

CONSERVATORIO DI MUSICA
"SAN PIETRO A MAJELLA"
VIA SAN PIETRO A MAJELLA, 35
80138 - NAPOLI

ALLEGATO 5

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F.
2018**

RIEPILOGO

ENTRATE					SPESE						
Titolo		Previsione Definitiva	ACCERTATE			Titolo		Previsione Definitiva	IMPEGNATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale				Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.065.155,01	802.910,58	262.244,43	1.065.155,01	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.347.182,84	630.509,06	318.008,44	948.517,50
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	607.000,00	55.764,22	25.336,50	81.100,72
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	889.027,83	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.955.682,84	804.410,58	262.244,43	1.066.655,01		TOTALE	1.955.682,84	687.773,28	343.344,94	1.031.118,22
			Disavanzo di competenza		0,00			Avanzo di competenza		35.536,79	
			Totale a pareggio		1.066.655,01			Totale a pareggio		1.066.655,01	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Fondo iniziale di cassa 1.449.594,47

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	25.343,04	700.000,00	725.343,04
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	80.069,40	20.000,00	100.069,40
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	32.736,53	175.385,13	208.121,66
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	773.928,84	0,00	773.928,84
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	490.651,87	0,00	490.651,87
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	24,23	0,00	24,23
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	87.116,40	0,00	87.116,40
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	41.388,13	125.000,00	166.388,13
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.534.758,44	1.020.385,13	2.555.143,57
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
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	262.000,00	0,00	262.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	2.000,00	0,00	2.000,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		264.000,00	0,00	264.000,00
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	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TITOLO I		1.534.758,44	1.020.385,13	2.555.143,57
TITOLO II		264.000,00	0,00	264.000,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		1.798.758,44	1.021.885,13	2.820.643,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	889.027,83	0,00
TOTALE GENERALE		1.798.758,44	1.910.912,96	2.820.643,57

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Clotilde Punzo

IL DIRETTORE

M° Carmine Santaniello

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Palma

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	613,48	44.900,00	45.513,48
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	122.854,45	318.192,96	441.047,41
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	514.640,34	680.320,00	1.194.960,34
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	226.347,77	196.000,00	422.347,77
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	58.168,51	40.000,00	98.168,51
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	33,33	16.000,00	16.033,33
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.921,22	8.000,00	10.921,22
TOTALE SPESE CORRENTI		925.579,10	1.304.412,96	2.229.992,06
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	200.000,00	200.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.760,40	405.000,00	415.760,40
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		10.760,40	605.000,00	615.760,40
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
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE				
TITOLO I		925.579,10	1.304.412,96	2.229.992,06
TITOLO II		10.760,40	605.000,00	615.760,40
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		936.339,50	1.910.912,96	2.847.252,46
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		936.339,50	1.910.912,96	2.847.252,46

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Clotilde Punzo

IL DIRETTORE

M° Carmine Santaniello

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Palma