

CONSERVATORIO DI MUSICA "EGIDIO R. DUNI"

Piazza del Sedile

75100 - MATERA

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2023****RIEPILOGO**

ENTRATE			SPESE		
Titolo			Titolo		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	462.000,00	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.380.347,45
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	697.616,44
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	463.500,00		TOTALE	2.079.463,89
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.615.963,89			
	TOTALE GENERALE	2.079.463,89		TOTALE GENERALE	2.079.463,89

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Dott. SPADA Achille

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. De Finis Costantino

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.615.963,89
Fondo iniziale di cassa presunto	1.674.082,97

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui iniziali anno 2023	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	407,43	282.000,00	282.407,43	1.788,00	258.700,00	260.488,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.039,80	180.000,00	183.039,80	3.039,80	288.185,59	291.225,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,89	36.686,89
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	647,08	647,08
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84	171,84
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.447,23	462.000,00	465.447,23	4.827,80	584.391,40	589.219,20
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	68.669,00	68.669,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	68.669,00	68.669,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui iniziali anno 2023	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		3.447,23	462.000,00	465.447,23	4.827,80	584.391,40	589.219,20
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	68.669,00	68.669,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	3.447,23	463.500,00	466.947,23	4.827,80	654.560,40	659.388,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			1.615.963,89	1.615.963,89	0,00	1.493.444,55	1.493.444,55
	TOTALE GENERALE	3.447,23	2.079.463,89	2.082.911,12	4.827,80	2.148.004,95	2.152.832,75

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/01/2023

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. De Finis Costantino

IL DIRETTORE

Il Direttore

IL PRESIDENTE

Dott. SPADA Achille

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui iniziali anno 2023	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	80.097,88	80.097,88	0,00	68.262,22	68.262,22
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	31.058,18	198.335,54	229.393,72	48.155,51	236.214,70	284.370,21
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.347,24	599.092,19	605.439,43	15.189,61	795.260,09	810.449,70
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112,00	438.481,45	438.593,45	19.736,16	448.758,09	468.494,25
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.500,00	11.786,57	14.286,57	2.440,00	12.000,00	14.440,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	16.444,72	16.444,72	0,00	14.905,32	14.905,32
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	15.716,76	15.716,76	0,00	10.011,85	10.011,85
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	20.392,34	20.392,34	0,00	20.392,34	20.392,34
TOTALE SPESE CORRENTI		40.017,42	1.380.347,45	1.420.364,87	85.521,28	1.605.804,61	1.691.325,89
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	7.211,00	202.746,12	209.957,12	18.611,10	195.903,82	214.514,92
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.337,89	494.870,32	509.208,21	20.644,07	344.796,52	365.440,59
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)		21.548,89	697.616,44	719.165,33	39.255,17	540.700,34	579.955,51
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	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui iniziali anno 2023	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		40.017,42	1.380.347,45	1.420.364,87	85.521,28	1.605.804,61	1.691.325,89
TITOLO II		21.548,89	697.616,44	719.165,33	39.255,17	540.700,34	579.955,51
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	61.566,31	2.079.463,89	2.141.030,20	124.776,45	2.148.004,95	2.272.781,40
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	61.566,31	2.079.463,89	2.141.030,20	124.776,45	2.148.004,95	2.272.781,40

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/01/2023

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. De Finis Costantino

IL DIRETTORE

Il Direttore

IL PRESIDENTE

Dott. SPADA Achille

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA