

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione e spese rinnovo organi

17.683,61	20.800,00	20.701,20	38.384,81
-----------	-----------	-----------	-----------

2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi

4.227,19	10.291,20	13.000,00	17.227,19
----------	-----------	-----------	-----------

3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

4.917,20	8.500,00	8.000,00	12.917,20
----------	----------	----------	-----------

4 - Fondo consulta studenti

732,00	2.300,00	2.000,00	2.732,00
--------	----------	----------	----------

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato

0,00	173.070,17	165.246,44	165.246,44
------	------------	------------	------------

52 - Altri assegni fissi

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

53 - Compensi accessori contrattuali

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)

0,00	2.958,35	2.958,35	2.958,35
------	----------	----------	----------

55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami

0,00	600,00	1.000,00	1.000,00
------	--------	----------	----------

56 - Indennità di missione e rimborsi

0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
------	----------	----------	----------

57 - IRAP

0,00	12.526,05	12.020,59	12.020,59
------	-----------	-----------	-----------

58 - Formazione e aggiornamento personale

4.201,81	9.525,75	6.886,90	11.088,71
----------	----------	----------	-----------

59 - Contratti di collaborazione

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

60 - Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto

573,85	2.900,00	1.000,00	1.573,85
--------	----------	----------	----------

61 - Compensi per attività aggiuntive

205.154,20	205.226,51	200.000,00	405.154,20
------------	------------	------------	------------

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

991,63	7.000,00	4.872,28	5.863,91
--------	----------	----------	----------

102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	4.090,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	2.749,69	1.500,00	1.500,00	4.249,69
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	35.185,69	92.402,57	17.543,68	52.729,37
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, attrezzature didattiche e beni di 1^ e 3^ categoria	1.012,60	16.517,65	10.909,81	11.922,41
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	7.985,89	35.242,73	24.815,68	32.801,57
112 - Uscite postali	118,58	1.000,00	1.075,62	1.194,20
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	4.564,53	3.272,17	3.272,17
117 - Energia elettrica	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	14.844,64	20.500,00	5.151,01	19.995,65
120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	3.535,00	5.324,81	5.324,81
121 - Premi di assicurazione	0,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.780,94	7.651,16	7.050,54	12.831,48
123 - Pulizia locali	1.744,72	9.645,11	7.688,65	9.433,37
124 - Telefonia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	5.365,00	6.000,00	6.000,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	481,90	6.263,94	3.461,94	3.943,84
127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	15.831,30	1.500,00	1.000,00	16.831,30
128 - Manutenzione straordinaria strumenti	14.054,00	14.221,02	2.279,02	16.333,02
129 - Stampa pubblicazioni	0,27	0,00	1.600,00	1.600,27
130 - Spese sostenute dalla Provincia ex art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Adempimenti per attuazione D.Lgs.81 del 09.04.2008 e successivi	4.375,00	8.089,98	11.447,22	15.822,22
132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	2.065,71	11.500,00	20.000,00	22.065,71

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	
252 - Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	
253 - Saggi	
254 - Manifestazioni artistiche	
255 - Produzione artistica e ricerca	
256 - Borse di studio e diritto allo studio	
257 - Progetti internazionali	
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	
259 - Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	
260 - Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	
261 - Eredità Magone	
262 - Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	
263 - Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	
264 - Eredità MALDINI ELVIRA	
265 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	

0,00	0,00	0,00	0,00
1.324,34	17.150,00	18.000,00	19.324,34
10,61	6.350,00	4.000,00	4.010,61
0,00	0,00	0,00	0,00
70.094,24	182.196,99	101.000,00	171.094,24
1.256,00	30.525,75	11.000,00	12.256,00
1.041,84	0,00	0,00	1.041,84
0,00	5.808,79	5.982,06	5.982,06
9.601,56	112.694,55	62.839,37	72.440,93
78.842,31	216.036,17	200.000,00	278.842,31
6.000,00	142.584,89	136.584,89	142.584,89
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	122.558,49	107.558,49	107.558,49
0,00	77.632,97	63.421,32	63.421,32

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301 - Manifestazioni artistiche	
302 - Produzione artistica	

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 ONERI FINANZIARI

351 - Interessi passivi	
352 - Uscite e commissioni bancarie	

0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.516,86	0,00	0,00
------	----------	------	------

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501 - Varie	
502 - Fondo di riserva	

1.952,30	9.971,87	5.206,04	7.158,34
0,00	0,00	17.198,80	17.198,80

TOTALE SPESE CORRENTI 514.835,62 1.658.414,05 1.334.596,88 1.849.432,50

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

552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili

553 - Acquisti di diritti reali

554 - Acquisti opere dell'ingegno

555 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20.831,50	232.590,42	241.758,92	262.590,42

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali

602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali

603 - Acquisti di beni di I^ e III^ categoria

604 - Acquisti per biblioteca

27.181,83	0,00	0,00	27.181,83
0,00	0,00	0,00	0,00
767,38	28.614,00	25.980,84	26.748,22
0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati

652 - Depositi in buoni postali

0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE**2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**

851 - Accantonamento per

0,00	1.108,80	0,00	0,00
------	----------	------	------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

48.780,71	262.313,22	267.739,76	316.520,47
-----------	------------	------------	------------

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
906 - Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	27.358,52	27.358,52	27.358,52

TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	514.835,62	1.658.414,05	1.334.596,88	1.849.432,50
TITOLO II	48.780,71	262.313,22	267.739,76	316.520,47
TITOLO III	0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
TOTALE	563.616,33	1.949.585,79	1.631.195,16	2.194.811,49

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

TOTALE GENERALE	563.616,33	1.949.585,79	1.631.195,16	2.194.811,49
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/02/2016

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana COSCIA