

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 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 direzione	3.460,08	20.701,20	19.000,00	22.460,08
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	6.021,87	13.000,00	13.000,00	19.021,87
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	719,85	8.000,00	8.000,00	8.719,85
4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	10.201,80	43.701,20	42.000,00	52.201,80

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	165.246,44	164.404,18	164.404,18
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	6.886,90	6.077,20	6.077,20
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	216.327,00	215.000,00	180.000,00	396.327,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	216.327,00	407.112,28	370.460,32	586.788,38

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.644,28	4.872,28	1.000,00	2.644,28
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	1.500,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	2.777,44	1.500,00	1.248,91	4.026,35
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	6.476,69	32.543,68	20.123,97	26.600,66
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	2.830,03	10.909,81	14.826,58	17.656,61
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	12.091,78	24.815,68	20.241,35	32.333,13
112 - Uscite postali	118,58	1.075,62	1.285,75	1.404,33
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	3.272,17	3.500,00	3.500,00
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	1.765,73	8.351,01	2.000,00	3.765,73
120 - Trasporti e facchinaggi	395,28	9.324,81	4.746,29	5.141,57
121 - Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.713,78	7.350,54	4.000,00	9.713,78
123 - Pulizia locali	222,14	8.688,65	8.966,06	9.188,20
124 - Telefonia	544,09	5.000,00	5.000,00	5.544,09
125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	3.461,94	8.186,95	8.186,95
127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	15.831,30	1.000,00	1.000,00	16.831,30
128 - Manutenzione straordinaria strumenti	0,00	2.279,02	3.419,32	3.419,32
129 - Stampa pubblicazioni	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
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	1.875,00	10.532,80	9.121,85	10.996,85
132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	0,00	24.000,00	19.056,23	19.056,23
TOTALE U.P.B. 1.1.3	52.286,12	195.078,01	165.723,26	218.009,38

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

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
	251 - Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	0,00	25.700,00	23.000,00	23.000,00
	253 - Saggi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	255 - Produzione artistica e ricerca	17.345,36	140.931,06	113.328,99	130.674,35
	256 - Borse di studio e diritto allo studio	1.200,00	31.000,00	37.622,00	38.822,00
	257 - Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	0,00	5.982,06	5.475,92	5.475,92
	259 - Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	6.308,22	103.364,57	74.078,87	80.387,09
	260 - Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	45.067,65	276.200,00	200.352,21	245.419,86
	261 - Eredità Magone	0,00	136.584,89	136.584,89	136.584,89
	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	63.421,32	31.697,90	31.697,90
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	69.921,23	894.742,39	733.699,27	803.620,50
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	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	4.365,06	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	4.365,06	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	370,00	8.208,09	14.990,60	15.360,60
	502 - Fondo di riserva	0,00	17.198,80	17.198,80	17.198,80
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	370,00	25.406,89	32.189,40	32.559,40
	TOTALE SPESE CORRENTI	349.107,22	1.570.405,83	1.351.072,25	1.700.179,47
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	57.670,00	241.758,92	234.454,01	292.124,01
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	57.670,00	241.758,92	234.454,01	292.124,01
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	603 - Acquisti di beni di I^ e III^ categoria	767,38	25.980,84	7.289,77	8.057,15
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	2.242,90	25.980,84	23.289,77	25.532,67
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 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
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	0,00	5.907,60	5.907,60
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	5.907,60	5.907,60
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	59.912,90	267.739,76	263.651,38	323.564,28
	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	42.028,53	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	43.528,53	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	43.528,53	1.500,00	1.500,00



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

TITOLO II

TITOLO III

	349.107,22	1.570.405,83	1.351.072,25	1.700.179,47
	59.912,90	267.739,76	263.651,38	323.564,28
	0,00	43.528,53	1.500,00	1.500,00
TOTALE	409.020,12	1.881.674,12	1.616.223,63	2.025.243,75
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	409.020,12	1.881.674,12	1.616.223,63	2.025.243,75

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/01/2017

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana COSCIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

