

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 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di direzione	354,90	21.000,00	16.000,00	16.354,90
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	5.120,77	21.000,00	9.000,00	14.120,77
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	1.000,00	1.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	5.486,17	52.000,00	34.000,00	39.486,17

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	112.583,77	82.396,36	82.396,36
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	20.000,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	1,07	2.000,00	1.970,45	1.971,52
57 - IRAP	0,00	12.020,59	12.020,59	12.020,59
58 - Formazione e aggiornamento personale	132,00	6.208,20	3.147,17	3.279,17
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	1.500,00	1.500,00
61 - Compensi per attività aggiuntive	209.241,66	180.000,00	180.000,00	389.241,66
TOTALE U.P.B. 1.1.2	209.374,73	338.770,91	284.992,92	494.367,65

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	109,00	1.500,00	600,00	709,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	2.000,00	500,00	500,00
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	736,11	248,91	248,91	985,02
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	7.901,65	50.444,45	34.500,00	42.401,65
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	473,86	500,00	500,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1 ^a e 3 ^a categoria	988,23	14.926,15	6.000,00	6.988,23
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.180,14	23.361,80	15.200,00	17.380,14
112 - Uscite postali	118,58	700,00	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	3.000,00	3.000,00
116 - Canoni d'acqua	180,77	3.500,00	5.006,56	5.187,33
117 - Energia elettrica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.094,73	2.000,00	2.000,00	3.094,73
120 - Trasporti e facchinaggi	3.511,18	4.500,00	4.500,00	8.011,18
121 - Premi di assicurazione	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	518,98	6.000,00	2.000,00	2.518,98
123 - Pulizia locali	1.586,74	14.500,00	12.000,00	13.586,74
124 - Telefonia	87,64	5.500,00	5.000,00	5.087,64
125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	4.000,00	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	2.713,30	5.000,00	5.000,00	7.713,30
129 - Stampa pubblicazioni	7.475,00	7.475,00	0,00	7.475,00
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	14.973,87	8.000,00	10.593,50
132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	12.000,00	31.839,64	10.000,00	22.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.3	59.626,85	207.943,68	201.755,47	261.382,32

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	251 - Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	15.228,12	42.400,32	38.000,00	53.228,12
	253 - Saggi	976,50	4.000,00	2.000,00	2.976,50
	254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	255 - Produzione artistica e ricerca	42.556,65	126.028,65	100.500,00	143.056,65
	256 - Borse di studio e diritto allo studio	5.200,00	37.142,00	37.200,00	42.400,00
	257 - Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	0,00	9.475,92	4.000,00	4.000,00
	259 - Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	6.308,22	145.473,30	101.327,45	107.635,67
	260 - Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	169.740,21	353.624,00	280.000,00	449.740,21
	261 - Eredità Magone	0,00	129.999,72	119.855,41	119.855,41
	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	2.449,91	2.047,40	2.047,40
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	240.009,70	958.152,31	792.488,75	1.032.498,45
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	3.776,23	3.000,00	3.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	3.776,23	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	6.227,94	50.995,08	0,00	6.227,94
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	6.227,94	50.995,08	0,00	6.227,94
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	894,60	408.262,79	10.000,00	10.894,60
	502 - Fondo di riserva	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	894,60	421.262,79	15.000,00	15.894,60
	TOTALE SPESE CORRENTI	521.619,99	2.038.901,00	1.337.237,14	1.858.857,13
	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
	555 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	112.626,03	175.606,78	150.000,00	262.626,03
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	112.626,03	175.606,78	150.000,00	262.626,03
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	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	8.540,00	12.000,00	7.000,00	15.540,00
	603 - Acquisti di beni di I ^a e III ^a categoria	767,38	12.500,00	5.000,00	5.767,38
	604 - Acquisti per biblioteca	223,87	6.000,00	6.000,00	6.223,87
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	11.006,77	30.500,00	18.000,00	29.006,77
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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
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 versamenti D.L. 78/2010 convertito Legge 122/2010	0,00	2.901,60	5.537,02	5.537,02
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	2.901,60	5.537,02	5.537,02
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	123.632,80	209.008,38	173.537,02	297.169,82
	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	48.534,28	0,00	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34.055,81	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	84.090,09	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	84.090,09	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		521.619,99	2.038.901,00	1.337.237,14	1.858.857,13
TITOLO II		123.632,80	209.008,38	173.537,02	297.169,82
TITOLO III		0,00	84.090,09	1.500,00	1.500,00
TOTALE		645.252,79	2.331.999,47	1.512.274,16	2.157.526,95
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		645.252,79	2.331.999,47	1.512.274,16	2.157.526,95

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 18/01/2019

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA