

**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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>					
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
<b>1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
	1 - Indennità di direzione	354,90	19.000,00	16.000,00	16.354,90
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	2.256,31	20.000,00	20.000,00	22.256,31
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	10,50	8.000,00	8.000,00	8.010,50
	4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	2.621,71	49.000,00	46.000,00	48.621,71
<b>1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	164.404,18	112.583,77	112.583,77
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	106,30	2.000,00	2.000,00	2.106,30
	56 - Indennità di missione e rimborsi	1,07	2.000,00	2.000,00	2.001,07
	57 - IRAP	0,00	12.020,59	12.020,59	12.020,59
	58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	6.774,20	5.838,20	5.838,20
	59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 - Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	61 - Compensi per attività aggiuntive	192.916,66	180.000,00	180.000,00	372.916,66
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	193.024,03	371.157,32	338.400,91	531.424,94
<b>1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>					
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	451,36	3.000,00	2.000,00	2.451,36
	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	2.749,69	248,91	248,91	2.998,60
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	8.189,57	37.623,97	20.444,45	28.634,02
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	7.100,00	273,86	273,86
	109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> categoria	1.832,24	17.549,58	14.926,15	16.758,39
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	23.841,35	21.750,25	21.750,25
	112 - Uscite postali	118,58	685,75	700,00	818,58
	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	518,84	3.500,00	3.500,00	4.018,84
	117 - Energia elettrica	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	800,00	0,00	0,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	484,73	1.000,00	2.000,00	2.484,73
	120 - Trasporti e facchinaggi	652,70	6.626,29	4.500,00	5.152,70
	121 - Premi di assicurazione	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.060,66	6.000,00	6.000,00	7.060,66
	123 - Pulizia locali	1.894,91	12.466,06	12.000,00	13.894,91
	124 - Telefonia	614,60	4.000,00	5.000,00	5.614,60
	125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	3.186,95	4.000,00	4.000,00
	127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	15.831,30	1.000,00	1.000,00	16.831,30
	128 - Manutenzione straordinaria strumenti	3.000,00	6.919,32	5.000,00	8.000,00
	129 - Stampa pubblicazioni	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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.81/2008	2.593,50	17.121,85	15.948,87	18.542,37
	132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	11.525,00	31.856,23	11.839,64	23.364,64
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	51.517,68	192.626,26	144.632,13	196.149,81
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
<b>1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
251	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	1.624,06	41.000,00	32.400,32	34.024,38
253	Saggi	0,00	5.700,00	2.000,00	2.000,00
254	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Produzione artistica e ricerca	28.042,15	158.682,97	100.500,00	128.542,15
256	Borse di studio e diritto allo studio	1.904,00	37.622,00	37.142,00	39.046,00
257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	0,00	5.475,92	9.475,92	9.475,92
259	Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	6.308,22	112.093,47	66.305,41	72.613,63
260	Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	35.245,38	272.784,21	180.000,00	215.245,38
261	Eredità Magone	0,00	136.584,89	129.999,72	129.999,72
262	Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Eredità MALDINI ELVIRA	0,00	107.558,49	107.558,49	107.558,49
265	Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	0,00	31.697,90	2.047,40	2.047,40
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.1</b>		<b>73.123,81</b>	<b>909.199,85</b>	<b>667.429,26</b>	<b>740.553,07</b>
<b>1.2.2</b>	<b>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.003,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.003,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>				
401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.4</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	3.961,25	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.5</b>		<b>0,00</b>	<b>3.961,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
501	Varie	662,80	15.238,45	14.630,40	15.293,20
502	Fondo di riserva	0,00	17.198,80	13.000,00	13.000,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.6</b>		<b>662,80</b>	<b>32.437,25</b>	<b>27.630,40</b>	<b>28.293,20</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>320.950,03</b>	<b>1.565.384,93</b>	<b>1.232.592,70</b>	<b>1.553.542,73</b>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>					
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>				
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
555	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	10.591,36	234.356,01	175.606,78	186.198,14
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.1</b>		<b>10.591,36</b>	<b>234.356,01</b>	<b>175.606,78</b>	<b>186.198,14</b>
<b>2.1.2</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.475,52	0,00	0,00	1.475,52
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	4.400,00	7.000,00	7.000,00
603	Acquisti di beni di I <sup>a</sup> e III <sup>a</sup> categoria	767,38	13.578,06	12.500,00	13.267,38
604	Acquisti per biblioteca	1.026,87	5.311,71	6.000,00	7.026,87
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.2</b>		<b>3.269,77</b>	<b>23.289,77</b>	<b>25.500,00</b>	<b>28.769,77</b>
<b>2.1.3</b>	<b>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>				
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
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>					
<b>2.2.1</b>	<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>				
701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2.2.3	<b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
	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
	<b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>				
2.3.1	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>				
	851 - Accantonamento per versamenti D.L. 78/2010 convertito Legge 122/2010	0,00	5.907,60	2.901,60	2.901,60
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	5.907,60	2.901,60	2.901,60
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>	13.861,13	263.553,38	204.008,38	217.869,51
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
3.1.1	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	901 - Ritenute erariali	0,00	510,00	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	5.280,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	7.290,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	0,00	7.290,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I		320.950,03	1.565.384,93	1.232.592,70	1.553.542,73
TITOLO II		13.861,13	263.553,38	204.008,38	217.869,51
TITOLO III		0,00	7.290,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>334.811,16</b>	<b>1.836.228,31</b>	<b>1.438.101,08</b>	<b>1.772.912,24</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>334.811,16</b>	<b>1.836.228,31</b>	<b>1.438.101,08</b>	<b>1.772.912,24</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/01/2018

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA