

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 2015) | Previsioni definitive dell'anno 2014 | Previsioni di competenza per l'anno 2015 | Previsioni di cassa per l'anno 2015 |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Indennità di Presidenza e di Direzione | 0,00 | 34.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi | 712,37 | 18.400,00 | 16.935,00 | 17.647,37 |
| 3 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | Fondo Consulta Studenti | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.1 | | 712,37 | 60.400,00 | 35.935,00 | 36.647,37 |

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51 | Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 87.105,65 | 61.731,49 | 61.731,49 |
| 52 | Altri assegni fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Compensi accessori contrattuali | 0,00 | 358,31 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 0,00 | 42.729,31 | 14.433,86 | 14.433,86 |
| 55 | Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami | 412,75 | 2.829,00 | 3.000,00 | 3.412,75 |
| 56 | Indennità di missione e rimborsi | 722,89 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.722,89 |
| 57 | IRAP | 0,00 | 5.026,95 | 3.909,33 | 3.909,33 |
| 58 | Formazione e aggiornamento personale | 0,00 | 331,19 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Contratti di collaborazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Pianisti accompagnatori | 0,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 61 | Docenze esterne Nuovo Ordinamento | 11.370,29 | 107.100,00 | 83.000,00 | 94.370,29 |
| 62 | Corsi propedeutici | 0,00 | 56.907,86 | 25.222,53 | 25.222,53 |
| 63 | Ore didattica aggiuntiva (art.5 CCNI 12/07/11) | 0,00 | 109.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 64 | Accantonamento situazioni imprevedute U.P.B. 1.1.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Biennio abilitante | 0,00 | 9.940,00 | 59.453,60 | 59.453,60 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.2 | | 12.505,93 | 452.328,27 | 341.750,81 | 354.256,74 |

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 | 1.835,80 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 102 | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | 3.017,59 | 5.000,00 | 8.446,40 | 11.463,99 |
| 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 | 1.145,79 | 2.145,79 | 2.145,79 |
| 106 | Uscite per pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni definitive dell'anno 2014 | Previsioni di competenza per l'anno 2015 | Previsioni di cassa per l'anno 2015 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 107 | Uscite per servizi informatici | 5.675,02 | 39.000,00 | 52.700,00 | 58.375,02 |
| 108 | Acquisto vestiario e divise | 0,00 | 0,00 | 7.583,99 | 7.583,99 |
| 109 | Fitto locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Manutenzione ordinaria strumenti | 11.608,69 | 19.000,00 | 25.000,00 | 36.608,69 |
| 111 | Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 7.662,42 | 31.020,00 | 35.000,00 | 42.662,42 |
| 112 | Uscite postali | 165,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.165,03 |
| 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 | 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 | 4.872,08 | 13.731,08 | 18.000,00 | 22.872,08 |
| 120 | Trasporti e facchinaggi | 0,00 | 2.018,07 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 121 | Premi di assicurazione | 0,00 | 10.446,13 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 122 | Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. | 3.938,92 | 11.000,00 | 10.000,00 | 13.938,92 |
| 123 | Pulizia locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Telefonia | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 125 | Manutenzione di macchine per ufficio | 1.512,00 | 21.000,00 | 25.000,00 | 26.512,00 |
| 126 | Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 1.704,00 | 566,37 | 3.000,00 | 4.704,00 |
| 127 | Accantonamento situazioni impreviste U.P.B. 1.1.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.3 | | 40.155,75 | 169.763,24 | 215.876,18 | 256.031,93 |

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 251 | Esercitazioni didattiche | 725,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.725,00 |
| 252 | Direzione d'orchestra | 0,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 253 | Saggi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 254 | Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 255 | Produzione artistica e ricerca | 7.942,93 | 47.272,23 | 40.000,00 | 47.942,93 |
| 256 | Borse di studio | 0,00 | 11.000,00 | 11.737,50 | 11.737,50 |
| 257 | Progetti internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali | 8.700,00 | 105.269,25 | 68.810,48 | 77.510,48 |
| 259 | Attività integrative didattico-culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Versamento tassa DSU - Regione | 0,00 | 33.219,00 | 35.637,00 | 35.637,00 |
| 261 | Borse di Studio DSU - Regione | 0,00 | 27.157,03 | 17.164,69 | 17.164,69 |
| 262 | Gestione DSU | 0,00 | 7.404,72 | 3.445,14 | 3.445,14 |
| 263 | Masterclass | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni definitive dell'anno 2014 | Previsioni di competenza per l'anno 2015 | Previsioni di cassa per l'anno 2015 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 264 | Progetto catalogazione Fondi Preziosi | 0,00 | 5.721,03 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Progetto ConcertiAMO | 0,00 | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Accantonamento situazioni imprevidite U.P.B. 1.2.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.2.1 | | 17.367,93 | 272.587,26 | 209.794,81 | 227.162,74 |

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 301 | Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 353 | Spese di giudizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.2.3 | | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|------|----------|----------|
| 401 | Imposte, tasse e tributi vari | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|-----|-------------------------------|------|------|----------|----------|

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 451 | Restituzione e rimborsi diversi | 0,00 | 6.018,92 | 4.552,29 | 4.552,29 |
|-----|---------------------------------|------|----------|----------|----------|

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 501 | Varie | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 502 | Fondo di riserva | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 503 | Uscite per adempimenti Legge 122/2010 | 0,00 | 7.450,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 504 | Accantonamento contributi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.2.6 | | 0,00 | 10.450,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

TOTALE SPESE CORRENTI

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70.741,98 | 974.547,69 | 823.409,09 | 894.151,07 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 | 96.706,16 | 152.315,00 | 86.713,84 | 183.420,00 |
| 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 |
| TOTALE U.P.B. 2.1.1 | | 96.706,16 | 152.315,00 | 86.713,84 | 183.420,00 |

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 601 | Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali | 21.903,20 | 25.000,00 | 77.300,00 | 99.203,20 |
| 602 | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni definitive dell'anno 2014 | Previsioni di competenza per l'anno 2015 | Previsioni di cassa per l'anno 2015 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 603 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 604 | Acquisti per biblioteca | 2.117,44 | 4.000,00 | 8.000,00 | 10.117,44 |
| TOTALE U.P.B 2.1.2 | | 24.020,64 | 29.000,00 | 118.300,00 | 142.320,64 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | |
| 751 | Rimborso anticipazione del | 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 |
| 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) | | 120.726,80 | 181.315,00 | 205.013,84 | 325.740,64 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni definitive dell'anno 2014 | Previsioni di competenza per l'anno 2015 | Previsioni di cassa per l'anno 2015 |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | | | | |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| TITOLO I | | 70.741,98 | 974.547,69 | 823.409,09 | 894.151,07 |
| TITOLO II | | 120.726,80 | 181.315,00 | 205.013,84 | 325.740,64 |
| TITOLO III | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | TOTALE | 191.468,78 | 1.156.612,69 | 1.029.172,93 | 1.220.641,71 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 191.468,78 | 1.156.612,69 | 1.029.172,93 | 1.220.641,71 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. SALVATORE FENU