

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALEDisavanzo di amministrazione presunto **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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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

1 - Indennità di presidenza e di direzione	18.631,08	19.000,00	19.000,00	37.631,08
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	5.624,64	11.500,00	11.500,00	17.124,64
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.241,93	8.000,00	8.000,00	12.241,93
4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	28.497,65	40.500,00	41.500,00	69.997,65

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	19.076,06	19.076,06	19.076,06
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	3.960,00	4.000,00	4.000,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	12.055,00	114.095,25	72.347,40	84.402,40
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	0,00	2.144,46	2.144,46	2.144,46
57 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	1.703,61	1.703,61	1.703,61
59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	12.055,00	142.979,38	101.271,53	113.326,53

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	1.380,00	2.000,00	2.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	4.979,19	30.000,00	35.000,00	39.979,19
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 e attrezzature didattiche, ricambi	10.343,64	29.000,00	25.000,00	35.343,64
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
112 - Uscite postali	29,00	2.000,00	2.000,00	2.029,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Trasporti e facchinaggi	366,00	3.000,00	3.000,00	3.366,00
121 - Premi di assicurazione	11.044,00	15.000,00	16.000,00	27.044,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
123 - Pulizia locali	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124 - Telefonia	385,28	10.000,00	10.000,00	10.385,28
125 - Ass.ni della Provincia per il finanz.to degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 varie d'ufficio	2.229,17	10.535,00	10.535,00	12.764,17
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	549,00	12.516,06	11.489,24	12.038,24
127 - Stampe informative amministrative e didattiche	324,52	1.000,00	1.500,00	1.824,52
128 - Ass.ni della Provincia per il finanz.to degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 telefono	1.949,02	2.527,00	2.527,00	4.476,02
TOTALE U.P.B. 1.1.3	32.198,82	125.658,06	128.551,24	160.750,06

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

251 - Esercitazioni didattiche (materiale musicale per)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
252 - Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - Attività integrative di supporto alla didattica	27.100,44	34.511,00	85.000,00	112.100,44
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Produzione artistica e ricerca	21.628,14	170.860,00	160.000,00	181.628,14

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
	256 - Borse di studio, premi e sussidi agli allievi, collaborazioni a tempo parziale (150 ore)	8.350,00	80.375,84	111.525,84	119.875,84
	257 - Progetti internazionali, Progetto Erasmus +	295,00	15.000,00	15.000,00	15.295,00
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 - Corsi Accademici e preaccademici	174.585,50	200.000,00	200.000,00	374.585,50
	260 - Cofinanziamento MIUR progetto Erasmus +	1.203,00	43.342,00	30.747,93	31.950,93
	261 - Agenzia Nazionale Progetto Erasmus +	1.498,00	46.810,86	33.452,67	34.950,67
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	234.660,08	593.899,70	638.726,44	873.386,52
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	200,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	200,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 - ERDISU, Ente regionale diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	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	5.769,24	5.769,24	5.769,24
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	5.769,24	5.769,24	5.769,24
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	12.567,54	12.686,54	12.686,54
	503 - Spese per la sicurezza	7.211,46	10.000,00	10.000,00	17.211,46
	504 - Uscite contributi studenti (rimborsi)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	505 - Spese di giudizio	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	7.211,46	47.567,54	47.686,54	54.898,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	314.623,01	956.573,92	968.504,99	1.283.128,00
	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	164.975,00	164.975,00	164.975,00
	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 - Realizzazione opere di completamento 3° e 4° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
	556 - manutenzione e adeguamento V lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
	557 - manutenzione e adeguamento VI lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	164.975,00	164.975,00	164.975,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	101.551,60	202.150,62	187.150,62	288.702,22
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	101.551,60	212.150,62	202.150,62	303.702,22
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	43.542,23	130.626,69	130.626,69	174.168,92
	702 - Rimborso mutuo intervento V lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - Rimborso mutuo intervento VI lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	43.542,23	130.626,69	130.626,69	174.168,92
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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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)	145.093,83	507.752,31	497.752,31	642.846,14
	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	28.085,00	25.000,00	25.000,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	29.585,00	26.500,00	26.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	29.585,00	26.500,00	26.500,00

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		314.623,01	956.573,92	968.504,99	1.283.128,00
TITOLO II		145.093,83	507.752,31	497.752,31	642.846,14
TITOLO III		0,00	29.585,00	26.500,00	26.500,00
TOTALE		459.716,84	1.493.911,23	1.492.757,30	1.952.474,14
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		459.716,84	1.493.911,23	1.492.757,30	1.952.474,14

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Vassura

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA