

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 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
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	36.000,00	20.000,00	20.000,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	305,12	22.646,50	10.000,00	10.305,12
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
	4 - Fondo Consulta Studenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	305,12	76.646,50	41.000,00	41.305,12
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	178.587,04	142.697,26	142.697,26
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	45.318,20	12.845,26	12.845,26
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	3,25	2.000,00	1.000,00	1.003,25
	56 - Indennità di missione e rimborsi	393,47	17.885,00	5.000,00	5.393,47
	57 - IRAP	0,00	19.626,66	15.000,00	15.000,00
	58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 - Pianisti accompagnatori	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	61 - Docenze esterne Nuovo Ordinamento	0,00	90.000,00	73.000,00	73.000,00
	62 - Corsi propedeutici	0,00	24.450,00	20.000,00	20.000,00
	63 - Ore didattica aggiuntiva (art.5 CCNI 12/07/11)	0,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
	64 - Accantonamento situazioni imprevedute U.P.B. 1.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 - compensi docenti master	695,52	4.500,00	30.000,00	30.695,52
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	1.092,24	477.366,90	399.542,52	400.634,76
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	377,99	10.000,00	8.000,00	8.377,99
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	319,90	9.000,00	10.000,00	10.319,90
	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	2.145,79	2.000,00	2.000,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	37.577,66	53.789,36	72.154,74	109.732,40
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	6.943,55	12.525,76	27.000,00	33.943,55
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	23.610,11	64.249,50	50.000,00	73.610,11
	112 - Uscite postali	85,02	3.000,00	1.000,00	1.085,02
	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	3.948,61	30.000,00	19.000,00	22.948,61
	120 - Trasporti e facchinaggi	549,00	7.000,00	3.000,00	3.549,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	4.123,42	14.831,49	5.000,00	9.123,42
	123 - Pulizia locali	2.938,74	12.000,00	20.000,00	22.938,74

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
124	Telefonia	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
125	Manutenzione di macchine per ufficio	9.771,96	25.000,00	20.000,00	29.771,96
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	7.815,09	15.000,00	10.000,00	17.815,09
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		98.061,05	278.541,90	265.154,74	363.215,79

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

251	Esercitazioni didattiche	2.177,00	17.799,79	10.000,00	12.177,00
252	Direzione d'orchestra	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
253	Saggi	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
254	Manifestazioni artistiche	0,00	14.796,39	5.000,00	5.000,00
255	Produzione artistica e ricerca	15.065,53	65.000,00	50.000,00	65.065,53
256	Borse di studio	3.800,00	16.000,00	30.000,00	33.800,00
257	Progetti internazionali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	20.921,99	128.118,55	40.051,00	60.972,99
259	Attività integrative didattico-culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Versamento tassa DSU - Regione	0,00	40.143,00	6.160,00	6.160,00
261	Borse di Studio DSU - Regione	0,00	23.360,76	161,69	161,69
262	Gestione DSU	0,00	22.105,44	19.709,84	19.709,84
263	Masterclass	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Progetto catalogazione Fondi Preziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Progetto ConcertiAMO	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Accantonamento situazioni impreviste U.P.B. 1.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1		41.964,52	349.823,93	182.082,53	224.047,05

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	4.000,00	1.000,00	1.000,00
353	Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.3		0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.4		0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	18.181,93	6.000,00	6.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.5		0,00	18.181,93	6.000,00	6.000,00

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501	Varie	0,00	10.000,00	2.235,44	2.235,44
502	Fondo di riserva	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
503	Uscite per adempimenti Legge 122/2010	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
504	Accantonamento contributi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Uscite aventi natura conto terzi	0,00	14.640,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6		0,00	39.640,00	7.235,44	7.235,44

TOTALE SPESE CORRENTI**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	19.032,54	176.622,84	100.000,00	119.032,54
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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	19.032,54	176.622,84	100.000,00	119.032,54
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	44.068,25	94.209,58	175.000,00	219.068,25
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	7.200,00	65.533,20	40.000,00	47.200,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	10.348,69	10.000,00	10.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	2.834,71	8.000,00	4.000,00	6.834,71
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	54.102,96	178.091,47	229.000,00	283.102,96
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
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	73.135,50	354.714,31	329.000,00	402.135,50
	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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		141.422,93	1.250.201,16	903.015,23	1.044.438,16
TITOLO II		73.135,50	354.714,31	329.000,00	402.135,50
TITOLO III		0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE		214.558,43	1.605.665,47	1.232.765,23	1.447.323,66
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		214.558,43	1.605.665,47	1.232.765,23	1.447.323,66

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT. SSA LAURA MERELLA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA