

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	950.619,26
Fondo iniziale di cassa presunto	1.515.905,12

Allegato I

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2017	
		Residui iniziali anno 2016	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di Competenza
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	430.596,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	36.471,54	110.860,44	147.321,98	36.998,87	177.190,82
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	154.246,31	0,00	42.358,96	154.246,31	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,20
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	455,00	2.173,00
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
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.879,79	2.400,00	0,00	1.775,28	3.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		192.597,64	513.260,44	589.690,93	193.480,56	658.262,60
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
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZI DI VALORI MOBILIARI	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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	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
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	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
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	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	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE						
TITOLO I		192.597,64	513.260,44	589.690,93	193.480,56	658.262,60
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
TOTALE		192.597,64	514.010,44	590.440,93	193.480,56	659.012,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			514.051,93	0,00	0,00	574.280,91
TOTALE GENERALE		192.597,64	1.028.062,37	590.440,93	193.480,56	1.233.293,51

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 14.11.2017

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 24.11.2017

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione il 28.11.2017

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Beatrice BELLUCCI

IL DIRETTORE

M^o Giorgio FEROLETO

IL PRESIDENTE

Prof. Pietro Brandmayr

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Allegato 1

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui Iniziali anno 2016	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui Iniziali anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	53.535,14	49.682,66	0,00	11.118,23	49.682,66	50.800,89
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	12.503,74	60.377,91	0,00	10.447,69	68.360,43	78.808,12
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	100.472,82	232.554,37	329.618,93	72.839,85	240.919,50	313.659,95
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	320.589,52	481.882,01	788.451,53	91.304,30	631.747,59	723.051,89
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	980,00	5.000,00	5.950,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	916,60	1.000,00	1.916,50	0,00	916,50	916,50
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	16.915,00	17.000,00	33.915,00	11.900,00	17.480,00	29.380,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		511.572,72	827.396,95	1.159.861,96	197.410,07	1.310.108,68	1.207.516,75
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	111.620,78	0,00	111.620,78	111.620,78	0,00	111.620,78
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	154.180,00	199.915,42	354.105,42	144.500,00	222.436,83	367.036,83
2.1.3	PARTICIPAZIONE 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 IMPIEGAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONI 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)		265.810,78	199.915,42	465.726,20	256.220,78	222.436,83	478.657,61
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	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
RIEPILOGO DELLE USCITE		511.572,72	827.396,95	1.159.861,96	197.410,07	1.310.108,68	1.207.516,75
TITOLO I		511.572,72	827.396,95	1.159.861,96	197.410,07	1.310.108,68	1.207.516,75
TITOLO II		265.810,78	199.915,42	465.726,20	256.220,78	222.436,83	478.657,61
TITOLO III		0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
TOTALE		777.383,50	1.028.062,37	1.626.338,16	453.630,85	1.233.295,51	1.686.924,36
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		777.383,50	1.028.062,37	1.626.338,16	453.630,85	1.233.295,51	1.686.924,36

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11.11.2017

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 24.11.2017

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 27.11.2017

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Beatrice BELLUCCI

IL DIRETTORE

M^o Giorgio FEROLETO

IL PRESIDENTE

Prof. Pietro Brandmayr

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE

CONSERVATORIO DI MUSICA

«S. GIACOMANTONIO»

VIA PORTAPIANA, snc

87100 - COSENZA

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2018

RIEPILOGO

Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	513.260,44
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	750,00
	TOTALE	514.010,44
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	514.051,93
	TOTALE GENERALE	1.028.062,37

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	827.396,95
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	199.915,42
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	750,00
	TOTALE	1.028.062,37
	TOTALE GENERALE	1.028.062,37

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 28-11-2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Prof. Pietro Brandmayr



DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Beatrice BELLUCCI



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	950.819,26
Fondo iniziale di cassa presunto	1.535.905,12

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI					
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	430.598,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1		0,00	430.598,00	400.000,00	400.000,00
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI					
	61 - Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
	101 - Funzionamento	11.928,50	39.755,00	39.755,00	51.681,50
	102 - Compensi personale a tempo determinato	11.828,63	11.828,63	0,00	11.828,63
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P. su Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/04)	0,00	1.746,84	2.037,98	2.037,98
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 - I.R.A.P. su Compensi personale a tempo determinato	789,91	789,91	0,00	789,91
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/04)	0,00	23.839,44	27.812,46	27.812,46
	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 - PDF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
	112 - Attività didattiche - innovative - di ricerca e di sostegno per la riforma	11.928,50	39.755,00	39.755,00	51.681,50
	117 - Assegnazione MIUR per particolari progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - ASSEGNAZIONE MIUR X ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 - Trasferimento 5 per mille	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	121 - Cofinanziamento MIUR ERASMUS+ 2014/2015	0,00	41.166,00	0,00	0,00
	122 - Cofinanziamento MIUR Consorzio Placement 2014/2015	0,00	16.310,00	0,00	0,00
	123 - Cofinanziamento MIUR Erasmo 13/14	0,00	0,00	0,00	0,00
	124 - Cofinanziamento MIUR ARTS 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1		36.471,54	177.190,82	110.860,44	147.331,98
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 per attività in convenzione	42.358,95	0,00	0,00	42.358,95
	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. 23/00	111.887,36	0,00	0,00	0,00
	204 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	208 - PISR Progetto Minia	0,00	0,00	0,00	0,00
	209 - PISR Progetto MINIA II Edizione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.3		154.246,31	0,00	0,00	42.358,95
1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI					
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico per attività in convenzione - Castrocivitan	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 - Corsi di Formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	254 - Funzionamento amministrativo-didattico di produzione per attività in Convenzione - Paola	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
	307 - Attività Istituzionale 2017/2016 AM Erasmus+	0,00	31.621,60	0,00	0,00
	321 - IR PHOENIX 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 - Attività Decentrata ANLLP ERASMUS 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 - ARTS VI 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
324	- IP LA FOLLA 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
325	- AN ERASMUS+ CREDIT MOBILITY 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
325	- AN ERASMUS+ INDIRE 2016/2017	0,00	8.771,60	0,00	0,00
327	- AN ERASMUS+ INDIRE ARTS 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
328	- Attività Decentrata Agenzia Nazionale ERASMUS+ 2015/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
329	- ARTS Agenzia Nazionale ERASMUS+ 2015/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	38.393,20	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
351	- Funzionamento didattico	0,00	0,00	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	- Rimborsio spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
355	- Rimborsio spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
356	- Corsi di formazione iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
357	- Contributo per sostegno di attività Istituz del Conservatorio	0,00	1.100,00	0,00	0,00
358	- Rimborsio tickets partner I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
359	- Contributi per concorso internazionale Tourner	0,00	140,00	0,00	0,00
360	- Contributi per sostegno attività Istituzionali - Distributori Automatico	0,00	833,00	0,00	0,00
361	- Contributi per partecipazione master class/seminari/altre eventi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	2.173,00	0,00	0,00
	1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
401	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o 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	1.879,79	3.000,00	2.400,00	0,00
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	1.879,79	3.000,00	2.400,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
501	- Recupero e rimborsi diversi	0,00	3.109,58	0,00	0,00
502	- Restituzione borse per diritto allo studio - UNICAL-	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	3.109,58	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
551	- Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	192.597,64	658.262,60	513.260,44	589.690,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE 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	- Assegnazione M.I.U.R. EDILIZIA- ANNO 2015 D.M. 802/2015 ART. 1 LETT.A)	0,00	0,00	0,00	0,00
752	- Assegnazione M.I.U.R. ATTREZZATURE - ANNO 2015 D.M. 802/2015 ART. 1 LETT.B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (a d'investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Conto	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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 - Rintegro fondo minute spese	0,00	750,00	750,00	750,00
	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	750,00	750,00	750,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	750,00	750,00	750,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Avanzo Produzione Artistica e Ricerca	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00
1201 - Attività decentrata AN Erasmus+ 2017-2018	0,00	0,00	17.403,60	0,00
1203 - Esercizi Didattiche e Master	0,00	20.570,00	0,00	0,00
1204 - Avanzo Vincolato per economie (formazione e aggiornamento)	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 - Manifestazioni Artistiche e Gaggi	0,00	22.300,00	0,00	0,00
1206 - Contratti di Collaborazione	0,00	6.525,00	0,00	0,00
1207 - Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione manifestazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 - Ensemble/Orchestra Archi / Sassofono/ claretti	0,00	0,00	0,00	0,00
1217 - Avanzo Vincolato per economie su supplenze brev	0,00	2.149,02	6.032,57	0,00
1224 - Avanzo Vincolato per economie su IRAP	0,00	433,57	463,84	0,00
1240 - Avanzo vincolato per contributo ditta Fabbri	0,00	891,31	891,31	0,00
1252 - Manutenzione straordinaria strumenti 2015,2016	0,00	7.076,00	0,00	0,00
1260 - Adeguamento rete informatica 2015,2016	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1270 - Adeguamento Sito Web 2015,2016	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1271 - Avanzo vincolato Cofinanziamento a Mobilità Erasmus MIUR 2014/2015	0,00	0,00	3.178,59	0,00
1273 - Ass.ne MIUR DM 802/2015 edilizia	0,00	42.152,00	42.152,00	0,00
1275 - Ass.ne MIUR DM 802/2015 Attrezzature	0,00	53.883,00	53.883,00	0,00
1277 - Avanzo radiazione residui e altro avanzo	0,00	100.950,73	170.454,11	0,00
1278 - Manutenzione ordinaria Strumenti 2015,2016 e 2016,2017	0,00	6.988,00	19.984,40	0,00
1281 - AN Erasmus+ - Attività istituzionali 15/16	0,00	8.528,57	0,00	0,00
1282 - AN Erasmus+ - ARTS 15/16	0,00	1.750,00	0,00	0,00
1286 - Avanzo Vincolato Economie su Contratti di collaborazione art. 273	0,00	3.641,96	0,00	0,00
1287 - Avanzo Vincolato Economie su Contributo Conservatorio Musica Erasmus e/o Internazionalizzazione	0,00	7.060,48	6.229,53	0,00
1289 - Avanzo Economie su Concorso Internazionale d'Arpa	0,00	8.653,46	0,00	0,00
1292 - Avanzo vincolato Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1293 - AN Crea/ Mobility 2016,2017	0,00	94.528,00	51.016,56	0,00
1294 - AN Erasmus+ Attività Istituzionale 2016,2017	0,00	22.057,78	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1295	- AN Erasmus ⁺ ARTS 2016,2017	0,00	8.134,00	0,00	0,00
1296	- Attività di Ricerca	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1297	- Fondi x Biblioteca	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1298	- Economie da Restituzione per Diritto allo Studio da contributo Unical e altro	0,00	24.562,62	24.562,62	0,00
1299	- Acquisti strumenti e attrezzature 2015,2016 e 2016,2017	0,00	66.345,41	65.000,00	0,00
TOTALE U.P.B. 9.1.1		0,00	574.280,91	514.051,93	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	574.280,91	514.051,93	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	192.597,64	658.262,60	513.260,44	589.690,93
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE	192.597,64	659.012,60	514.010,44	590.440,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	574.280,91	514.051,93	0,00
TOTALE GENERALE	192.597,64	1.233.293,51	1.028.062,37	590.440,93

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/11/2017

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Beatrice BELUCCI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATE

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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1,1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione	18.631,08	18.631,08	18.631,08	0,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	26.690,21	17.368,32	17.368,32	0,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	7.985,33	7.510,92	7.510,92	0,00
4 - Fondo consulta studenti	228,52	1.000,00	1.000,00	0,00
5 - Differenza su riduzione x compenso organi - ex manovra 7/8/2010	0,00	5.172,34	5.172,34	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	53.535,14	49.682,66	49.682,66	0,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinata	1.059,86	13.977,65	6.032,57	0,00
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)	3.118,64	27.481,40	27.812,46	0,00
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.300,00	3.013,43	3.013,43	0,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	4.184,75	4.184,75	4.184,75	0,00
57 - IRAP su Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	145,57	2.013,72	2.037,98	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	2.546,54	4.767,35	4.767,35	0,00
59 - Differenza per riduzione Esami, Missioni, Form. E Aggi.to - ex Manovra 7/8/2010	0,00	11.985,53	11.985,53	0,00
60 - Irap su Compensi a personale a tempo determinato	146,38	956,60	483,84	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	12.503,74	68.360,43	80.277,91	0,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	3.007,00	3.000,00	0,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Uscite di rappresentanza	26,68	-381,80	-381,80	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per assistenza informatica, telematica, di rete, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - Fitti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti Rimborsi uso strumenti esterni	21.430,48	48.833,40	48.800,00	68.230,46
111 - Spese per funzionamento ordinario di locali e uffici: rifiuti solidi urbani, ecc.	15.512,11	42.873,22	44.200,00	59.712,11
112 - Servizio di Tesoreria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	217,09	7.963,00	7.000,00	7.217,00
117 - Contributi Percettivi Mobilità In Deroga	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Onorari e compensi per specialisti incaricati	28.798,45	26.000,00	20.984,76	49.753,16
120 - Trasporti e noleggi	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	12.000,00	8.800,00	8.800,00
125 - Canoni vari	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico e piccole opere murarie e di piccole riparazioni	722,15	1.404,65	0,00	722,15
127 - Spese ordinarie	17.970,32	52.000,00	53.600,00	70.670,32
128 - Spese legali / Giudiziarie	4.056,00	4.188,56	4.500,00	8.556,00
129 - Gestione Ordinaria Casa della Musica	12.639,64	30.000,00	30.000,00	42.639,64
130 - Differenza spese di rappresentanza da versare	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40
133 - Versamenti per adempimenti art. 1 comma 141 Legge 24/12 (legge di stabilità 2015)	0,00	4.761,67	4.761,67	4.761,67
TOTALE U.P.B. 1.1.3	100.472,82	240.919,50	232.554,37	329.618,93

1,2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche e Master	7.768,82	21.221,00	0,00	7.768,82
252 - Attività Istituzionale 2017/2018 AN Erasmus+	4.789,30	31.621,60	17.403,60	22.172,90
253 - Manifestazioni artistiche e Saggi	22.930,02	31.151,11	0,00	22.930,02
254 - Contratti di collaborazione	62.238,78	75.207,25	110.000,00	172.238,78
255 - Produzione artistica e ricerca	18.376,91	45.722,61	18.000,00	37.376,91
256 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
256	- Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	2.777,48	7.060,00	5.000,00	7.777,48
259	- Attività didattica in convenzione	8.749,48	13.000,00	25.000,00	34.749,48
260	- Attività integrative	17.914,50	22.000,00	20.000,00	37.914,50
261	- Attività didattiche - innovative - di ricerca e di sostegno per la riforma	18.116,37	15.061,45	20.000,00	38.116,37
262	- Borse di studio "ADAMO"	3.092,73	0,00	0,00	3.092,73
263	- Contributo del Conservatorio per Mobilità ERASMUS o/o Attività di Internazionalizzazione	6.388,35	34.614,77	24.829,33	31.217,88
264	- Colfinanziamento MIUR Attività Istituzionale 2014/2015	18.329,84	41.166,00	3.178,59	21.508,43
265	- Ensemble / Coro Clarinetti / orchestra d'Archi e Sassofoni	311,85	0,00	0,00	311,85
266	- Contributo della Fabbri per Masterclass	0,00	891,31	691,31	891,31
267	- Colfinanziamento MIUR ART6 2014/2015	9.291,66	16.310,00	0,00	9.291,66
269	- Contributo Amm.ne Provinciale di Cosenza x studenti di ART3	0,00	0,00	0,00	0,00
271	- Attività Decentrata Agenzia Nazionale ERASMUS+ 2016/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
273	- ARTS Agenzia Nazionale ERASMUS+ 2016/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
277	- Concorsi, Audizioni, altre iniziative	0,00	0,00	0,00	0,00
283	- Buoni Pasto	3.544,32	5.000,00	5.000,00	8.544,32
284	- Concorso Internazionale d'Arpa	3.716,38	8.793,46	0,00	3.716,38
285	- Supporto alla docenza, assistenti e collaboratori ufficio	86.147,40	100.630,44	137.000,00	223.147,40
286	- Attività di ricerca	1.800,00	3.800,00	0,00	1.800,00
287	- Editoria del Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
297	- Diritto allo Studio borse UNICAL	0,00	24.562,62	24.562,62	24.562,62
308	- Integrazione Fondo Istituto	743,12	0,00	0,00	743,12
309	- Progetto "Musica, linguaggio universale"	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- PISR - Progetto MINIA II Edizione	442,98	0,00	0,00	442,98
311	- AN ERASMUS+ CREDIT MOBILITY 2016/2017	14.519,62	97.034,39	51.016,56	65.536,18
312	- AN ERASMUS+ INDIRE 2016/2017	7.332,61	28.865,98	0,00	7.332,61
313	- AN ERASMUS+ INDIRE ARTS 2016/2017	5.267,00	8.134,00	0,00	5.267,00
317	- Colfinanziamento MIUR Erasmus 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
318	- Colfinanziamento MIUR ARTS 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Erasmus - RA1 2014/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	326.569,52	631.747,59	461.882,01	788.451,63
1.2.2	USCITE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE				
321	- Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
322	- 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	960,00	1.000,00	5.000,00	5.960,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	960,00	1.000,00	5.000,00	5.960,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
401	- Imposte, tasse e tributi vari	916,50	916,50	1.000,00	1.916,50
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	916,50	916,50	1.000,00	1.916,50
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
451	- Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
452	- Restituzione per Diritto allo Studio da contributo UNICAL E Altro	16.915,00	17.480,00	17.000,00	33.915,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	16.915,00	17.480,00	17.000,00	33.915,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
501	- Vane	0,00	0,00	0,00	0,00
502	- Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
503	- Adempimenti Legge 248/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	511.872,72	1.010.106,68	827.396,95	1.159.861,96
	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	111.620,78	0,00	0,00	111.620,78
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	- Spese per insonorizzazione locali e ripristini vari su immobile	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	111.620,78	0,00	0,00	111.620,78
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
601	- Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	130.000,00	66.345,41	55.000,00	185.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	7.076,00	0,00	0,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	1.190,42	1.190,42	1.190,42
604	Acquisti per biblioteca	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
605	Adeguamento Rete Informatica	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
607	Piano Spese	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Spese Musica Elettronica	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Infrastruttura digitale collegamento fibra ottica	20.090,00	5.490,00	5.490,00	25.580,00
610	Adeguamento Sito Web Istituzionale	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
611	Assegnazione M.I.U.R., EDILIZIA- ANNO 2015 D.M. 602/2015 ART. 1 LETT A)	0,00	42.152,00	42.152,00	42.152,00
612	Assegnazione M.I.U.R.ATTREZZATURE - ANNO 2015 D.M. 602/2016 ART. 1 LETT B)	0,00	53.883,00	53.883,00	53.883,00
TOTALE U.P.B. 2.1.2		154.190,00	222.436,83	198.915,42	354.105,47
7.1.3	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 CONTI CAPITALE (e d'investimento)		265.810,78	222.436,83	198.915,42	465.726,20
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	Traffentute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE U.P.B. 3.1.1		0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	750,00	750,00	750,00
RIEPILOGO DELLE USCITE					
TITOLO I		511.872,72	1.010.106,66	827.389,95	1.150.661,06
TITOLO II		265.810,78	222.436,83	198.915,42	465.726,20
TITOLO III		0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE		777.683,50	1.233.293,51	1.028.062,37	1.626.338,16
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		777.683,50	1.233.293,51	1.028.062,37	1.626.338,16

Prestito dal Direttore Amministrativo il 14/11/2017 Carlo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Beatrice BELLUCCI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	400.000,00	400.000,00	430.596,00	430.596,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	110.560,44	169.690,93	217.757,02	409.462,30
ALTRE ENTRATE	2.400,00	0,00	9.909,58	11.884,86
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	513.280,44	589.690,93	658.262,60	851.743,16
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) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	514.030,44	590.440,93	659.012,60	852.493,16
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	514.051,93	0,00	574.280,91	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.028.082,37	590.440,93	1.233.293,51	852.493,16
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	342.514,94	329.618,93	358.962,69	463.168,38
INTERVENTI DIVERSI	484.882,01	830.243,03	651.144,09	754.348,39
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	827.396,95	1.159.861,96	1.010.106,68	1.207.516,75
INVESTIMENTI	199.915,42	465.726,20	222.436,83	478.657,61
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	199.915,42	465.726,20	222.436,83	478.657,61
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.028.062,37	1.626.338,16	1.233.293,51	1.686.824,36
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.028.062,37	1.626.338,16	1.233.293,51	1.686.824,36
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) QUOTE IN C/CAR. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-199.915,42	-465.726,20	-222.436,83	-478.657,61
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-514.051,93	-1.035.897,23	-574.280,91	-834.431,20
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-514.051,93	-1.035.897,23	-574.280,91	-834.431,20
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-514.051,93	-1.035.897,23	-574.280,91	-834.431,20

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 14/11/2017

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Beatrice BELLUCCI

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.312.951,10
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	193.480,56
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	453.630,65
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.052.800,81
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	675.144,80
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	779.969,44
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	-105,98
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	-2.949,07
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	950.819,26
+ 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 31/12/2017 DA APPLICARE AL BILANCIO 2018	950.819,26

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Avanzo Produzione Artistica e Ricerca	18.000,00
Attività decentrate AN Erasmus+ 2017-2018	17.403,60
Avanzo Vincolato per economie su supplenze brevi	6.032,57
Avanzo Vincolato per economie su IRAP	483,84
Avanzo vincolato per contributo ditta Fabbrini	891,31
Adeguamento rete informatica 2015-2016	30.000,00
Adeguamento Sito Web 2015-2016	12.200,00
Avanzo vincolato Cofinanziamento x Mobilità Erasmus MIUR 2014/2015	3.178,59
Ass ne MIUR DM 602/2015 edilizia	42.152,00
Ass ne MIUR DM 602/2015 Altrezzature	53.883,00
Manutenzione ordinaria Strumenti 2015-2016 e 2016-2017	19.984,40
Avanzo Vincolato Economie su Contributo Conservatorio Mobilità Erasmus s/o internazionalizzazione AN Credit Mobility 2016, 2017	8.829,33
Economie da Restituzione per Diritto allo Studio da contributo Unica e altro	51.016,56
Acquisti strumenti e attrezzature 2015-2016 e 2016-2017	55.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	343.697,82

PARTE DISPONIBILE

Esercitazioni Didattiche e Master	0,00
Avanzo Vincolato per economie formazione e aggiornamento	0,00
Manifestazioni Artistiche e Saggi	0,00
Contratti di Collaborazione	0,00
Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione manifestazioni Nazionali	0,00
Ensemble/Occhestrina Archi / Sassofono/ pianoforte	0,00
Manutenzione straordinaria strumenti 2015-2016	0,00
Avanzo radiazione residui e altro avanzo	170.454,11
AN Erasmus+ - Attività istituzionali 15/16	0,00
AN Erasmus+ - ARTS 15/16	0,00
Avanzo Vincolato Economie su Contratti di collaborazione art. 275	0,00
Avanzo Economie su Concorso Internazionale d'Arpa	0,00
Avanzo vincolato Progetti internazionali	0,00
AN Erasmus+ Attività istituzionale 2016, 2017	0,00
AN Erasmus+ ARTS 2016-2017	0,00
Attività di Ricerca	0,00
Fondi x Biblioteca	0,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2018	170.454,11
TOTALE PARTE DISPONIBILE	607.221,44

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 950.819,26

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 14.11.2017


DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Beatrice BELLUCCI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2019 E 2020

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020
--------	---------------	---	---

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	400.000,00	400.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	110.860,44	110.860,44
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00
		110.860,44	110.860,44

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	2.400,00	2.400,00
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
		2.400,00	2.400,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	513.260,44	513.260,44

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. 2019 E 2020

PARTE I - Entrata

Allegato I

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020
--------	---------------	---	---

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

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00

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

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

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

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	750,00	750,00
		750,00	750,00

		750,00	750,00
--	--	--------	--------

		750,00	750,00
--	--	--------	--------

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

		750,00	750,00
--	--	--------	--------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	513.260,44	513.260,44
TITOLO II	0,00	0,00
TITOLO III	750,00	750,00
	*14.010,44	*14.010,44

9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	514.051,93	514.051,93
-------	--------------------------------------	------------	------------

		514.051,93	514.051,93
--	--	------------	------------

TOTALE GENERALE

		1.028.062,37	1.028.062,37
--	--	--------------	--------------


 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Beatrice BELLUCCI

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 14.11.2017

Sottoposto al collegio dei Revisori il 30.06.2017

IL DIRETTORE

 M. Giorgio FEROLETO

IL PRESIDENTE
 Prof. Pietro Brandmayr


PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2019 E 2020

PARTE I - Uscita

Allegato I

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020
--------	---------------	---	---

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	49.682,66	49.682,66
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.277,91	60.277,91
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	232.554,37	232.554,37
		342.514,94	342.514,94

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	461.882,01	461.882,01
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	1.000,00	1.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	17.000,00	17.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00
		484.882,01	484.882,01
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.273.96,95	1.273.96,95

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

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	199.915,42	199.915,42
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		199.915,42	199.915,42

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. 2019 E 2020

PARTE I - Uscita

Allegato I

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E. 2020
		0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	199.915,42	199.915,42

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	750,00	750,00
		750,00	750,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	750,00	750,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	827.396,95	827.396,95
TITOLO II	199.915,42	199.915,42
TITOLO III	750,00	750,00
	1.028.062,37	1.028.062,37

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.028.062,37	1.028.062,37

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa  BELLUCCI

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 14. 11. 2017

Sottoposto al collegio dei Revisori il 24. 11. 2017

IL DIRETTORE

M^o Giorgio FEROLETO



IL PRESIDENTE

Prof. Pietro Brandmayr





Relazione Programmatica del Presidente al Bilancio di Previsione 2018

Il Conservatorio "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza vive, come tutte le Istituzioni Afam, un periodo di transizione e trasformazione, che richiede una sinergia di tutto il personale docente e non docente al fine di garantire un'offerta formativa completa, qualitativamente di pregio e il più possibile diversificata. Il Conservatorio che rappresento, nell'anno accademico di riferimento, vanta: corsi tradizionali, corsi pre accademici, triennio completo, biennio completo.

Di particolare importanza è il processo di internazionalizzazione avviato con successo nell'anno 2008. Breve cenno è opportuno rivolgere, anche, alla produzione artistica: i concerti dell'orchestra sinfonica, e di piccoli gruppi, non ultime le partecipazioni dei nostri allievi a manifestazioni nazionali ed estere assumono una rilevanza sempre maggiore.

Il bilancio preventivo 2018 ha raccolto le indicazioni del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti, concretizzando nelle cifre iscritte in bilancio la programmazione e l'attività istituzionale del Conservatorio; vetrina in grado di far crescere artisticamente e professionalmente i nostri giovani artisti e di farli conoscere all'esterno.

Programmazione ed Indirizzi generali approvati dal CDA con deliberazione n. 72 assunta nella seduta del consiglio di Amministrazione 13/2017

La programmazione del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti riportata nella relazione del direttore, prot.9865 del 3.11.2017, è stata approvata dal CA nella seduta 12 del 31.10.2017, e si riflette negli indirizzi generali per la predisposizione del preventivo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione con atto n.72/2017.

Al fine di evidenziare gli obiettivi istituzionali programmati per il 2018 si ritiene opportuno riportare la programmazione didattica, di produzione e ricerca, per come indicata nella relativa relazione del direttore prot.9865/2017:

DIDATTICA

- 300 ore di docenza interna;
- 1.872 ore di insegnamento per corsi sperimentali finalizzate ad incarichi di prestazione d'opera occasionale per insegnamenti da affidare all'esterno, causa indisponibilità interna;
- 11.000 ore da distribuire per assistente collaboratore per attività supporto alla docenza; 700 ore di tutorati diversi dalla didattica (tutorato Erasmus, produzione artistica, biblioteca, grafica ed altro).

Si aggiunge, infine, la necessità di stipulare Convenzioni per l'utilizzo di nuovi spazi al fine di dare adeguata risposta al maggior numero di iscritti: si ipotizza una spesa di € 25.000,00 come contributo agli Istituti Comprensivi in convenzione per la fruizione appunto di ulteriori spazi dove svolgere attività didattiche.

ERASMUS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

In considerazione del considerevole incremento del programma Erasmus+ e del programma Credit Mobility, si ritiene necessario individuare finanziamenti quanto più possibile adeguati per lo sviluppo dell'internazionalizzazione. Si propone un finanziamento di € 16.000,00 a copertura del contributo per le



mobilità 2017,2018, e.f. 2018, non considerando i resti eventualmente ora disponibili dell'anno in corso, in quanto si ipotizzano da impegnare entro questo e.f. 2017.

Si ritiene di particolare rilievo confermare la nostra adesione all'AEC come momento di confronto e di incontro con le Istituzioni europee del nostro settore.

PRODUZIONE

Attività dell'orchestra sinfonica ed ulteriori attività previste per l'inaugurazione dell'anno accademico 2017.2018.

Concerto da tenersi il 28 novembre 2017 relativo al progetto ISMEZ/Onlus "RelAzioni Music Live: i Giovani x i Giovani 2017".

Si propone che le spese per la copertura delle attività sopra dette siano coperte con i resti utili prodotti da eventi e attività della programmazione nell'anno accademico 2016.2017 e non realizzate.

Tutta l'attività concertistica di Musica da Camera proposta che grava sul fondo d'istituto.

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI

- **Premio delle Arti, Orchestra nazionale** e simili: € 5.000
- **Fondo Consulta** per spese svolgimento funzioni Consulta € 1.000.

Di seguito una descrizione analitica delle Entrate e delle Uscite volta ad attestare la copertura finanziaria delle spese per gli obiettivi e la programmazione deliberata dall'Organo accademico.

In assenza di apposite Circolari e nuove disposizioni in merito al bilancio 2018, risultano in via prudenziale applicati i vincoli imposti per la predisposizione del Bilancio preventivo 2017.

In merito alle Entrate, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 13 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità di seguito si riporta una descrizione delle fonti di finanziamento.

ENTRATE

In Entrata sono state iscritte le sotto riportate somme certe da introitare per : a) contributi allievi; b) Miur per contributi ordinari. Si precisa che in assenza di indicazioni del MIUR, merito al contributo di funzionamento si è indicato la somma, assegnata dal MIUR per fondo di Funzionamento Ordinario, anno finanziario 2017, D.M.20.06.2016 n.488; c) interessi bancari; e) prelevamento dall'avanzo di amministrazione fondi liberi, giusta delibera CdA 73/2017, e fondi vincolati in base a finalità di destinazione o per vincolo deliberato dall'Organo Accademico



In merito al Titolo I Entrate Correnti

U. P. B. 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

alla categoria **1.1.1** relativa **ai contributi degli studenti** si è segnato l'importo di **€ 400.000,00**. L'ammontare dei contributi allievi è stato calcolato sul numero degli iscritti ai corsi pre accademici, tradizionali e sperimentali, pari a c.a. 1.000 studenti. L'importo risulta definito in applicazione dei contributi determinati dalla vigenza del nuovo Regolamento sulla contribuzione studentesca adottato in ottemperanza alla legge finanziaria 2017, giusta nota Direttoriale prot.9909/2017. L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 1.

U. P. B. 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

alla categoria **1.2.1** relativa **ai trasferimenti dello Stato** si è segnato l'importo di **€ 110.860,44** così costituito:

€39.755,00 per funzionamento risulta indicato la metà del contributo complessivo assegnato dal MIUR per fondo di Funzionamento Ordinario, anno finanziario 2017, D.M.20.06.2016 n.488, ciò in via prudenziale in quanto in relazione al maggior numero di studenti e di spazi, l'assegnazione di competenza dovrebbe comportare un aumento di fondi.

L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 101;

€ 2.037,98 per I.R.A.P. su contratti di Collaborazione risulta iscritto l'importo di irap relativo a 14 mensilità di compenso per contratti di collaborazione ex art.273 del DL 297/1994. Tale copertura risulta necessaria, in quanto al momento risulta individuata come avente titolo un'unità di personale, pertanto risulta necessaria la copertura dei 12 mesi e in via cautelativa anche le sue mensilità dell'anno accademico 2018.2019 ricadenti nell'esercizio finanziario 2018. Successive variazioni del dato fattuale saranno contabilmente regolarizzate.

L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 104;

€ 27.812,46 per Contratti di Collaborazione (ex art.273 del DL 297/1994) risulta iscritto l'importo pari al compenso di 14 mensilità per contratti di collaborazione ex art.273 del DL 297/1994. Tale copertura risulta necessaria in quanto al momento risulta individuata come avente titolo un'unità di personale, pertanto risulta necessaria la copertura dei 12 mesi e in via cautelativa anche le sue mensilità dell'anno accademico 2018.2019 ricadenti nell'esercizio finanziario 2018. Successive variazioni del dato fattuale saranno contabilmente regolarizzate.

L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 108;

€ 39.755,00 per Attività didattiche- innovative- di ricerca e sostegno per la riforma funzionamento, risulta indicato la metà del contributo complessivo assegnato dal MIUR per fondo di Funzionamento Ordinario, anno finanziario 2017, D.M.20.06.2016 n.488, ciò in via prudenziale in quanto in relazione al maggior numero di studenti e di spazi, l'assegnazione di competenza dovrebbe comportare un aumento di fondi.

L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 112;



€ 1.500,00 **trasferimento 5 per mille** la somma inserita corrisponde ad un valore prudenziale inferiore rispetto a quanto incassato negli ultimi tre anni.

L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 120.

U.P.B. 1.3 ALTRE ENTRATE

Alla categoria 1.3.2. relativa ai Redditi e Proventi Patrimoniali si è segnato l'importo di € 2.400,00 a titolo di interessi erogati dall'Istituto Tesoriere del Conservatorio. La somma è stata calcolata prudenzialmente con importo inferiore rispetto alla previsione di incasso 2017. L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 451.

In merito al Titolo 3 Entrate per Partite di Giro

U.P.B. 3.1 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Alla categoria 3.1.1 relativa ad entrate aventi natura per partite di giro si è segnato l'importo di € 750,00 corrispondenti al fondo minute spese stabilito con delibera Cda n.10/2006. L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 1155.

Infine, il prelevamento dell'avanzo di amministrazione utilizzato corrisponde a complessive € 514.051,93 di cui a destinazione vincolata € 343.597,82.

Il totale delle Entrate a competenza ammonta ad € 1.028.062,37 e corrisponde a quello delle uscite.

A corredo di quanto esposto si precisa che nella colonna **residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso**, riportati nella prima colonna del bilancio preventivo gestionale 2018, sono indicati sia accertamenti in fase di riscossione e/o soggetti a prossima variazione di bilancio, che si prevede in incasso entro il 31/12/2017 e/o importi soggetti a prossima variazione di bilancio; sia residui certi relativi a somme non corrisposte e relative ad anni precedenti, pari ad € 154.246,31, in dettaglio:

€ 42.358,95 anno 2013 Provincia di Crotone per attività in Convenzione U.P.B. 1.2.3, iscritti al cap.201. In merito, si precisa che con nota, prot. cons.4408/2015, l'Avvocatura inoltra Decreto Ingiuntivo con invito al recupero mediante iscrizione al ruolo entro il 10.04.2025.

€ 111.887,36 anni 2000/2001 dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza per oneri L.23/96 di cui € 49.912,53 anno 2000 ed € 61.974,83 anno 2001. UPB 1.2.3, iscritti al cap. 203.A riguardo si precisa l'Avvocatura distrettuale ha in corso la procedura di recupero del credito, con nota 6506/2015 il Conservatorio inoltra la documentazione richiesta per contestare l'Opposizione a Decreto Ingiuntivo della Provincia di Cosenza.



Alla categoria **1.1.2. relativa agli oneri per il personale in attività di servizio** si sono distribuiti complessivi **€ 60.277,91** di cui:

€ 6.032,57 compensi personale a tempo determinato. L'importo è costituito da prelevamento di avanzo vincolato. L'importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.51

€ 27.812,46 per Contratti di Collaborazione (ex art.273 del DL 297/1994) risulta iscritto l'importo pari al compenso di 14 mensilità per contratti di collaborazione ex art.273 del DL 297/1994. Tale copertura risulta prudenzialmente necessaria in quanto al momento risulta individuata come avente titolo un'unità di personale. La somma sarà richiesta al MIUR. Successive variazioni del dato fattuale saranno contabilmente regolarizzate. L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 54;

€ 3.013,43 compensi, indennità di missione e rimborsi per esami. L'importo iscritto tiene conto del limite del 50% di quanto speso nel 2009, per come disposto dall'art.6/comma 12 dalla manovra 78. L'importo si riflette nel preventivo gestionale al capitolo 55;

€ 4.184,75 indennità di missione e rimborsi L'importo iscritto tiene conto del limite del 50% di quanto speso nel 2009, per come disposto dall'art.6/comma 12 dalla manovra 78. L'importo si riflette nel preventivo gestionale al capitolo 56;

€ 2.037,98 per I.R.A.P. su contratti di Collaborazione risulta iscritto l'importo di irap relativo a 14 mensilità di compenso per contratti di collaborazione ex art.273 del DL 297/1994. Tale copertura risulta prudenzialmente necessaria in quanto al momento risulta individuata come avente titolo un'unità di personale. La somma sarà richiesta al MIUR. Successive variazioni del dato fattuale saranno contabilmente regolarizzate. L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 57;

€ 4.767,35 per formazione ed aggiornamento. L'importo iscritto tiene conto del limite del 50% di quanto speso nell'e.f. 2009, conformemente a quanto disposto dall'art.6/comma 13 della Manovra 78. L'importo è stato segnato nel preventivo gestionale al capitolo 58;

€ 11.965,53 differenze per riduzione Manovra 78. Si sono iscritte le differenze per riduzione di spesa per missioni e formazione ed aggiornamento, cioè in ottemperanza al comma 21 dell'art.6 della Manovra 78. L'importo si riflette nel preventivo gestionale al cap.59;

€ 463,84 Irap su compensi personale a tempo determinato. L'importo è costituito dal prelevamento vincolato per irap su supplenze brevi. L'importo si riflette nel preventivo gestionale al capitolo 60;



Alla categoria 1.1.3. relativa alle uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi si sono distribuiti complessivi € 232.554,37 di cui di maggior interesse:

€ 381,60 per spese di rappresentanza. Si è iscritto importo risultante dai vincoli della manovra 78/2010. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 103;

€ 46.800,00 per manutenzione ordinaria strumenti, di cui € 19.984,40 con prelevamento a.v. per fondi non impegnati per manutenzioni strumenti approvate per € 10.984,40 e.f.2017, ed € 9.000,00 per manutenzioni e rimborso spese strumenti e.f. 2016.
Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 110;

€ 20.984,70 a copertura delle spese relative agli adempimenti per la sicurezza ed all'eventuale spesa per adempimenti privacy.
Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 119;

€ 4.761,67 a copertura del versamento per adempimenti dell'art. 1 comma 141 legge 24.12.12 n. 228. Tale importo risulta prudenzialmente iscritto a fronte di un vincolo di legge valevole per l'e.f. 2014 e 2015. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 133.

U.P.B. INTERVENTI DIVERSI L.2.

Alla categoria 1.2.1. relativa ad uscite per prestazioni istituzionale si sono distribuiti complessivi € 461.882,01 di cui di maggiore interesse:

€ 18.000,00 i fondi sono stati prelevati dall'avanzo vincolato su giuste delibere degli Organi. Iscritto al preventivo gestionale al capitolo 255;

€ 20.000,00 per contributo Attività integrative destinate al personale ta. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 260;

€24.829,33 per Contributo del Conservatorio per mobilità Erasmus+ e/o attività di internazionalizzazione. Coperti con avanzo vincolato per € 8.829,33.
Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 263;

€ 891,31 coperto con prelevamento avanzo vincolato per contributo ditta Fabbrini per Master Class. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 266;

**Alla categoria 1.2.3. relativa a oneri finanziari si sono distribuiti complessivi € 5.000,00.
Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 352 per € 5.000,00**

**Alla categoria 1.2.4. relativa a oneri tributari si sono distribuiti complessivi € 1.000,00.
Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 401 per € 1.000,00**

Alla categoria 1.2.5. relativa a Poste Correttive e Compensazione di Entrate Correnti si sono distribuiti complessivi € 17.000,00. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 452.



In merito al Titolo 2 Spese in Conto Capitale

U.P.B. 2.1. INVESTIMENTI

Alla categoria 2.1.2. relativa a acquisizione di immobilizzazioni tecniche si sono distribuiti complessivi **€ 199.915,42** di cui iscritti al preventivo gestionale

€ 55.000,00 per acquisti per la maggior quota programmati nell'a.a. 2015.2016 e relativi fondi non impegnati nell'e.f. 2017 e per € 572 programmati nell'a.a. 2016.2017 e non impegnati nell'e.f.2017. La somma è prelevata dall'avanzo vincolato e reimputato nell'e.f. 2018. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 601

€ 1.190,42 per acquisti di mobili e macchine per uffici. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 603

€ 30.000,00 Servizio "Adeguamento rete Informatica" programmato nell'a.a. 2015.2016 e relativi fondi non impegnati nell'e.f. 2016 e nell'e.f. 2017. La somma è prelevata dall'avanzo vincolato e reimputato nell'e.f. 2018. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 605;

€ 5.490,00 per canone annuo al GARR X per Fibra Ottica. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 609;

€ 12.200,00 Servizio "Adeguamento Sito Web Istituzionale" programmato nell'a.a. 2015.2016 e relativi fondi non impegnati nell'e.f. 2017. La somma è prelevata dall'avanzo vincolato e reimputato nell'e.f. 2018. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 610;

€ 42.152,00 Progetto per edilizia, giusta assegnazione MIUR DM 602/2015, programmato nell'a.a. 2015.2016 e relativi fondi non impegnati nell'e.f. 2016 e nell'e.f. 2017. La somma è prelevata dall'avanzo vincolato e reimputato nell'e.f. 2018. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 611;

€ 53.883,00 Progetto per acquisto attrezzature, giusta assegnazione MIUR DM 602/2015, programmato nell'a.a. 2015.2016 e relativi fondi non impegnati nell'e.f. 2016 e nell'e.f. 2017. La somma è prelevata dall'avanzo vincolato e reimputato nell'e.f. 2018. Iscritti al preventivo gestionale al capitolo 612

In merito al Titolo 3 Partite di Giro

U.P.B. 3.1. USCITE AVENTI NATURA PER PARTITE DI GIRO

Alla categoria 3. 1. 1. relativa ad uscite aventi natura di partite di giro si sono distribuiti complessivamente **€ 750** corrispondenti al fondo minute spese stabilito con delibera Cda n.10/2006. L'importo si è iscritto al preventivo gestionale al cap.905.

I residui passivi riportati in dettaglio nella prima colonna del preventivo finanziario gestionale sono presunti ossia **impegni rimasti da pagare**, riferiti all'esercizio finanziario in corso alla data odierna che si prevede di liquidare, probabilmente con eventuali risparmi di spesa, **entro il 31/12/2017**, salvo per gli importi riportati nell'allegato A che alla data di elaborazione del B.P.2018 risultano quali residui passivi di anni precedenti, in corso per alcuni di radiazione e/o il pagamento.



Qualora, a fine esercizio si registrino impegni maggiori rispetto all'effettiva spesa in relazione a fondi vincolati, gli stessi con opportune variazioni di bilancio saranno reimputati in competenza, le altre eventuali economie confluiranno nell'avanzo libero.

In conclusione **la somma complessiva prevista in competenza al totale generale dell'Uscita di € 1.028.062,37 è pareggiata al totale generale dell'Entrata.**

Gli stanziamenti prevedono la copertura della programmazione esposta in premessa, nonché il rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione.

In allegato alla presente si trasmette la pianta organica del personale rimasta numericamente invariata. Si precisa che per l'a.a. 2017/2018 si sono confermate le conversioni di posti per il personale amministrativo deliberate dagli organi competenti negli anni pregressi, e si è approvata la conversione di n. 2 cattedre di Pianoforte (CODI/21) in n. 1 cattedra di Musica d'insieme Jazz (COMI/06) e n. 1 cattedra di Musica d'insieme Pop-Rock (COMI/09).

Cosenza, 14.11.2017

Il Presidente
Prof. Pietro Brandmayr



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO
PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

www.conservatoriodicosenza.it - Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it

Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it

ORGANICO

Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" ***Anno Accademico 2017/2018***

Personale docente in organico n. 113 di cui:

- N. 110 Docenti di I fascia;
- N. 3 Docenti di II fascia;

Personale non docente in organico n. 28 di cui:

- N. 1 Direttore Amministrativo EP2;
- N. 1 Direttore di Ragioneria e di Biblioteca EP1;
- N. 8 Assistenti area II;
- N. 18 coadiutori.

Resta confermato che risultano deliberate per l'a.a. 2017/2018 le variazioni di organico di cui sotto per il personale Tecnico Amministrativo, dette variazioni sono in corso di approvazione.

- n.1 posto di coadiutore convertito in;
- n.1 full time di collaboratore
- n.1 part time di assistente

RESIDUI PASSIVI

EF 2017

DA PAGARE

EF	U.F.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N
14	1.1.1/13	REDA GIORGIO	COSTO LAVORO SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	859,90	214
19	1.1.1/13	GIORGIO REDA	SALDO COMPENSO DAL 10.11.2014 AL 31.12.2015	1.723,06	190
10	1.1.1/13	REDA GIORGIO	COMPENSO PER 11 SEDUTE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO PER L'E.F. 2016	475,20	164
10	1.1.1/13	ANNAMARIA CANINO	COMPENSO + ONERI PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.109,24	181
15	0.1.1/13	REDA GIORGIO	RESIDUO COMPENSO NUCLEO DI VAL. NE-10.11.14 & 31.12.15-PRIMA PARTE	126,44	225
10	1.1.1/13	REDA GIORGIO	ACCANTONAMENTO COMPENSO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.820,00	157
15	1.1.1/13	CANINO ANNA MARIA	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 10.11.14 & 31.12.15	3.408,05	224
10	1.1.1/13	IANNETTONE BERNARDO MARIA	RIMBORSO MISSIONE DEL 09/12/2016	32,28	24
15	1.1.1/13	IANNETTONE BERNARDO MARIA	RIMBORSO MISSIONE DEL 29/04/2016	350,35	170
15	1.1.1/13	IANNETTONE BERNARDO MARIA	RIMBORSO MISSIONE 02/09/2015	350,35	171
10	1.1.1/13	PROTO GAETANO	RIMBORSI MISSIONE DEL 09/12/2016	28,15	158
10	1.1.1/13	IANNETTONE BERNARDO MARIA	RIMBORSO MISSIONE DEL 31/10/2016	350,35	172
TOTALE 1.1.1				10.423,37	
15	1.1.3/110	DITTA ZENI	MANUTENZIONE ORGANO	5.953,60	200
15	1.1.3/110	FORNITORI VARI	MANUTENZIONE STRUMENTI A PERCUSSIONE	4.880,00	194
18	1.1.3/110	SUPPORTO AL RUP - BUSINESS PLAN	REDAZIONE BUSINESS PLAN - PROPRIETA' POCCHINI	13.301,35	215
14	1.1.3/110	DOTT. TRECROCI	ACCONTO SUPPORTO RUP TECNICO-ING.	7.000,00	216
19	1.1.3/110	FORGEST	SPESE DI FORMAZIONE 626	1.961,80	207
10	1.1.3/110	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	VERIFICA PROGETTO PER CENTRO RESIDENZIALE PROPRIETA' POCCHINI	3.000,00	25
15	1.1.3/127	OFAA-GIMA S.R.L.	PAG. FATT. PER CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	253,78	263
15	1.1.3/128	Avy Gemma Altman	Liquidazione compenso costituzione parte civile	4.056,00	195
15	1.1.3/129	OFAA-GIMA S.R.L.	PAG. FATT. PER CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	131,76	204
TOTALE 1.1.3				40.538,27	
16	1.2.1/251	STAMPA CO E GRAFICA	(1000 COPIE)	2.500,00	187
15	1.2.1/254	CECCATO MARCO	N. 4 ORE NON LIQUIDATE	217,00	19
10	1.2.1/254	SIMBOLI ANNA	18 ORE ESAMI NON LIQUIDATI X DISCORDANZA REGISTRO	1.141,92	180
10	1.2.1/254	CAMPIONI LUGA	N. 9 ORE ESAMI NON LIQUIDATI	549,00	3
00	1.2.1/259	FEDERICO ENNIO	COMPENSO CROTONE IV TRIM 08	1.849,48	212
10	1.2.1/261	INPDAP STATO E IRAP	ONERI STATO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVA FISANI	1.308,00	163
10	1.2.1/261	PISANI NICOLA	ATTIVITA' DI DOCENZA PER 20H TECNICHE DI COMPOSIZIONE MUSICALE II	1.746,92	26
00	1.2.1/262	STUDENTI BRAVI E MERITEVOLI	BORSE DI STUDIO "ADAMO" a a. 2007/2008 - saldo	3.092,73	223
15	1.2.1/263	EDIZIONI CARRARA	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO IN RIVISTE SPECIALIZZATE	305,00	162
10	1.2.1/265	CONSERVATORIO E BRIZZI	UTILE 10% CONS.+SALDO BRIZZI CONC. ARICCIA-radiazione del 25/2017	311,85	227
10	1.2.1/285	MANUEL ARLIA	COSTO LAVORO TUTOR VIOLINO	282,10	186
10	1.2.1/285	SARAGO RODOLFO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE PER L'INSEGNAMENTO	460,00	107
10	1.2.1/285	REGIONE CALABRIA	IRAP SU COMPENSO PER SARAGO RODOLFO	39,10	108
10	1.2.1/285	PUGLIANO ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE PER L'INSEGNAMENTO VIOLINO	560,00	117
10	1.2.1/285	REGIONE CALABRIA	IRAP SU COMPENSO PER PUGLIANO ROSSELLA	47,60	118
10	1.2.1/285	MARINO MARIA CRISTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE PER L'INSEGNAMENTO VIOLINO	260,00	121
10	1.2.1/285	REGIONE CALABRIA	IRAP SU COMPENSO PER MARINO MARIA CRISTINA	22,10	122
10	1.2.1/285	SANTELLI GIUSEPPE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE PER L'INSEGNAMENTO	240,00	139
10	1.2.1/285	REGIONE CALABRIA	IRAP SU COMPENSO PER SANTELLI GIUSEPPE - PIANOFORTE	20,40	140
10	1.2.1/285	REGIONE CALABRIA	IRAP SU COMPENSO PER MARSICO GIOVANNI	80,95	144
10	1.2.1/285	CAPALBO MARGHERITA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE PER L'INSEGNAMENTO	10,00	99
10	1.2.1/285	CORRADU MNENDICINO	CONTRATTO COLLABORAZIONE ASSISTENTI PIANOFORTE JAZZ 20 ORE	217,00	202
10	1.2.1/285	REGIONE CALABRIA	IRAP SU COMPENSO PER CAPALBO MARGHERITA	0,85	100
15	1.2.1/285	MAZZULLA MARIO	COSTO LAVORO TUTOR DI CLARINETTO JAZZ	249,55	205
16	1.2.1/285	AIELLO VIRGINIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE PER L'INSEGNAMENTO SECONDO	70,00	85
16	1.2.1/285	REGIONE CALABRIA	IRAP SU COMPENSO PER AIELLO VIRGINIO	5,95	86
16	1.2.1/285	MARSICO GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE PER L'INSEGNAMENTO	1.070,00	143
10	1.2.1/306	PELLEGRINO GIACOMO	COMPENSO LORDO + IRAP PER ATTIVITA' DI DOCENZA SU CORI FORMAZIONE	371,56	185
10	1.2.1/306	TRIGIANI DANIELA	COMPENSO LORDO + IRAP PER ATTIVITA' DI DOCENZA SU CORI FORMAZIONE	371,56	184
14	1.2.1/310	PROVINCIA DI COSENZA	RESTO SU PROGETTO MINIA II ED.	442,98	217
TOTALE 1.2.1				17.953,60	
15	2.1.1/552	FORNITORI VARI	ACCANTONAMENTO ART. 12 C. 1 DPR 207/2010 RIQUALIFICAZIONE	11.520,78	210
14	2.1.1/552	FORNITORI VARI	ACCANTONAMENTO ART. 12 C. 1 DPR 207/2010 PROPRIETA' POCCHINI	50.000,00	218
14	2.1.1/552	DOTT. TRECROCI	SALDO COMPENSO SUPP RUP TEC-ING.	14.000,00	219
14	2.1.1/552	AVV.FERRARO	COMPENSO SUPP RUP AMM.VO LEGALE	25.000,00	220
14	2.1.1/552	FORNITORI VARI	RESTO SUPPORTO RUP Economico PER PROPRIETA' POCCHINI	11.000,00	221

				TOTALE 2.1.1	111.620,78
15	2.1.1/801	FORNITORI VARI	COFINANZIAMENTO INTERVENTI SULL'EDILIZIA - C.A. SEDUTA N. 19 -	70.000,00	208
15	2.1.2/801	FORNITORI VARI	INTERVENTO ACQUISTI E ATTREZZATURE - C.A. SEDUTA N. 19 -	60.000,00	209
15	2.1.2/809	VARI	ACQUISTI UNA SOLA POSTAZIONE LOLA CASA DELLA MUSICA	12.932,00	211
15	2.1.2/809	FORNITORI VARI	ACQUISTI UNA SOLA POSTAZIONE LOLA CASA DELLA MUSICA	1.668,00	211
				TOTALE 2.1.2	144.600,00
				TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE	325.136,02

VERBALE/Relazione N. 8

L'anno 2017 nel giorno 24 Novembre, il Revisore dei Conti nelle persona del dott. Bernardo Maria Iannettone in rappresentanza del MIUR e il Revisore dei Conti nelle persona del dott. Gaetano Proto in rappresentanza del MEF procede all'esame del bilancio Preventivo 2018.

Il Conservatorio ha impostato il Bilancio preventivo 2018, in assenza di puntuali circolari in merito, prudenzialmente rispettando i vincoli imposti dalle disposizioni adottate per la predisposizione del bilancio preventivo 2017.

Nel dettaglio, il Bilancio Decisionale 2018 presenta le seguenti risultanze per competenza:

ENTRATE:		
CORRENTI (Titolo I).....	€	513.260,44
CONTO CAPITALE (Titolo II).....	€	0,00
PARTITE DI GIRO (Titolo III).....	€	750,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	€	514.051,93
TOTALE ENTRATE GENERALE	€	1.028.062,37
USCITE:		
CORRENTI (Titolo I).....	€	827.396,95
IN CONTO CAPITALE(Titolo II).....	€	199.915,42
PARTITE DI GIRO (Titolo III).....	€	750,00
TOTALE USCITE GENERALE	€	1.028.062,37

Il Bilancio Decisionale presenta le seguenti risultanze per cassa:

ENTRATE:		
CORRENTI (Titolo I).....	€	589.690,93
CONTO CAPITALE (Titolo II).....	€	0,00
PARTITE DI GIRO (Titolo III).....	€	750,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	€	0,00
TOTALE ENTRATE GENERALE	€	590.440,93
USCITE:		
CORRENTI (Titolo I).....	€	1.159.861,96
IN CONTO CAPITALE (Titolo II).....	€	465.726,20
PARTITE DI GIRO (Titolo III).....	€	750,00
TOTALE USCITE GENERALE	€	1.626.338,16

La previsione delle **ENTRATE** è formata da:

Titolo I. Entrate Correnti COMPETENZA

U.P.B. 1.1. Entrate Contributive—

E' stato iscritto l'importo relativo ai versamenti degli allievi per contributo annuo, pari ad € 400.000,00 per competenza. In merito si invita l'Istituzione a monitorare con particolare attenzione eventuali scostamenti rispetto alla previsione anche in conseguenza del disposto della Legge di Bilancio 2017.

Categoria. 1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Risultano iscritte in competenza le seguenti somme: € 110.860,44 per trasferimenti dallo Stato; trasferimenti da altri Enti Pubblici € 0; trasferimenti da privati € 0.

Gli importi segnati in competenza corrispondono a importi prudenzialmente stimati in Entrata.

In particolare, si evidenzia che per contributo indistinto assegnato dal MIUR è stato segnato l'importo assegnato nell'esercizio 2017.

Categoria 1.3. altre Entrate

Risulta scritta la complessiva somma di € 2.400,00 per competenza per l'UPB 1.3.2., L'importo corrisponde agli interessi corrisposti dalla Tesoreria dell'Istituto.

Titolo III. Entrate per Partite di Giro

Categoria. 3.1 Entrate aventi natura di PARTITA DI GIRO

La somma iscritta in competenza all'UPB 3.1.1. è pari ad € 750,00 che costituisce il fondo minute spese. L'importo trova riscontro con quello dello stesso capitolo delle uscite. Il tetto del fondo è stato stabilito con delibera CDA 10/2006.

PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

E' stato previsto un prelevamento dall'avanzo di € 514.051,93 che scaturisce dal presunto avanzo di amministrazione disponibile alla data di redazione del bilancio.

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione risulta essere reimputato ai rispettivi capitoli di pertinenza dell'Uscita, come indicato nell'allegato 4 al B.P 2017 e nella relazione del Presidente.

La previsione delle **SPESE in competenza** è formata da:

Titolo I. Spese Correnti COMPETENZA

Categoria 1.1. Funzionamento

L'importo indicato in competenza è suddiviso:

alla UPB 1.1.1. uscite per gli organi dell'ente per € 49.682,66;

alla UPB 1.1.2. oneri per il personale in attività di servizio per € 60.277,91;

alla UPB 1.1.3. uscite per l'acquisto di consumo e servizi per € 232.554,37.

5/11

Categoria 1.2 Interventi diversi

Alla UPB 1.2.1. uscite per prestazioni istituzionali € 461.882,01;

Alla UPB 1.2.3. uscite per oneri finanziari € 5.000,00;

Alla UPB 1.2.4. uscite per oneri tributari € 1.000,00;

Alla UPB 1.2.5. uscite per poste correttive e compensazione di entrate correnti € 17.000,00;

Titolo 2. Spese in Conto Capitale

Categoria. 2.1 Investimenti

Risulta segnato importo all'U.P.B. 2.1.2. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche per l'importo di € 199.915,42.

Titolo 3. Partite di giro

La somma iscritta pari ad € 750 costituisce il fondo minute spese; l'importo trova riscontro con quello dello stesso capitolo dell'entrata. Il tetto del fondo è stato stabilito con delibera CDA 10/2006.

Presunti RESIDUI

I Revisori hanno proceduto, infine, ad una verifica circa l'attualità dei presunti residui attivi e passivi; gli stessi si riferiscono, rispettivamente a somme effettivamente accertate e non riscosse e formalmente impegnate e non pagate. Pertanto, stante l'esattezza e la correttezza dei dati verificati, il presunto avanzo di amministrazione è correttamente determinato.

In particolare sono stati riportati nel bilancio, alla colonna "residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)", gli accertamenti e gli impegni, iscritti alla data di redazione del Bilancio che si presume andranno a buon fine entro il 31/12/2017, nonché i residui degli anni precedenti.

Qualora, a fine esercizio si registrino impegni maggiori rispetto all'effettiva spesa in relazione a fondi vincolati, gli stessi con opportune variazioni di bilancio saranno reimputati in competenza, per le altre eventuali economie confluiranno nell'avanzo libero.

CONSIDERAZIONI FINALI

Esaminata la relazione illustrativa redatta dal Presidente, considerato che il Bilancio di Previsione 2018 è in pareggio, i sottoscritti Revisori dei Conti esprimono parere favorevole di **regolarità contabile** in ordine all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018.

Si evidenzia, altresì:


- la corretta finalizzazione delle risorse in relazione agli obiettivi rappresentati nella relazione del Presidente del Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio";
- l'attendibilità delle entrate previste;
- la congruità delle spese anche in relazione alle risorse degli esercizi precedenti.

I Revisori dei Conti

Dott. Bernardo Maria Iannettone



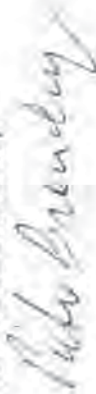
Dott. Gaetano Proto



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			IMPORTO TOTALE
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 1.027.013,00	€ 0,00	€ 1.027.013,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 727.013,00	€ 0,00	€ 727.013,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, co.5 ter, l. 109/94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziamento di bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 0,00	€ 2.054.026,00	€ 0,00	€ 2.054.026,00

Il Presidente
Prof. Pietro Brandmayr



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N°	Codice ISTAT	Tipologia	Categoria	Priorità	Descrizione intervento	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili	Apporto di capitale privato		
						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		Totale	Importo	Tipologia
1	reg. 04/Com. D086	03	A0508	1	Riqualificazione urbanistica ed edilizia per la realizzazione di una struttura da adibire a residenze per studenti		€ 2.054.026,00		€ 2.054.026,00	no	€ 727.013,00	02
TOTALE						€ 0,00	€ 2.054.026,00	€ 0,00	€ 2.054.026,00		€ 727.013,00	

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 - ELENCO ANNUALE

Codice CUI	Descrizione intervento	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
		Cognome	Nome				Urb, Amb.	si			Inizio lavori trm/anno	Fine lavori trm/anno
800072707802011	1 Riqualificazione urbanistica ed edilizia per la realizzazione di una struttura da adibire a residenze per studenti	Guzzo	Stefania		€ 2.054.026,00	COP	si	si	1	PD	2017	2019
TOTALE				€ 0,00	€ 2.054.026,00							

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
 ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO
 PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA
 Codice Fiscale: 80007270780

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224
 Sito Web: portapi.conservatoriojacobicoosenza.it

Posta Ordinaria: cincoesenzaj@conservatoriojacobicoosenza.it
 Posta Certificata: conservatoriojacobicoosenza@pec.it



00107952017221120172

N° Prot. Anno Data

1=Entrata
 2=Uscita

CONSERVATORIO DI MUSICA "STANISLAO GIACOMANTONIO" COSENZA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017 - 2018

(ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 18.04.2016 n.50)

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	SETTORE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO 2017	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO 2018	IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	FONTE RISORSE FINANZIARIE
x	Acquisto PF Gran Coda Steinway	Dott.ssa Stefania Guzzo	€ 88.522,00	€ 0,00	€ 88.522,00	Stanziamento di Bilancio con Cofinanziamento MIUR
x	Abbattimento barriere architettoniche e trasformazione impianto di riscaldamento	Dott.ssa Stefania Guzzo	€ 91.752,00	€ 0,00	€ 91.752,00	Stanziamento di Bilancio con Cofinanziamento MIUR

Il Presidente
 Prof. Pietro Brandmayr