

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 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1	Indennità di presidenza e di direzione	2.340,00	35.000,00	35.000,00	37.340,00
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	4.394,75	8.000,00	8.000,00	12.394,75
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	3.684,00	13.000,00	6.000,00	9.684,00
4	Fondo consulta studenti	291,60	1.828,25	1.000,00	1.291,60

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	70.038,56	63.278,95	63.278,95
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	0,00	66.719,88	358,31	358,31
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	41.879,38	42.729,31	42.729,31
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	4.641,73	4.000,00	4.000,00
56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	IRAP	820,39	7.650,00	2.410,27	3.230,66
58	Formazione e aggiornamento personale	0,00	8.040,45	4.485,31	4.485,31
59	Contratti di collaborazione	0,00	14.526,92	10.000,00	10.000,00
60	Pianisti accompagnatori	3.208,92	25.000,00	30.000,00	33.208,92
61	Docenze esterne Nuovo Ordinamento	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
62	Corsi propedeutici	0,00	57.900,00	35.973,65	35.973,65
63	Ore didattica aggiuntiva (art.5 CCNI 12/07/11)	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
64	Accantonamento situazioni impreviste U.P.B. 1.1.2.	0,00	27.473,08	7.799,74	7.799,74

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	1.500,00	500,00	500,00
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	1.833,96	8.786,04	9.000,00	10.833,96
103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	200,00	200,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	500,00	300,00	300,00
107	Uscite per servizi informatici	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Fitto locali	0,00	150,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
110	Manutenzione ordinaria strumenti	5.809,74	10.000,00	10.000,00	15.809,74
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	28.474,15	45.847,00	46.000,00	74.474,15
112	Uscite postali	0,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	500,00	500,00
115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	12.348,50	20.000,00	18.300,00	30.648,50
120	Trasporti e facchinaggi	968,00	8.500,00	8.000,00	8.968,00
121	Premi di assicurazione	0,00	20.490,00	9.000,00	9.000,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	2.384,57	13.000,00	11.000,00	13.384,57
123	Pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Telefonia	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
125	Manutenzione di macchine per ufficio	1.512,00	1.200,00	1.000,00	2.512,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	4.819,12	25.000,00	12.750,26	17.569,38
127	Accantonamento situazioni imprevedute U.P.B. 1.1.3.	0,00	405,00	10.250,00	10.250,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
252	Direzione d'orchestra	10.890,00	15.000,00	20.000,00	30.890,00
253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Produzione artistica e ricerca	26.814,10	100.701,88	100.000,00	126.814,10
256	Borse di studio	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	46.452,00	34.641,19	34.641,19
259	Attività integrative didattico-culturali	2.246,40	500,00	0,00	2.246,40
260	Versamento tassa DSU - Regione	0,00	10.265,00	18.135,00	18.135,00
261	Borse di Studio DSU - Regione	0,00	20.631,56	10.442,70	10.442,70
262	Gestione DSU	0,00	5.535,27	5.535,27	5.535,27
263	Masterclass	0,00	30.170,00	9.000,00	9.000,00
264	Progetto catalogazione Fondi Preziosi	538,72	21.050,00	30.301,00	30.839,72
265	Progetto ConcertiAMO	0,00	42.500,00	38.628,00	38.628,00
266	Accantonamento situazioni imprevedute U.P.B. 1.2.1.	0,00	39.426,41	5.606,00	5.606,00

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 ONERI FINANZIARI					
351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.237,32	1.200,00	1.200,00
353	Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI					
451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	12.290,96	10.000,00	10.000,00
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
501	Varie	0,00	200,00	0,00	0,00
502	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
503	USCITE per adempimenti legge 122/2010	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
504	Accantonamento contributi allievi	0,00	35.755,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		113.378,92	1.046.441,69	791.274,96	904.653,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	6.838,38	137.102,97	190.076,67	196.915,05
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	7.182,40	15.000,00	15.000,00
604	Acquisti per biblioteca	3.071,17	10.076,00	15.000,00	18.071,17
2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI					
2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI					
701	Rimborso mutuo del	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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------	------	------	------	------

2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------	------	------	------	------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

9.909,55	164.361,37	230.076,67	239.986,22
----------	------------	------------	------------

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	60.000,00	45.000,00	45.000,00
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	19.250,00	14.250,00	14.250,00
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	750,00	750,00	750,00
906	Rimborso spese distributori automatici	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Varie	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	80.150,00	60.000,00	60.000,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	113.378,92	1.046.441,69	791.274,96	904.653,88
TITOLO II	9.909,55	164.361,37	230.076,67	239.986,22
TITOLO III	0,00	80.150,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE	123.288,47	1.290.953,06	1.081.351,63	1.204.640,10

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------

TOTALE GENERALE	123.288,47	1.290.953,06	1.081.351,63	1.204.640,10
------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. MARIO CONFALONE