di cui all'art 6, comma 2 della Legge 122 del 30/07/2015 con imputazione di € 4000,00 all'art 56 delle spese -Indennità di missione e rimborsi- relative all'E.F 2019.
- d) l'invio della documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2018 sia inviata tramite posta elettronica certificata al MIUR e tramite portale <http://portaleigf.tesoro.it> al MEF.

omissis

IL PRESIDENTE dott. Francesco Colaiacovo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE dott.ssa Adriana Braca



La presente relazione programmatica, allegata al Bilancio di Previsione E.F. 2019, viene stilata ai sensi dell'art. 5, comma 6 e art. 13 commi 1,2,3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore presso il Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara e sulla scorta delle linee programmatiche espresse dalla Direzione con nota prot. 7695 del 17/12/2018. In premessa ed a supporto della illustrazione delle singole voci di entrata ed uscita previste per l'EF 2019 si sottolinea come, per l'EF 2019 si intenda confermare e portare a compimento gli obiettivi generali già esplicitati nelle precedenti relazioni ovvero:

- proporre un'offerta formativa di qualità, in linea con il ruolo di Istituzione di Alta Cultura delineato dalla Legge n. 508/1999; Per la quanto riguarda l'elevata qualità della formazione proposta, questo Conservatorio - oltre a contare su un corpo docente in organico di alto livello - , ha da alcuni anni ampliato la propria offerta formativa istituendo **corsi accademici** quali, ad esempio, i corsi di Triennio e Biennio Jazz ed il Biennio di Musicoterapia. I corsi, laddove non sussistano le professionalità all'interno del corpo docente, sono tenuti da docenti esterni individuati sulla base di graduatorie d'Istituto stilate al termine di appositi bandi.
- incrementare il numero degli iscritti per l'a.a. 2018/19, sia di fascia accademica che preaccademica;
- realizzare, una volta ottenuto il finanziamento del Miur, i lavori relativi al recupero e restauro dell'Auditorium , i quali costituiscono già oggetto di un progetto esecutivo approvato dagli Organi della Istituzione.
- mantenere e consolidare i rapporti con gli enti locali e con le associazioni culturali del territorio;
- realizzare l'attività di produzione delineata nel Progetto d'Istituto. Si prevede anche per l'a.a 2018/19 una cospicua attività artistica da svolgersi nei luoghi di maggiore rilievo storico e culturale della città di Ferrara, valorizzando le eccellenze presenti nel corpo docenti e tra gli studenti. Ciò allo scopo di dar vita ad un ciclo di eventi artistici anche in sinergia con altre realtà culturali presenti sul territorio. In questa direzione andranno le produzioni musicali da svolgersi per il 2019 con IL Jazz Club di Ferrara ,segnalato nelle Riviste specializzate del settore come una delle location più prestigiose a livello internazionale .
- realizzare gli interventi di adeguamento strutturale della sede principale ai fini di garantirne la conformità alle normative di accesso degli utenti disabili e dei necessari presidi di sicurezza.

Si ritiene prevalente sottolineare che attualmente il fattore di maggiore criticità della Istituzione è costituito dalla carenza degli spazi; in tale ottica nel corso del 2018, la Giunta comunale, in risposta alla richiesta di questa presidenza, ha assunto un orientamento con cui manifesta l'intenzione di assegnare, in comodato al Conservatorio Frescobaldi, la palazzina rinascimentale dei Bagni Ducali attuale sede dell'assessorato alla cultura, soluzione che gli Organi istituzionali del Conservatorio di Ferrara giudica ottimale in termini di spazi e di idoneità per alcuni corsi specifici; ci si augura pertanto, effettuate le operazioni di trasferimento degli Uffici attualmente ivi ubicati, l'edificio sia pronto ad ospitare stabilmente aule del Conservatorio per l'inizio dell'anno accademico 2019/2020.



La criticità afferisce peraltro anche alla sede storica del Conservatorio di Ferrara: l'edificio sottoposto a vincoli storici sarà interessato dagli interventi edilizi e di restauro necessari per l'accesso dei disabili (ascensore -rampa di accesso ingresso principale) e, sulla scorta di un complesso progetto esecutivo già approvato e da sottoporre al vaglio del Ministero per concorrere al bando di finanziamento indiretto (tramite accensione di mutuo pluriennale) si prevede il recupero dell'Auditorium. Sembra inoltre doveroso rimarcare la circostanza secondo cui, se in questi anni il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara è riuscito a garantire una sistemazione logistica temporanea idonea alle esigenze di tutte le componenti che operano nell'Istituzione ed a iniziare procedure di importanti interventi edilizi, come l'abbattimento delle barriere architettoniche e il recupero dell'Auditorium, gran parte del merito va riconosciuto alla professionalità e al senso di responsabilità del personale amministrativo. Ciò anche e nonostante le carenze di organico, facendo ricorso agli strumenti di aggiornamento professionale ed al continuo impegno profuso dal Personale.

Nel contempo, se i principali stakeholder della città confermano che negli anni si è progressivamente elevato il livello di formazione e produzione musicale del Conservatorio Frescobaldi bisogna riconoscere il merito alla professionalità, al livello artistico e all'impegno dei Docenti ben oltre l'ordinaria attività di docenza.

La convocazione degli stati generali dell'AFAM da parte del Ministro Bussetti per i prossimi 8 e 9 febbraio 2019 potrebbero rappresentare una preziosa e fattiva occasione di rilancio del futuro dell'Alta Formazione ed in particolare dei Conservatori. Queste Istituzioni rappresentano una eccellenza nel panorama culturale nazionale ed in particolare il Conservatorio Frescobaldi, grazie alla costante interazione con tutte le agenzie culturali del territorio, è diventato una realtà di produzione musicale dalla quale l'offerta culturale della città di Ferrara non può più prescindere.

In allegato alla presente, il prospetto relativo alla dotazione organica a.a. 2018/19.

U.P.B 1.1.1 -Entrate correnti

Art. 1 - contributi allievi

Si è ritenuto opportuno prevedere l'importo di **€ 250.000,00**, corrispondente alla previsione iscritta nel Bilancio di previsione 2018. Si rappresenta che alla data di redazione del progetto di Bilancio 2019 risulta documentata l'iscrizione di 418 allievi così suddivisi:

- ✓ Corsi previgente ordinamento: n. 21 (20 allievi e 1 tirocinante);
- ✓ Corsi Preaccademici: n.152
- ✓ Corsi Propedeutici: n. 13
- ✓ Corsi Accademici di Primo livello: 121 (di cui n° 49 classe di Jazz ; n° 71 altri Corsi; n° 1 Erasmus II semestre)
- ✓ Corsi Accademici di secondo livello: n. 109 (di cui 26 classi Jazz ; n° 34 Corsi di Musicoterapia: n°49 altri Corsi)
- ✓ Corsi singoli: n. 2

Si registra pertanto un decremento, rispetto al numero complessivo degli Allievi iscritti nell'anno accademico 2017/18 di 67 unità, dovuto in gran parte al fisiologico calo degli Studenti dei corsi del vecchio ordinamento che hanno conseguito il diploma finale nell'anno 2017/18. Si è peraltro utilizzato un criterio prudenziale tenendo presente la normativa che ha riformato i criteri della contribuzione studentesca, ovvero la Legge 11 Dicembre 2016, n 232 ed in particolare l'art 267 che estende alle Istituzioni Afam il regime di maggior favore economico e contestualmente introduce un'area di esonero totale dalla contribuzione. Inoltre, a conferma del criterio adottato in fase di



previsione, si sottolinea che l'accertamento definitivo dell'importo della contribuzione studentesca, stante la mancata corrispondenza tra anno accademico ed anno finanziario, potrà avvenire solo in fase di assestamento del bilancio, ove comporti eventuali variazioni in aumento. Si precisa inoltre che verranno attivati per l'a.a 2018/19 i Corsi per il conseguimento dei 24 crediti formativi accademici per i quali è prevista una contribuzione di € 18,00 per ciascun credito formativo esclusivamente a carico degli allievi esterni che alla data di redazione del bilancio non risultano ancora determinati nel numero.

Art. 2 - Contributi Assicurativi

L'allocazione sul capitolo, pari ad **€ 3.140,00** riguarda il contributo annuale degli allievi a fini assicurativi, pari ad € 7,85 pro-capite. La previsione in entrata, per le motivazioni già espresse nel precedente articolo risulta prudenzialmente inferiore rispetto a quella del precedente esercizio finanziario (€ 3.418,50).

Art 5-Contributi Corso jazz

La previsione del capitolo riguarda gli specifici contributi versati dagli allievi per i Corsi di Propedeutica Jazz, del Biennio e del Triennio Jazz. Per l'attivazione di tali corsi, in mancanza di Docenti a tempo indeterminato in organico si fa ricorso a specifiche graduatorie interne di Istituto per Docenti a contratto.

La previsione, pari ad **€ 45.000,00** riguarda i contributi di iscrizione degli allievi, che per l'a.a 2018/19, risultano in lieve diminuzione rispetto all'anno accademico precedente. La stima è prudenziale in quanto correlata alla effettiva certificazione ISEE che determinerà l'importo dovuto sulla scorta dei parametri della Legge 232/2016.

Art 6-Contributi Biennio Musicoterapia

La previsione del capitolo riguarda gli specifici contributi versati dagli allievi per i Corsi di secondo livello Musicoterapia. Per l'attivazione di tali corsi, in mancanza di Docenti a tempo indeterminato in organico si fa ricorso a specifiche graduatorie interne di Istituto per Docenti a contratto.

La previsione, pari ad **€ 18.000,00**, riguarda i contributi di iscrizione degli allievi, che per l'a.a 2018/19 risultano in lieve diminuzione rispetto all'anno accademico precedente. La stima è prudenziale in quanto correlata alla effettiva certificazione ISEE che determinerà l'importo dovuto sulla scorta dei parametri della Legge 232/2016.

U.P.B 1.1.2 -Contributi di Enti e privati per particolari progetti.

Art 52 - Contributi corsi liberi

La previsione di **€ 2.000,00** deriva dall'introito previsto dei contributi di iscrizione per Corsi liberi, anche quest'anno attivati presso il Conservatorio anche in convenzione con Associazioni. A tutt'oggi i Corsi liberi attivati, tenuti da Docenti interni, in numero di quattro, riguardano materie strumentali e Psicofisiologia del cantante e dello strumentista; il numero degli esterni iscritti (solo ai quali viene richiesto il contributo di iscrizione) è di 11 unità. Con riferimento agli introiti accertati nel trascorso esercizio finanziario, la previsione appare congrua. Rispetto all'accertamento definitivo dell'anno precedente (€ 3.522,00), la previsione ha prudenzialmente tenuto conto della contrazione delle Convenzioni con Associazioni per i Corsi rivolti a studenti di età 0-10 anni.



U.P.B 1.2.1 Trasferimenti dallo Stato

Art 101 –Funzionamento.

Il fondo per il funzionamento ordinario delle Istituzioni Afam è stato con D.M del 23 Marzo 2017 n° 180 è determinato per ciascuna istituzione sulla scorta dei parametri oggettivi indicati nello stesso decreto; pertanto risulta allocata la previsione di **€ 86.942,70** determinata sulla scorta di quanto stanziato dal MIUR nell'E.F precedente per la medesima finalità (€ 96.603,00). A tale somma si è applicata una diminuzione percentuale del 10% in quanto uno dei parametri di riferimento per la determinazione del fondo di funzionamento è costituito dal numero degli allievi.

U.P.B 1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali

Art 451 Interessi attivi su mutui depositi e conti correnti

Sulla scorta delle risultanze contabili dell'anno precedente e dell'importo della liquidità bancaria attualmente presente sul conto , si ritiene congrua la previsione di **€ 2.000,00** a titolo di introito sul capitolo di pertinenza.

U.P.B 3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro

Art 1155 reintegro fondo minute spese

La somma prevista , pari ad **€ 1.500,00** ,corrisponde all'importo relativo all'anticipazione del fondo per le minute spese assegnato al Direttore Dell'Ufficio di Ragioneria .Con delibera contestuale alla approvazione del Bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione determinerà tale importo.

U.P.B. 9.1.1 - Prelevamento dall'avanzo di amministrazione

L'ammontare complessivo del fondo avanzo amministrazione al 31/12/2018 ammonta a complessivi **€ 343.089,56**, di cui **€ 195.135,02** costituiscono la parte disponibile (somma imputata sull'art. 1202 "Somma disponibile") ed **€ 147.954,54** la parte vincolata (di cui € 68.566,82 art. 1200 "Assegnazione finalizzata al Restauro Auditorium" ed € 79.387,72 art. 1201 "Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza"). Si è previsto l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione ai fini del finanziamento del presente bilancio di previsione per le voci di seguito elencate:

Economie vincolate 2018

- **€ 477,20** formazione e l'aggiornamento del personale;
- **€ 5151,45** compensi personale a t.d
- **€ 2.299,08** visite fiscali;
- **€ 68.566,82** assegnazione Amm.ne Prov.le Ferrara finalizzata al Restauro Auditorium





**CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA**

- **€ 59.255,44** (progetti internazionali-Erasmus)
- Maggiori accertamenti vincolati 2018
- **€ 6.800,00** contributi iscrizione a.a. 2018/19 Convenzione Istituto Carducci
- **€ 296,00** somme versate a titolo di imposta di bollo
- **€ 5.108,55** contributi liberali a sostegno della produzione artistica.

Situazione delle Uscite

TITOLO I - Spese correnti

1.1. FUNZIONAMENTO

U.P.B. 1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente - (Capitoli 1, 2, 3).

La previsione di questa categoria, è pari ad **€ 29.358,90**, derivante dalle risultanze contabili del decorso esercizio desunte dalla situazione partitaria delle uscite alla data del 31/12/2018. La previsione è a copertura delle spese legate all'espletamento di funzioni ed attività di governo e coordinamento. In particolare: gettoni di presenza, indennità di missione e compensi per i componenti degli organi di governo e di controllo del Conservatorio, fondo di funzionamento della consulta degli studenti, indennità di carica del Direttore.

U.P.B. 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

Tale categoria evidenzia il costo del lavoro prestato dal personale in servizio presso il Conservatorio, nello specifico per supplenze, contratti, formazione del personale, indennità di missione, e altri interventi a favore del personale. La previsione totale dell'UPB è pari ad **€ 156.418,65** che si vanno di seguito ad elencare:

Art. 51 - personale a tempo determinato

Viene imputata sul capitolo la somma di **€ 5.151,45** risultante dalla riallocazione delle economie finalizzate provenienti dallo specifico finanziamento del M.I.U.R. Non viene prevista alcuna ulteriore somma sul capitolo in attesa della richiesta del fabbisogno da parte del MIUR

Art. 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami

Viene prevista la somma di **€ 650,00** sulla scorta delle risultanze contabili della media dell'ultimo triennio.

Art. 56 - indennità di missione e rimborsi

Viene prevista la somma di **€ 4.000,00** finalizzata alla copertura dei rimborsi agli Organi per



missioni istituzionali effettuate in Italia ed all'estero. Il limite di spesa rapportato alle previsioni complessive per spese di missione dell'anno 2009, sancito dall'art 6, comma 2 della Legge 122 del 30/07/2010 e pari ad € 930,95 sarà derogato sulla scorta di una motivata delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'EF 2019, considerata l'esiguità dell'importo consentito, assolutamente insufficiente alla copertura delle spese di missione connesse ai ruoli istituzionali e che si preventivano almeno pari all'importo dell'anno finanziario precedente (€ 3.909,91)

Art. 58 Formazione e aggiornamento del personale

La previsione pari ad **€ 3.617,20** deriva in parte dalla riallocazione della somma finalizzata residuale dell'esercizio precedente, pari ad **€477,20**. Si è ritenuto di incrementare la dotazione del capitolo rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio finanziario precedente, pari ad € 2065,00 per le finalità connesse al necessario aggiornamento del Personale tecnico ed amministrativo in ragione delle evoluzioni della normativa e dei connessi adempimenti in materia di contabilità, contratti ed appalti ed in considerazione delle necessità formative di base per il personale neo-assunto.

Art. 59 - Contratti di collaborazione-Bienni e Trienni

Sul presente capitolo la previsione definitiva, pari ad **€ 5000,00** corrisponde a quanto richiesto dalla Direzione nelle linee programmatiche redatte ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità (nota prot. 7695/A5 del 17/12/2018) ai fini della copertura delle spese, comprensive di oneri delle collaborazioni didattiche esterne. Vi rientrano le spese per i contratti di collaborazione per docenze nei **corsi accademici di Triennio e Biennio** con docenti esterni per strumenti non in organico e per le quali non sono presenti docenti interni con competenze specifiche (per esempio *gestione degli eventi, elettroacustica, lingua straniera*).

Art. 60 - Contratti di collaborazione-Corsi Jazz

Rientrano in questo capitolo le spese per i contratti di collaborazione per docenze esterne per strumenti non in organico (*basso elettrico, batteria jazz, contrabbasso jazz, chitarra jazz, flauto jazz, sassofono jazz, trombone jazz*). Per i corsi jazz si segnala la necessità di considerare le ore di lezioni individuali effettive, in seguito al cambiamento dei piani di studio di Biennio ordinamentali. La previsione pari ad **€ 70.000,00** corrisponde a quanto richiesto nelle linee programmatiche elaborate dalla Direzione che peraltro segnala che nell'a.a 2018/19 la collocazione in organico della cattedra di Jazz comporterà un risparmio di spesa per il Bilancio della Istituzione.

Lo stanziamento totale, sulla scorta della programmazione didattica, verrà così ripartito:

- ✓ € 37.000,00 a copertura dei contratti di collaborazione per i Corsi jazz del triennio
- ✓ € 25.000,00 a copertura dei contratti di collaborazione per i Corsi jazz del biennio
- ✓ € 8.000,00 a copertura dei contratti di collaborazione per i Corsi propedeutici jazz.

I **corsi propedeutici jazz** sono stati istituiti per favorire l'ingresso degli studenti ai corsi accademici jazz con adeguate competenze, in analogia con quelli che saranno i corsi propedeutici definiti dal D.M 382 per l'a.a. 2019-20. Su segnalazione della Direzione si precisa che dall' a.a. 2018-19 non verranno stipulati contratti esterni di docenza per i corsi preaccademici in quanto si è provveduto all'inserimento degli allievi nelle classi in organico.



Art. 62 - Contratti di collaborazione-Liceo Carducci

Si premette che, a seguito della modifica della Convenzione regolante i rapporti tra il conservatorio di Ferrara ed il **Liceo Carducci**, l'attivazione verrà mantenuta fino e non oltre l'a.a. 2019-20. Viene allocata sul capitolo la previsione di € 10.000,00 in conformità alle esigenze didattiche manifestate dalla Direzione nelle suindicate linee programmatiche, ovvero la stipula di contratti per Docenze esterne nelle classi di strumento del Liceo a cura del Conservatorio.

Art. 65 - Didattica aggiuntiva ex art 5CCNI 12/7/2011

Sul presente capitolo la previsione, pari ad € **22.000,00** corrisponde a quanto richiesto dalla Direzione nelle linee programmatiche ai fini della copertura delle spese, comprensive di oneri, delle ore aggiuntive di insegnamento per discipline di titolarità, in particolare per le Classi di Canto e di Violino (particolarmente numerose) ed ai fini dell'insegnamento nei Corsi Pre-fit finalizzati al conseguimento dei 24 Crediti Formativi Accademici.

Nella relazione programmatica della Direzione viene segnalata la positiva tendenza al progressivo decremento del fabbisogno in linea con l'obiettivo di inserire progressivamente tutta l'attività didattica all'interno del monte ore dei Docenti. L'inserimento in organico di una seconda cattedra di Musica da camera con decorrenza dall'a.a 2018/19, su richiesta degli Organi della Istituzione, ha contribuito alla diminuzione dell'impegno economico a carico del bilancio del Conservatorio.

Art. 67 - Contratti Musicoterapia

Sul presente capitolo la previsione, pari ad € **36.000,00**, corrisponde a quanto richiesto dalla Direzione nelle linee programmatiche ai fini della copertura delle spese, comprensive di oneri, delle ore di insegnamento affidate a Docenti esterni dotati di specifiche professionalità in applicazione di apposita Convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera di Ferrara (AOUFE). La Convenzione è stata rinnovata per l'a. a 2018/19 ed in essa è anche dedotto l'obbligo per il Conservatorio alla copertura dei compensi per il personale medico, individuato dall'Azienda Ospedaliera, destinatario dei contratti di docenza. Per tale motivo si è ritenuto di incrementare il capitolo rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio finanziario 2018 (€ 31.024,05).

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

Lo stanziamento complessivo del presente UPB è pari ad € **188.784,23**. Questa UPB accoglie, fondamentalmente, tutte le spese afferenti la fornitura e l'acquisizione di servizi per: libri, riviste e giornali; materiale di cancelleria, pulizia, igienico e sanitario; noleggio fotocopiatori; riparazione macchine elettroniche d'ufficio; visite fiscali a personale interno; contratti per l'acquisizione di servizi relativi a: manutenzione, assistenza e licenze d'uso software, assistenza sistemi informatici, assistenza reti web; locazione immobili e relative spese di gestione; manutenzione strumenti; manutenzione locali ed impianti; postali e telegrafiche, trasporti e facchinaggi; premi di assicurazione; modesti rinnovi materiale didattico e per ufficio. Le previsioni su ciascun capitolo hanno tenuto conto delle risultanze partitarie dei capitoli dell'EF 2018:



Di seguito la specifica dei capitoli di riferimento:

Art. 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

La previsione di questo capitolo, pari ad **€ 1000,00** scaturisce dalla spese impegnate per la medesima finalità nell'EF 2018 che ammontano a sole € 730,61.

Art. 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico

La previsione di questo capitolo, pari a **€ 10.000,00** ,risulta necessaria ai fini della copertura di tutte le spese ivi imputate che riguardano principalmente: materiale di consumo (toner PC) e canone di noleggio fotocopiatrici.

Art. 103 - Uscite di rappresentanza

La previsione di questo capitolo, pari ad **€ 390,00** è pari alla previsione iscritta nell'EF 2018.Si precisa che presso questa Istituzione è in vigore uno specifico Regolamento approvato con delibera del CDA n 39 del 16 Ottobre 2014.

Art. 105 - Uscite per accertamenti sanitari

La previsione, pari ad **€ 2.299,08** deriva dalla corrispondente economia vincolata dell'EF precedente assegnata con fondi ministeriali.

Art. 106 - Uscite per pubblicità

La previsione , pari ad **€ 10 .000,00** è finalizzata alla realizzazione di materiale pubblicitario per l' l'adeguata diffusione delle attività didattiche ed artistiche del Conservatorio , nonché, come sottolineato dalla Direzione nel documento programmatico , alla retribuzione di idonea professionalità esterna con funzioni di Ufficio stampa .

Art. 107 - Uscite per servizi informatici

Sul capitolo si prevede lo stanziamento di **€ 28.442,70**.La somma è finalizzata alle seguenti spese: canone di noleggio software Uffici (Isidata srl ed Infoschool Gruppo Spaggiari) ed assistenza informatica prestata da Professionista esterno. L'appostamento risulta dalla media triennale delle spese sostenute .



Art. 109 - Fitto Locali

Sul capitolo si prevede la somma di **€ 14.000,00** derivante dagli oneri connessi all'utilizzo di sedi decentrate situate in Ferrara in Via Alfonso D'Este. Nelle more dell'assegnazione definitiva di una sede decentrata che possa risolvere il problema della insufficienza degli spazi didattici della sede principale, il Conservatorio, tramite la stipula di apposite convenzione con gli Enti gestori degli spazi si impegna ad erogare un contributo a sostegno delle spese di funzionamento. Ciò in particolare per le sedi della Corale Veneziani, Musijam e Sonika. Per quanto concerne gli spazi utilizzati presso Casa Cini viene corrisposto un vero e proprio canone di locazione annuale. Poichè l'onere complessivo annuo derivante dall'utilizzo delle sedi decentrate è pari a circa 28.000,00 euro e gli importi relativi ai primi sei mesi, in virtù degli accordi presi, sono già stati impegnati nell'EF 2018, si ritiene congrua la previsione.

Art. 110 - Manutenzione ordinaria strumenti

Si prevede la somma di € 15.000,00 finalizzata alla manutenzione ordinaria annuale degli strumenti a tastiera ed alla manutenzione una-tantum degli strumenti a fiato in esito all'espletamento delle procedure di incarico.

Art. 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti

La somma prevista pari ad **€ 14.500,00** è relativa alla manutenzione/riparazione degli impianti di condizionamento per l'ala degli Uffici e per il plesso delle aule didattiche; per le manutenzioni afferenti all'impianto idraulico, elettrico, per piccole manutenzioni di muratura e per espurgo fosse biologiche.

Art. 112 - Uscite postali

Si impegna la somma di **€ 1.000,00** corrispondente a quanto previsto nell'EF precedente.

Art. 116 - Canoni d'acqua

Si prevede la somma di **€ 1307,45**.

Art. 117 - Energia elettrica

Sulla scorta della media triennale di spesa relativa alla sede si prevede la somma di € 16.000,00.



Art. 118 -Combustibili per riscaldamento e spese per conduzione impianti termici

Sulla scorta della media triennale di spesa relativa alla sede si prevede la somma di € 13.000,00.

Art. 120 -Trasporti e facchinaggi

La previsione pari ad € **9442,70** corrisponde alle necessità presunte derivanti dal trasloco nella sede dei Bagni Ducali e per le necessità connesse alla produzione artistica.

Art. 121 - Premi di assicurazione

La previsione pari ad € **9.000,00** corrisponde al costo della polizza assicurativa a stipulata nel decorso esercizio finanziario e relativa alla responsabilità civile, furto e di incendio relativa agli immobili, infortunio e tutela legale per il personale, gli allievi del Conservatorio ivi compresi quelli impegnati all'estero nell'ambito del progetto Erasmus e nelle sedi decentrate.

Art. 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.

La previsione pari ad € **4500,00** corrisponde a quanto risulta per le medesime finalità impegnato nell'esercizio finanziario 2018.

Art. 123 Pulizie locali

La previsione pari ad € **1500,00** è finalizzata ad eventuale pulizia straordinaria dei locali a seguito di lavori edili.

Art. 124 - Telefonia

Sul presente capitolo è stata prevista la spesa di € **5000,00** corrispondente ai canoni per le due linee telefoniche e per i cellulari di servizio affidati al personale coadiutore, a due Coordinatori di dipartimento.

Art. 125 - Materiale di pulizia

La previsione pari ad € 4500,00 è finalizzata all'acquisto dei prodotti di pulizia dei locali in uso.



Art. 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico

La previsione pari ad **€ 13.700,00** corrisponde a quanto risulta per le medesime finalità impegnate a nell'esercizio finanziario 2018. Se ne prevede l'utilizzo per acquisto mobili ufficio (cassettiere-poggiapiedi-sedute-) e per ricambi materiale didattico (corde, bocchini ecc).

Art. 129 - Uscite per la sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i.

La stanziamento , pari ad **€ 14.202,30** ,si ritiene congruo ai fini del pagamento degli oneri professionali in favore del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente, del manutentore presidi di sicurezza e gli oneri del Responsabile del servizio di conservazione e protezione dati (DPO).

1.2.1. INTERVENTI DIVERSI

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

Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali: è caratterizzata prevalentemente da stanziamenti diretti al sostegno di rilevanza istituzionale, come gli interventi a favore degli studenti (borse di studio, mobilità europea, ecc.), nonché per la realizzazione delle attività didattico-artistiche e delle attività di supporto alla Didattica.

Lo uno stanziamento definitivo inerente alla categoria risulta essere di **€ 151.128,99**. Nel dettaglio si segnalano:

Art. 251 -Esercitazioni didattiche

Sul capitolo, in assenza e nelle more della previsione normativa delle specifiche figure professionali del Pianista e del Clavicembalista accompagnatore ,non presenti attualmente in organico, viene segnalata l'esigenza, con relazione del Direttore di prevedere la somma di **€ 22.000,00** .L'appostamento è finalizzato alla stipula di contratti di collaborazione con Docenti esterni selezionati con bandi pubblici una volta accertata la carenza di eventuali disponibilità interne. La collaborazione dedotta negli specifici contratti ha per oggetto il supporto artistico-didattico per lo svolgimento di attività istituzionali quali Master-class ,concerti , saggi esami .

Art. 255 - Produzione artistica e ricerca

La previsione di **€ 55.873,55** è desunta dalla programmazione artistica contenuta nel Progetto di



Istituto per l'a.a 2018/19 ,approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico , che va a costituire parte integrante della delibera di approvazione del CDA n. 92 del 5/11/2018 .Tra le manifestazioni finanziate dal capitolo rientrano rassegne ormai tradizionali quali i *Concerti al Palazzo Bonacossi*, il *Festival miXXer*, la rassegna *Incorde, Ferrara organistica*, le *Giornate del flauto*, per citarne alcune solo a titolo esemplificativo. Vi rientrano le masterclass ed i Workshop approvati nel progetto destinate agli studenti per le quali verranno chiamati docenti esterni di chiara fama per offrire le migliori opportunità di confronto con realtà professionali di alto livello che possano favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Il capitolo finanzia i costi a carico di ciascun progetto approvato per la parte a carico del bilancio(spese vive, contratti di prestazioni occasionali ecc)

Art. 256 -Borse di studio, premi, sussidi allievi

La previsione di cui al presente cap. di **€ 11.000,00** scaturisce dalla programmazione artistica del Direttore per l'a.a. 2018/19 ed è finalizzata alla stipula di contratti di collaborazione part -time in favore di studenti meritevoli ,selezionati con appositi bandi in conformità alla vigente normativa sul diritto allo studio .Le attività dedotte nei contratti di collaborazione part -time , per le quali , sulla scorta di apposita delibera del CDA è previsto un compenso orario di € 8.00 ,riguarderanno :supporto alle produzioni artistiche (ruolo strumentale) attività di grafico per materiale pubblicitario,addetto alle registrazioni audio-video , supporto logistico per gli eventi dislocati sul territorio . Inoltre altri contratti verranno stipulati per accompagnamento pianistico e clavicembalistico e violoncellistico.

Art. 258 - Viaggi didattici,scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali

La previsione , pari ad **€ 3.000,00** ,scaturisce dal fabbisogno espresso dalla Direzione nelle suindicate linee programmatiche per l'a.a 2018/19.Sul capitolo vengono imputati rimborsi spese per partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali di allievi.

Art. 259 - Borse di studio Erasmus

La somma di **€ 59.255,44** iscritta sul capitolo è costituita dall'economia vincolata del bilancio 2018.

1. 2. 3 ONERI FINANZIARI

Art. 352 - Uscite per commissioni bancarie

La previsione di **€ 5.000,00** è ritenuta congrua ai fini del pagamento del canone annuale fissato nella Convenzione per il servizio di tesoreria triennale di recente stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena e per i servizi aggiuntivi che si renderanno necessari ai fini della conservazione dei flussi OIL.



1.2.4 ONERI TRIBUTARI

Art. 401 - Imposte ,tasse e tributi vari

L'importo iscritto, pari ad € **18.000,00** è finalizzato al pagamento delle rate annuali per i rifiuti solidi urbani e scaturisce dalle risultanze finali contabili del precedente esercizio finanziario incrementate del fabbisogno necessario per il pagamento delle ultime rate 2018 non ancora pervenute. Sul capitolo verranno liquidate alla Agenzia delle entrate le somme relative al versamento delle imposte di bollo.

Art. 402 Premio Inail

L'importo iscritto, pari ad € **2000,00** è finalizzato al rimborso premi Inail .In conformità alle disposizioni del Miur, si provvede alla accensione dello specifico capitolo di uscita.

1.2.5 POSTE CORRETTIVE ECOMPENSAZIONE ENTRATE CORRENTI

Art. 451 - Restituzione e rimborsi diversi

La somma iscritta, pari ad € **7000,00**, corrisponde al fabbisogno per restituzione contributi scolastici allievi a seguito della assegnazione delle Borse di studio dell'Ente regionale preposto al diritto allo studio e per rimborsi di importi non dovuti provenienti dagli allievi.

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Art. 501 - Varie

La previsione di € **5.914,67** iscritta sul questo capitolo risulta congrua ai fini della copertura di spese non imputabili ad altri capitoli in conto corrente.

Art. 503 - Accantonamento 10% spese per gettoni di presenza ed indennità ad organi

La previsione di € **4.000,00** , tiene conto dell'accantonamento di cui all'art. 6 comma 3 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con conseguente versamento al Bilancio dello Stato di tale importo. Tale versamento riguarda la riduzione, pari al 10%, dei compensi degli organi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ed al 50% delle spese di missione effettivamente sostenute nell'EF 2009.



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

2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

Art. 552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili.

La previsione di € **32.000,00** è finalizzata alla realizzazione di impianti di condizionamento per le aule del secondo piano, delle Aule Veneziani e percussioni e per altri lavori di risanamento che si rendano necessari in corso d'anno.

Art. 556 assegnazione restauro Auditorium

La previsione di € **68.566,82** deriva dalla transazione effettuata tra il Conservatorio e la provincia di Ferrara avente ad oggetto il restauro dell'Auditorium. L'importo verrà versato in tranches in base allo stato di avanzamento dei lavori come specificato nella not 2793/A1 del 3/05/2016.

2 . 1 . 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Art. 601-Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali

La previsione di € **37.000,00** corrisponde al fabbisogno segnalato dalla Direzione sulla scorta delle richieste di dotazioni didattiche dei Docenti

Art. 602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali

La previsione di € **20.000,00** corrisponde al fabbisogno segnalato dal Direttore e dal Corpo Docente in merito a revisioni straordinarie riguardanti gli strumenti a fiato ,a corde ed archi.

Art. 603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

La previsione di € **20.000,00** servirà a far fronte al rinnovo dei mobili in dotazione agli uffici anche in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 604 - Acquisti per biblioteca

La previsione di € **5.000,00** corrisponde alla economia di bilancio dell'E.F 2018 regolarmente riportata a nuovo con prelevamento dal Fondo avanzo di amministrazione.

Art. 905- Anticipazione fondo minute spese

La previsione avente natura di partita di giro, pari ad € **1.500,00** , trova corrispondenza nel



relativo capitolo di entrata.

Riepilogo Generale delle Entrate

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI COMPETENZA 2019	PREVISIONI CASSA 2019
TITOLO I	€ 18.187,46	€ 566.827,09	€ 407.082,70	€ 425.270,16
TITOLO II	€ 68.648,59	€ 1.073,85	0	€ 68.648,59
TITOLO III	€ 0	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE	€ 86.836,05	€ 568.400,94	€ 408.582,70	€ 495.418,75
AVANZO AMM	€ 0	€ 388.855,67	€ 343.089,56	€ 343.089,56
TOTALE GENERALE	€ 86.836,05	€ 957.256,61	€ 751.672,26	€ 838.508,31

Riepilogo generale delle Uscite

USCITE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI COMPETENZA 2019	PREVISIONI CASSA 2019
TITOLO I	€ 52.102,08	€ 640.280,89	€ 567.605,44	€ 618.207,52
TITOLO II	€ 83.508,55	€ 316.475,72	€ 182.566,82	€ 266.075,37
TITOLO III	€ 0	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE	€ 135.610,63	€ 957.256,61	€ 751.762,26	€ 885.782,89
AVANZO AMM	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE GENERALE	€ 135.610,63	€ 957.256,61	€ 751.672,26	€ 885.782,89

Ferrara, 14/01/2019



IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Colaiacovo



DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE a.a. 2018/2019

MATERIA	Posti in organico
Bibliografia e Biblioteconomia	1
Accompagnamento pianistico	3
Composizione	1
Musica d'insieme strumenti ad arco	1
Fagotto	1
Violino	3
Canto	2
Canto rinascimentale barocco	1
Lettura della partitura	1
Pratica e lettura pianistica	3
Chitarra	2
Arpa	1
Pianoforte	5
Tromba	1
Musica da camera	2
Teoria, ritmica e percezione musicale	3
Viola	1
Oboe	1
Saxofono	1
Violoncello	1
Flauto	2
Teoria dell'armonia e analisi	1
Direzione di coro e composizione corale	1
Corno	1
Pratica organistica e Canto gregoriano	1
Esercitazioni corali	1
Canto Jazz	1
Strumenti a percussione	1
Storia della musica	1

Musica d'insieme strumenti a fiato	1
Esercitazioni Orchestrali	1
Clarinetto	1
Clavicembalo	1
Organo	1
Contrabbasso	1
Pianoforte jazz	1
Composizione jazz	1
Musica d'insieme jazz	1
Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica	1
Totale posti in organico cattedre	55

Il personale docente è composto da n. 55 unità (compresa la docente bibliotecaria e 3 docenti di seconda fascia accompagnatori al pianoforte) e precisamente:

Docenti di prima fascia a tempo indeterminato n. 44

Docenti di prima fascia a tempo determinato n. 8

Docenti di seconda fascia a tempo indeterminato n. 3

L'organico di diritto del personale Tecnico Amministrativo è così composto:

N. 1 Direttore Amministrativo a tempo indeterminato;

N. 1 Direttore Ufficio Ragioneria a tempo indeterminato;

N. 5 assistenti area seconda a tempo indeterminato;

N. 11 coadiutori area prima (di cui n. 7 Coadiutori a tempo indeterminato, n. 4 a tempo determinato).

L'organico di fatto del Personale Tecnico Amministrativo è il seguente:

N. 1 Direttore Amministrativo a tempo indeterminato;

N. 1 Direttore Ufficio Ragioneria a tempo indeterminato;

N. 6 assistenti area seconda: n. 3 assistenti a tempo indeterminato, n. 2 assistenti a tempo determinato che sostituiscono due assistenti in aspettativa senza assegni per supplenza a tempo determinato presso Comparto Scuola precisamente una assistente fino al 31/08/2019 e una assistente fino al 31/06/2019, n. 1 assistente a tempo determinato a tempo parziale a 32 ore sul posto da Coadiutore attualmente vacante),

N. 10 coadiutori area prima (di cui n. 7 Coadiutori a tempo indeterminato e n. 4 a tempo determinato).

Collaboratori esterni con contratto di prestazione intellettuale, cococo e prestazione occasionale:

Liceo Carducci corsi preaccademici n. 6 docenti esterni

Triennio e Biennio jazz n. 7 docenti esterni

Propedeutici Jazz n. 3 docenti esterni

Biennio di Musicoterapia n. 14 docenti esterni

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO DI MUSICA
"GIROLAMO FRESCOBALDI"

Largo Antonioni
44121 - FERRARA
Telefono: 0532/207412

Situazione Finanziaria alla data del: 31/12/2018

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		585.735,61
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	571.683,49	
b) in conto residui attivi eserc. preced.	0,00	<u>571.683,49</u>
	3 - Totale	1.157.419,10
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	556.161,20	
d) in conto residui passivi eserc. preced.	209.393,76	<u>765.554,96</u>
5 - FONDO DI CASSA AL 31/12/2018		391.864,14

B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

5 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	589.870,95
6 - Spese effettive accertate nell'esercizio	<u>635.637,06</u>
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 31/12/2018.....	-45.766,11

C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla fine dell'esercizio

9 - Attivi

e) dell'esercizio	18.187,46	
f) degli anni precedenti	68.648,59	86.836,05

10 - Passivi

e) dell'esercizio	79.475,86	
f) degli anni precedenti	56.134,77	135.610,63

11 - Differenza -48.774,58

12 - Fondo di cassa al 31/12/2018.....	391.864,14
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 31/12/2018.....	343.089,56

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
---------------------------------------	------

PARTE I - USCITA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.283,51	29.358,90	32.642,41	0,00	32.701,20	32.701,20
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.493,25	156.418,65	161.911,90	19.099,66	202.489,42	221.589,08
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	30.761,76	188.784,23	218.045,99	72.510,30	211.809,44	284.319,74
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.854,09	151.128,99	157.983,08	1.256,60	151.208,83	152.465,43
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	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.072,00	14.072,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	5.709,47	7.000,00	12.709,47	0,00	15.000,00	15.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	9.914,67	9.914,67	93,94	10.000,00	10.093,94
TOTALE SPESE CORRENTI		52.102,08	567.605,44	618.207,52	92.960,50	640.280,89	733.241,39
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	83.508,55	100.566,82	184.075,37	158.589,03	235.005,72	393.594,75
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	82.000,00	82.000,00	13.979,00	81.470,00	95.449,00
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 SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		83.508,55	182.566,82	266.075,37	172.568,03	316.475,72	489.043,75

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018			
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TOTALE

52.102,08	567.605,44	618.207,52	92.960,50	640.280,89	733.241,39
83.508,55	182.566,82	266.075,37	172.568,03	316.475,72	489.043,75
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
135.610,63	751.672,26	885.782,89	265.528,53	957.256,61	1.222.785,14

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE

135.610,63	751.672,26	885.782,89	265.528,53	957.256,61	1.222.785,14
------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/01/2019

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 31/01/2019

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

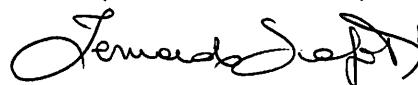
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Adriana Braca)



IL DIRETTORE

(M°Fernando Scafati)



IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiacovo)



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	343.089,56
Fondo iniziale di cassa presunto	391.864,14

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	9.265,46	316.140,00	325.405,46	0,00	371.682,00	371.682,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	16.546,05	16.546,05
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	86.942,70	86.942,70	0,00	129.250,00	129.250,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	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	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	34.994,97	34.994,97
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	350,00	0,00	350,00	0,00	6.770,00	6.770,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	3.109,40	3.109,40
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,67	4.402,67
TOTALE ENTRATE CORRENTI		18.187,46	407.082,70	425.270,16	0,00	566.827,09	566.827,09
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	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	81,77	0,00	81,77	81,77	1.073,85	1.155,62

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	68.566,82	0,00	68.566,82	68.566,82	0,00	68.566,82
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		68.648,59	0,00	68.648,59	68.648,59	1.073,85	69.722,44
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	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	18.187,46	407.082,70	425.270,16	0,00	566.827,09	566.827,09
TITOLO II	68.648,59	0,00	68.648,59	68.648,59	1.073,85	69.722,44
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE	86.836,05	408.582,70	495.418,75	68.648,59	568.400,94	637.049,53

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

		343.089,56	343.089,56	0,00	388.855,67	388.855,67
TOTALE GENERALE	86.836,05	751.672,26	838.508,31	68.648,59	957.256,61	1.025.905,20

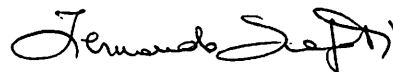
Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/01/2019

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 31/01/2019

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

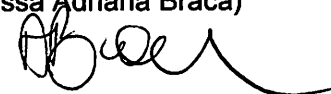
IL DIRETTORE

(M°Fernando Scafati)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Adriana Braca)



IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiacovo)



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

CONSERVATORIO DI MUSICA
"GIROLAMO FRESCOBALDI"

Largo Antonioni, 1
44121 - FERRARA

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2019

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	407.082,70
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	408.582,70
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	343.089,56
	TOTALE GENERALE	751.672,26

Titolo	SPESE	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	567.605,44
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	182.566,82
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	751.672,26
	TOTALE GENERALE	751.672,26

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

(Dott. Francesco Colaiacovo)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. ssa Adriana Braca)



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	343.089,56
Fondo iniziale di cassa presunto	391.864,14

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE****1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**

1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	9.265,46	298.263,50	250.000,00	259.265,46
2 - Contributi assicurativi	0,00	3.418,50	3.140,00	3.140,00
5 - Contributi Corso jazz	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6 - Contributi Biennio Musicoterapia	0,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	9.265,46	371.682,00	316.140,00	325.405,46

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi vari	1.500,00	13.024,05	0,00	1.500,00
52 - Contributi Corsi liberi	0,00	3.522,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	1.500,00	16.546,05	2.000,00	3.500,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

101 - Funzionamento	0,00	96.603,00	86.942,70	86.942,70
102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	32.144,00	0,00	0,00
103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	299,00	0,00	0,00
106 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Contributi straordinari M.I.U.R.	0,00	204,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1	0,00	129.250,00	86.942,70	86.942,70

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

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
TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

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. 23/86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

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 - Manifestazioni artistiche, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

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 - Trasferimenti scuola De Pisis	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Trasferimenti Liceo Carducci	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00
306 - Trasferimenti Erasmus	0,00	34.994,97	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	7.072,00	34.994,97	0,00	7.072,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	6.470,00	0,00	0,00
	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
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	350,00	300,00	0,00	350,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	350,00	6.770,00	0,00	350,00
	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 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.1	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	3.109,40	2.000,00	2.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.2	0,00	3.109,40	2.000,00	2.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	72,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	72,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	4.402,67	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	4.402,67	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.187,46	566.827,09	407.082,70	425.270,16
	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				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	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 - 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
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	81,77	1.073,85	0,00	81,77
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	81,77	1.073,85	0,00	81,77
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	68.566,82	0,00	0,00	68.566,82
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	68.566,82	0,00	0,00	68.566,82
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	TOTALE U.P.B. 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	68.648,59	1.073,85	0,00	68.648,59
	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				
	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 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	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
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
	1200 - Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium	0,00	148.958,65	68.566,82	68.566,82
	1201 - Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza	0,00	64.637,56	79.387,72	79.387,72
	1202 - Somma disponibile	0,00	175.259,46	195.135,02	195.135,02
	TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	388.855,67	343.089,56	343.089,56
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	388.855,67	343.089,56	343.089,56

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	18.187,46	566.827,09	407.082,70	425.270,16
TITOLO II	68.648,59	1.073,85	0,00	68.648,59
TITOLO III	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	86.836,05	568.400,94	408.582,70	495.418,75

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	388.855,67	343.089,56	343.089,56
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	86.836,05	957.256,61	751.672,26	838.508,31
------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/01/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Adriana Bracci)

Adriana Bracci
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--	--	--

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	20.791,20	20.701,20	20.701,20
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti	3.283,51	5.910,00	3.657,70	6.941,21
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	3.283,51	32.701,20	29.358,90	32.642,41

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	47.050,00	5.151,45	5.151,45
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	0,00	0,00	0,00
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	600,00	650,00	650,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
57 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	2.065,00	3.617,20	3.617,20
59 - Contratti di collaborazione - Bienni e Trienni	2.066,57	14.000,00	5.000,00	7.066,57
60 - Contratti di collaborazione Corsi Jazz	1.226,68	52.533,00	70.000,00	71.226,68
62 - Contratti di collaborazione convenzioni Liceo Carducci	0,00	14.217,37	10.000,00	10.000,00
63 - Contratti di collaborazione Corsi liberi	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
66 - Contratti di collaborazione corsi preaccademici	0,00	10.000,00	0,00	0,00
67 - Contratti Musicoterapia	2.200,00	31.024,05	36.000,00	38.200,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	5.493,25	202.489,42	156.418,65	161.911,90

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	119,00	3.000,00	1.000,00	1.119,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.379,11	11.522,00	10.000,00	13.379,11
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	390,00	390,00	390,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	90,36	2.299,08	2.299,08	2.389,44
106 - Uscite per pubblicità	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
107 - Uscite per servizi informatici	4.863,08	30.000,00	28.442,70	33.305,78
109 - Fitto locali	8.800,00	28.385,12	14.000,00	22.800,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.773,67	17.403,62	14.500,00	17.273,67
112 - Uscite postali	232,60	1.000,00	1.000,00	1.232,60
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	1.500,00	1.307,45	1.307,45
117 - Energia elettrica	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	2.560,62	12.568,13	13.000,00	15.560,62
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Trasporti e facchinaggi	2.265,29	10.000,00	9.442,70	11.707,99
121 - Premi di assicurazione	408,20	9.499,05	9.000,00	9.408,20
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	276,18	4.200,69	4.500,00	4.776,18
123 - Pulizia locali	0,00	0,00	1.500,00	0,00
124 - Telefonia	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	125 - Materiale di pulizia	0,00	4.495,00	4.500,00	4.500,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	4.159,83	13.574,52	13.700,00	17.859,83
	128 - Manutenzione straordinaria strumenti	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	129 - Uscite per la sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i	833,82	15.472,23	14.202,30	15.036,12
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	30.761,76	211.809,44	188.784,23	218.045,99

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
252 - Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Produzione artistica e ricerca	1.854,59	41.373,85	55.873,55	57.728,14
256 - Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi	3.619,50	8.000,00	11.000,00	14.619,50
257 - Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
259 - Borse di studio Erasmus	1.380,00	79.834,98	59.255,44	60.635,44
TOTALE U.P.B. 1.2.1	6.854,09	151.208,83	151.128,99	157.983,08

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 ONERI FINANZIARI

351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	14.072,00	18.000,00	18.000,00
402 - Liquidazione premi INAIL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	14.072,00	20.000,00	20.000,00

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451 - Restituzione e rimborsi diversi	5.709,47	15.000,00	7.000,00	12.709,47
TOTALE U.P.B. 1.2.5	5.709,47	15.000,00	7.000,00	12.709,47

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501 - Varie	0,00	6.885,46	5.914,67	5.914,67
502 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Accantonamento 10% spese per gettoni presenza e indennità a organi	0,00	3.114,54	4.000,00	4.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	10.000,00	9.914,67	9.914,67

TOTALE SPESE CORRENTI

52.102,08	640.280,89	567.605,44	618.207,52
-----------	------------	------------	------------

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	45.297,34	86.047,07	32.000,00	77.297,34
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
556 - Assegnazioni Restauro Auditorium	38.211,21	148.958,65	68.566,82	106.778,03
TOTALE U.P.B. 2.1.1	83.508,55	235.005,72	100.566,82	184.075,37

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	36.470,00	37.000,00	37.000,00
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
604 - Acquisti per biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	81.470,00	82.000,00	82.000,00
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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	83.508,55	316.475,72	182.566,82	266.075,37
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	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	500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	52.102,08	640.280,89	567.605,44	618.207,52
TITOLO II	83.508,55	316.475,72	182.566,82	266.075,37
TITOLO III	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	135.610,63	957.256,61	751.672,26	885.782,89

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE	135.610,63	957.256,61	751.672,26	885.782,89
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/01/2019



IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Adriana Braca)
[Signature]
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	318.140,00	328.905,46	388.228,05	388.228,05
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	86.942,70	94.364,70	171.014,97	171.014,97
ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	7.584,07	7.584,07
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	407.082,70	425.270,16	566.827,09	566.827,09
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	68.648,59	1.073,85	69.722,44
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	68.648,59	1.073,85	69.722,44
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	408.582,70	495.418,75	568.400,94	637.049,53
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	343.089,56	343.089,56	388.855,67	388.855,67
TOTALE A PAREGGIO	751.672,26	838.508,31	957.256,61	1.025.905,20

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	374.561,78	412.600,30	447.000,06	538.610,02
INTERVENTI DIVERSI	193.043,66	205.607,22	193.280,83	194.631,37
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	567.605,44	618.207,52	640.280,89	733.241,39
INVESTIMENTI	182.566,82	266.075,37	316.475,72	489.043,75
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	182.566,82	266.075,37	316.475,72	489.043,75
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	751.672,26	885.782,89	957.256,61	1.222.785,14

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

TOTALE A PAREGGIO

0,00	0,00	0,00	0,00
751.672,26	885.782,89	957.256,61	1.222.785,14

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	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	-182.566,82	-197.426,78	-315.401,87	-419.321,31
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-343.089,56	-390.364,14	-388.855,67	-585.735,61
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-343.089,56	-390.364,14	-388.855,67	-585.735,61
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-343.089,56	-390.364,14	-388.855,67	-585.735,61

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/01/2019



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Adriana Braca)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	585.735,61
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	68.648,59
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	265.528,53
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	388.855,67
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	589.870,95
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	635.637,06
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	343.089,56
+ 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 31/12/2018 DA APPLICARE AL BILANCIO 2019	343.089,56

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2019 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium	68.566,82
Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza	79.387,72
TOTALE PARTE VINCOLATA	147.954,54

PARTE DISPONIBILE

Somma disponibile	195.135,02
	195.135,02
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2019	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	195.135,02
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	343.089,56

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/01/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Adriana Braca)



[Handwritten signature of Dott.ssa Adriana Braca]

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020 E 2021

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
--------	---------------	--	--

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	316.140,00	316.140,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	2.000,00	2.000,00
		318.140,00	318.140,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	86.942,70	86.942,70
		86.942,70	86.942,70

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	2.000,00	2.000,00
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
		2.000,00	2.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	407.082,70	407.082,70

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. 2020 E 2021

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
--------	---------------	--	--

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
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	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	407.082,70	407.082,70
TITOLO II	0,00	0,00
TITOLO III	1.500,00	1.500,00
	408.582,70	408.582,70

9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	343.089,56	343.089,56
-------	--------------------------------------	------------	------------

TOTALE GENERALE	751.672,26	751.672,26
------------------------	-------------------	-------------------

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Adriana Braca)

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/01/2019

Sottoposto al collegio dei Revisori il 31/01/2019

IL DIRETTORE

(M° Fernando Scafati)

Fernando Scafati

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiacovo)

Francesco Colaiacovo

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020 E 2021

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
--------	---------------	--	--

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	29.358,90	29.358,90
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	156.418,65	156.418,65
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	188.784,23	188.784,23
		374.561,78	374.561,78

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	151.128,99	151.128,99
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	5.000,00	5.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	20.000,00	20.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	7.000,00	7.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.914,67	9.914,67
		193.043,66	193.043,66
	TOTALE SPESE CORRENTI	567.605,44	567.605,44

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

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	100.566,82	100.566,82
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	82.000,00	82.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		182.566,82	182.566,82

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. 2020 E 2021

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
		0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	182.566,82	182.566,82

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	567.605,44	567.605,44
TITOLO II	182.566,82	182.566,82
TITOLO III	1.500,00	1.500,00
	751.672,26	751.672,26

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00

TOTALE GENERALE	751.672,26	751.672,26
------------------------	-------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore
Amministrativo il

10/01/2019

Sottoposto al collegio dei
Revisori il

31/01/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Adriana Braca)



IL DIRETTORE

(M° Fernando Scafati)

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiacono)