

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO: 2018

Avanzo di amministrazione presunto	0
Fondo iniziale di cassa presunto	0

Parte I - Entrata		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	Contributi degli studenti		€ 340.000,00	€ 340.000,00		€ 117.506,50	€ 117.506,50
1.1.2	Contributi di Enti e Privati per particolari progetti						
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	Trasferimenti dallo Stato		€ 1.797.922,00	€ 1.797.922,00		€ 351.319,00	€ 351.319,00
1.2.2	Trasferimenti dalle Regioni		€ 72.000,00	€ 72.000,00		€ 700.000,00	€ 700.000,00
1.2.3	Trasferimenti dalle Provincie						
1.2.4	Trasferimenti dai Comuni						
1.2.5	Trasferimenti da altri Enti pubblici						
1.2.6	Trasferimenti da Privati						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi							
1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi						
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali						
1.3.3	Poste correttive e compensive di uscite correnti						
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci					€ 2.478,31	€ 2.478,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI			€ 2.209.922,00	€ 2.209.922,00		€ 1.171.303,81	€ 1.171.303,81
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali						
2.1.2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche						
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari						
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato						
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni						
2.2.3	Trasferimenti dalle Provincie						
2.2.4	Trasferimenti dai Comuni						
2.2.5	Trasferimenti da altri Enti pubblici						
2.2.6	Trasferimenti da Privati						
2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	Assunzione di mutui						
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari						
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro		€ 159.000,00	€ 142.950,00		€ 89.812,82	€ 89.812,82
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			€ 159.000,00	€ 142.950,00		€ 89.812,82	€ 89.812,82
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I			€ 2.209.922,00	€ 2.209.922,00		€ 1.171.303,81	€ 1.171.303,81
TITOLO II			€ -	€ -		€ -	€ -
TITOLO III			€ 159.000,00	€ 142.950,00		€ 89.812,82	€ 89.812,82
TOTALE			€ 2.368.922,00	€ 2.352.872,00		€ 1.261.116,63	€ 1.261.116,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			€ -	€ -		€ -	€ -
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			€ 2.368.922,00	€ 2.352.872,00	0	€ 1.261.116,63	€ 1.261.116,63

IL PRESIDENTE DELL'I.S.S.M.
"G. PAISIELLO"
Prof. Avv. Domenico RANA




ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PAISIELLO" - 74100 TARANTO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO: 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0

Parte II - Uscita

ANNO FINANZIARIO 2018

ANNO FINANZIARIO 2017

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza fine 2017	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I. - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	€ 28.458,96	€ 9.972,33	€ 5.941,00	€ 270,00	€ 5.465,45	€ 4.037,78
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 328.065,50	€ 2.467.350,00	€ 2.595.711,00	€ 776,78	€ 2.682.805,44	€ 2.359.164,16
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 35.309,11	€ 70.199,58	€ 71.817,00	€ 10.675,00	€ 60.306,72	€ 46.454,05
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 44,93	€ 1.000,00	€ 910,00	€ 44,93	€ 7.700,00	€ 7.700,00
1.2.2	Uscite per attività economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ -			
1.2.3	Oneri finanziari	€ 4,94	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 83,20	€ 1.151,00	€ 1.151,00
1.2.4	Oneri tributari	€ 0,00	€ 0,00				
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 0,00	€ 520,00	€ 520,00		€ 3.151,97	€ 3.151,97
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	€ 126.338,78	€ 166.253,00	€ 224.290,00	€ 24.037,91	€ 289.646,35	€ 163.544,88
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 518.222,22	€ 2.717.494,91	€ 2.901.389,00	€ 35.887,82	€ 3.050.226,93	€ 2.585.203,84
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	€ 61.979,94	€ 124.900,00	€ 135.450,00	€ 34.997,94	€ 79.200,40	€ 32.506,40
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori immobiliari						
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	Rimborsi di mutui						
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive						
2.2.3	Estinzione debiti diversi						
2.3 ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE							
2.3.1							
2.3.2							
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 61.979,94	€ 124.900,00	€ 135.450,00	€ 34.997,94	€ 79.200,40	€ 32.506,40
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro		€ 159.000,00	€ 142.950,00	€ -	€ 89.812,82	€ 89.812,82
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		0	€ 159.000,00	€ 142.950,00	€ -	€ 89.812,82	€ 89.812,82
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
TITOLO I		€ 518.222,22	€ 2.717.494,91	€ 2.901.389,00	€ 35.887,82	€ 3.050.226,93	€ 2.585.203,84
TITOLO II		€ 61.979,94	€ 124.900,00	€ 135.450,00	€ 34.997,94	€ 79.200,40	€ 32.506,40
TITOLO III		€ -	€ 159.000,00	€ 142.950,00	€ -	€ 89.812,82	€ 89.812,82
TOTALE		€ 580.202,16	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00	€ 70.885,76	€ 3.219.240,15	€ 2.707.523,06
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		€ 580.202,16	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00	€ 70.885,76	€ 3.219.240,15	€ 2.707.523,06

IL PRESIDENTE DELL'I.S.S.M.
"G. PAISIELLO"
Prof. Avv. Domenico RANA



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PAISIELLO" - 74100 TARANTO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO: 2018

Parte I - Entrata

Allegato 2

Avanzo di amministrazione presunto	0
Fondo iniziale di cassa presunto	0

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di copmpetenzza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
1.1.1.5	Contributi allievi iscritti ai corsi anno 2017		€ 89.686,40	€ 95.000,00	€ 95.000,00
1.1.1.10	Contributi allievi iscritti ai corsi tradizionali		€ 21.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1.1.1.15	Contributi allievi iscritti ai corsi pre-accademici		€ 130.313,60	€ 155.000,00	€ 155.000,00
1.1.1.20	Contributi allievi iscritti ai corsi I° livello accademico		€ 18.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
1.1.1.25	Contributi allievi iscritti ai corsi II° livello accademico		€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
1.1.1.30	Contributi certificazione di competenza allievi		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
1.1.1.35	Introiti per esami di stato		€ 3.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE		€ 303.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI					
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
1.2.1.40	Funzionamento		€ 507.111,00	€ 1.797.922,00	€ 1.797.922,00
1.2.1.45	Compensi personale a tempo determinato			€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.50	Fondi accessori contrattuali			€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.55	IRAP			€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.60	Formazione ed aggiornamento			€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.65	Missioni			€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.70	Compensi e Missioni per esami			€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.75	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.Lvo 297/94)			€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.76	Regione Puglia		€ 700.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
	TOTALE ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	0	€ 1.207.111,00	€ 1.869.922,00	€ 1.869.922,00
1.2.2	TRASFERIMENTO DALLE REGIONI				
1.2.2	Regione Puglia				
1.2.3	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCIE				
1.2.4	TRASFERIMENTO DAI COMUNI				
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO				
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 1.510.111,00	€ 2.209.922,00	€ 2.209.922,00
1.3 ALTRE ENTRATE					
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno				
	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi				
	Realizzi per cessazione materiale fuori uso				
1.3.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	Affitto di locali				
	Affitto di strumenti e attrezzature				
	Interessi attivi su mutui, depositi di conti correnti				
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	Recuperi e rimborsi diversi				
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	Entrate eventuali				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	€ 1.510.111,00	€ 2.209.922,00	€ 2.209.922,00

IL PRESIDENTE DELL'I.S.S.M.
"G. PAISIELLO"
Prof. Avv. Domenico RANA

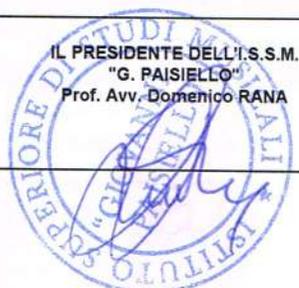


ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PAISIELLO" - 74100 TARANTO

Entrata

Segue - Allegato 2

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	Cessioni partecipazioni				
	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato				
	Riscossioni di buoni postali				
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
2.2.2	TRASFERIMENTO DALLE REGIONI				
2.2.3	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE				
2.2.4	TRASFERIMENTO DAI COMUNI				
2.2.5	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
2.2.6	TRASFERIMENTO DA PRIVATI				
2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
1.2.5	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
3.1.1.300	Ritenute erariali	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00
3.1.1.301	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 32.750,00
3.1.1.302	Ritenute diverse	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.1.1.303	Trattenute per conto di terzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.1.1.304	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 21.200,00
3.1.1.305	Reintegro fondo minute spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITA DI GIRO	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 159.000,00	€ 142.950,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
	TITOLO I	€ 1.510.111,00	€ 1.510.111,00	€ 2.209.922,00	€ 2.209.922,00
	TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO III	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 159.000,00	€ 142.950,00
	TOTALE	€ 1.637.111,00	€ 1.637.111,00	€ 2.368.922,00	€ 2.352.872,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0	0	0	
	Entrate eventuali				
	TOTALE GENERALE	€ 1.637.111,00	€ 1.637.111,00	€ 2.368.922,00	€ 2.352.872,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO: 2018

Parte II - Uscita

Allegato 2

Disavanzo di amministrazione presunto

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (inizial anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1 FUNZIONAMENTO					
1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1.5	Indennità di presidenza e di direzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.1.6	Compensi, indennità direzione amministrativa	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.1.10	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	€ 270,00	€ 24.480,00	€ 1.072,33	€ 2.121,00
1.1.1.15	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	€ 0,00	€ 3.909,60	€ 8.900,00	€ 3.820,00
1.1.1.20	Fondo consulta studenti	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		€ 270,00	€ 89.389,60	€ 9.972,33	€ 5.941,00
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.1.2.25	Compensi personale a tempo determinato	€ 227,78	€ 260.000,00	€ 345.000,00	€ 329.605,00
1.1.2.30	Altri assegni fissi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.35	Compensi accessori contrattuali (Fondo accessorio dipendenti istituto)	€ 0,00	€ 52.072,62	€ -	€ -
1.1.2.40	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.Lvo 297/94)	€ 549,00	€ 20.000,00	€ 2.350,00	€ 3.246,00
1.1.2.45	Compensi, indennità di missione e rimborso per esami	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.50	IRAP	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 28.000,00	€ 24.810,00
1.1.2.55	Formazione e aggiornamento personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.56	Compensi personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 2.394.004,91	€ 2.092.000,00	€ 2.238.050,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		€ 776,78	€ 2.741.077,53	€ 2.467.350,00	€ 2.595.711,00
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
1.1.3.60	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.61	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 2.999,58	€ 2.665,00
1.1.3.62	Manutenzione ordinaria delle sedi		€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.65	Uscite di rappresentanza		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 125,00
1.1.3.66	Uscite servizio pulizia Istituto	€ 0,00	€ 19.360,00	€ 17.650,00	€ 18.686,00
1.1.3.67	Uscite servizio di Uscierato	€ 0,00	€ 54.280,00	€ 35.250,00	€ 37.530,00
1.1.3.68	Uscite per buoni economici		€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.70	Uscite per il funzionamento di commissari, comitati, ecc.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.75	Uscite per accertamenti sanitari		€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.80	Uscite per pubblicità		€ 1.500,00	€ 500,00	€ 370,00
1.1.3.85	Uscite per servizi informatici		€ 15.000,00	€ 700,00	€ 621,00
1.1.3.90	Acquisto vestiario e divise		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.95	Fitto locali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.100	Manutenzione ordinaria strumenti		€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.105	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.110	Uscite postali		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.115	Uscite per studi, indagini e rilevazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.120	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.125	Uscite per concorsi		€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.130	Canoni d'acqua		€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 970,00
1.1.3.135	Energia elettrica		€ 15.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
1.1.3.140	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici		€ 10.000,00	€ 5.400,00	€ 5.350,00
1.1.3.145	Onorari e compensi per speciali incarichi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.150	Trasporto e facchinaggi	€ 10.675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.155	Premi di assicurazione		€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO		€ 10.675,00	€ 165.640,00	€ 70.199,58	€ 71.817,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI					
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.2.1.160	Masterclass		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.165	Saggi		€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.170	Esercitazioni didattiche		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.171	Attività artistica 2017	€ 44,93	€ 30.000,00	€ 300,00	€ 210,00
1.2.1.175	Manutenzioni artistiche		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.180	Produzione artistica		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.185	Borse di studio		€ 8.400,00	€ 700,00	€ 700,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		€ 44,93	€ 42.900,00	€ 1.000,00	€ 910,00
1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA					
1.2.2.190	Manutenzioni artistiche			€ 0,00	€ 0,00
1.2.2.195	Produzione artistica			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA				€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 11.766,71	€ 3.039.007,13	€ 2.548.521,91	€ 2.674.379,00

IL PRESIDENTE DELL'I.S.S.M.
"G. PAISIELLO"
Prof. Avv. Domenico RANA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PAISIELLO" - 74100 TARANTO

Parte II - Uscite

Segue - Allegato 2

Disavanzo di amministrazione presunto		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
CODICE	DENOMINAZIONE				
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
.....	Interessi passivi				
1.2.3.200	Uscite e commissioni bancarie	€ 83,20	€ 1.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
1.2.3.205	Uscite e commissioni postali			€ 0,00	€ 0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
1.2.4.210	Imposte, tasse e tributi vari (di cui €3.000,00 per SIAE)		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.2.5.215	Restituzione e rimborso diversi		€ 8.000,00	€ 520,00	€ 520,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.2.6.220	Spese legali		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.6.222	Personale di segreteria amministrativa a P.T.	€ 0,00	€ 82.026,00	€ 34.500,00	€ 30.740,00
1.2.6.225	Spese consulenza commercialista	€ 213,50	€ 26.650,00	€ 50.753,00	€ 18.250,00
1.2.6.230	Accantonamento spese future	€ 23.824,41	€ 474.894,06	€ 81.000,00	€ 175.300,00
1.2.6.235	Fondo di riserva		€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 24.121,11	€ 3.661.777,19	€ 2.717.494,91	€ 2.901.389,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
.....	Acquisti di immobili				
.....	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili	€ 31.233,94	100.000,00	€ 124.900,00	€ 135.450,00
.....	Acquisti di diritti reali				
.....	Acquisti opere dell'ingegno				
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.1.2.400	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	€ 3.764,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.405	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali				
2.1.2.410	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.415	Acquisti per biblioteca		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
.....	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
.....	Depositi di buoni postali				
	2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
2.2.2	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	2.3 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 34.997,94	€ 165.000,00	€ 124.900,00	€ 135.450,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
	3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
3.1.1.700	Ritenute erariali		65.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00
3.1.1.701	Ritenute previdenziali e assistenziali		€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 32.750,00
3.1.1.702	Ritenute diverse		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.1.1.703	Trattenute per conto di terzi		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.1.1.704	Rimborso di somme pagate per conto di terzi		€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 21.200,00
3.1.1.705	Reintegro fondo minute spese			€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITA DI GIRO	€ -	€ 127.000,00	€ 159.000,00	€ 142.950,00
	RIEPILOGO DELLE USCITE				
	TITOLO I	€ 35.887,82	€ 3.661.777,19	€ 2.717.494,91	€ 2.901.389,00
	TITOLO II	€ 34.997,94	€ 165.000,00	€ 124.900,00	€ 135.450,00
	TITOLO III	€ -	€ 127.000,00	€ 159.000,00	€ 142.950,00
	TOTALE	€ 70.885,76	€ 3.953.777,19	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ -	0	0
	TOTALE GENERALE	€ 70.885,76	€ 3.953.777,19	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00

IL PRESIDENTE DELL'I.S.S.M.
"G. PAISIELLO"
Prof. Avv. Domenico RANA



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PAISIELLO" - 74100 TARANTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 340.000,00	€ 340.000,00		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	€ 1.869.922,00	€ 1.869.922,00		
ALTRE ENTRATE				
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.209.922,00	€ 2.209.922,00	0	0
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)				
B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 159.000,00	€ 159.000,00		
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	€ 2.368.922,00	€ 2.368.922,00	0	0
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	€ 347.314,64	€ 347.314,64	0	0
TOTALI A PAREGGIO	€ 2.716.236,64	€ 2.716.236,64	0	0
USCITE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	€ 2.547.521,91	€ 2.673.469,00		
INTERVENTI DIVERSI	€ 169.973,00	€ 227.920,00		
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.717.494,91	€ 2.901.389,00	0	0
INVESTIMENTI	€ 124.900,00	€ 135.450,00		
ONERI COMUNI				
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 124.900,00	€ 135.450,00	0	0
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 159.000,00	€ 142.950,00		
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00	0	0
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0	0		
TOTALI A PAREGGIO	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO N		ANNO N - 1	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) - QUOTE IN CONTO CAPITALE DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-€ 507.572,91	-€ 691.467,00	0	0
(B-B1) Saldo movimenti in conto capitale	-€ 124.900,00	-€ 135.450,00	0	0
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	€ 2.209.922,00	€ 2.209.922,00	0	0
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impegare	-€ 632.472,91	-€ 826.917	0	0
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-€ 632.472,91	-€ 810.867	0	0

IL PRESIDENTE DELL'I.S.S.M.
"G. PAISIELLO"
Prof. Avv. Domenico RANA



FONDO CASSA INIZIALE	€	927.516,80
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	€	-
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	€	580.202,16
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	€	347.314,64
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	€	-
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	€	-
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATOSI NELL'ESERCIZIO	€	-
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATOSI NELL'ESERCIZIO	€	-
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	€	347.314,64
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	€	2.368.922,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	€	3.001.394,91
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	€	-
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	€	206.302,75
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12 N - 1 DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ANNO N	-€	78.855,52
L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO N. RISULTA COSI' PREVISTA	FONDO RISERVA	
PARTE VINCOLATA	€	-
-	€	-
-	€	-
-	€	-
-	€	-
TOTALE PARTE VINCOLATA	€	-
PARTE DISPONIBILE	€	-
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO X	€	-
TOTALE PARTE DISPONIBILI	€	-
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	-€	78.855,52

IL PRESIDENTE DELL'I.S.S.M.
"G. PAISIELLO"
Prof. Avv. Domenico RANA



CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITA PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 3.816,95	€ 9.972,33	€ 5.941,00	€ 28.458,96	€ 5.465,45	€ 4.037,78
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 220.959,43	€ 2.467.350,00	€ 2.595.711,00	€ 328.065,50	€ 2.682.805,44	€ 2.359.164,16
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	€ 27.888,99	€ 70.199,58	€ 71.817,00	€ 35.309,11	€ 60.306,72	€ 46.454,05
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		€ 1.000,00	€ 910,00	€ 44,93	€ 7.700,00	€ 7.700,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1.2.3	ONERI FINANZIARI		€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 4,94	€ 1.151,00	€ 1.151,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		€ 520,00	€ 520,00	€ 0,00	€ 3.151,97	€ 3.151,97
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 111.712,79	€ 166.253,00	€ 224.290,00	€ 126.338,78	€ 289.646,35	€ 163.544,88
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 364.378,16	€ 2.717.494,91	€ 2.901.389,00	€ 518.222,22	€ 3.050.226,93	€ 2.585.203,84
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 15.914,00	€ 124.900,00	€ 135.450,00	€ 61.979,94	€ 79.200,40	€ 32.506,40
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		€ 0,00	€ 0,00			
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
2.3 ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE							
2.3.1							
2.3.2							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 15.914,00	€ 124.900,00	€ 135.450,00	€ 61.979,94	€ 79.200,40	€ 32.506,40
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	€ 0,00	€ 159.000,00	€ 142.950,00	€ 0,00	€ 89.812,82	€ 89.812,82
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 159.000,00	€ 142.950,00	€ 0,00	€ 89.812,82	€ 89.812,82
	RIPIELOGO DELLE USCITE PER TITOLI						
TITOLO I		€ 364.378,16	€ 2.717.494,91	€ 2.901.389,00	€ 518.222,22	€ 3.050.226,93	€ 2.585.203,84
TITOLO II		€ 15.914,00	€ 124.900,00	€ 135.450,00	€ 61.979,94	€ 79.200,40	€ 32.506,40
TITOLO III		€ 0,00	€ 159.000,00	€ 142.950,00	€ 0,00	€ 89.812,82	€ 89.812,82
	TOTALE	€ 380.292,16	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00	€ 580.202,16	€ 3.219.240,15	€ 2.707.523,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							
		€ 380.292,16	€ 3.001.394,91	€ 3.179.789,00	€ 580.202,16	€ 3.219.240,15	€ 2.707.523,06

