

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 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1	Indennità di presidenza e di direzione	0,00	30.349,08	33.721,20	33.721,20
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1		0,00	51.249,08	50.721,20	50.721,20

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	85.282,90	61.144,75	61.144,75
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	0,00	145,00	0,00	0,00
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	774,25	700,00	700,00
56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
57	IRAP	0,00	6.879,90	5.345,88	5.345,88
58	Formazione e aggiornamento personale	0,00	1.706,11	1.706,11	1.706,11
59	Contratti di collaborazione - Bienni e Trienni	0,00	11.070,52	8.000,00	8.000,00
60	Contratti di collaborazione Corsi Jazz	0,00	79.839,50	76.576,00	76.576,00
62	Contratti di collaborazione convenzioni Liceo Carducci	0,00	41.249,48	23.678,17	23.678,17
63	Contratti di collaborazione Corsi liberi	0,00	26.547,11	0,00	0,00
64	Contratti di collaborazione Musica Applicata	0,00	18.532,32	16.000,00	16.000,00
65	Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011	0,00	53.080,00	42.000,00	42.000,00
66	Contratti di collaborazione corsi preaccademici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
67	Contratti Musicoterapia	0,00	25.372,24	25.000,00	25.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2		0,00	378.979,33	283.150,91	283.150,91

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	1.000,00	100,00	100,00
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	453,51	11.447,67	6.000,00	6.453,51
103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	390,00	390,00
104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	772,05	1.000,00	1.000,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
107	Uscite per servizi informatici	0,00	20.000,00	23.500,00	23.500,00
109	Fitto locali	55.000,00	12.000,00	2.000,00	57.000,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	12.000,00	8.200,00	8.200,00
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	766,16	6.500,00	5.000,00	5.766,16
112	Uscite postali	303,08	1.600,00	1.000,00	1.303,08
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	2.000,00	1.500,00	1.500,00
117	Energia elettrica	256,60	16.084,73	16.000,00	16.256,60
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	54.989,11	45.000,00	45.000,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Trasporti e facchinaggi	0,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00
121	Premi di assicurazione	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00
123	Pulizia locali	0,00	7.594,80	0,00	0,00
124	Telefonia	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
125	Materiale di pulizia	0,00	3.100,00	1.984,16	1.984,16
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	181,78	6.936,48	1.000,00	1.181,78
128	Manutenzione straordinaria strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Uscite per la sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i	469,70	7.000,00	4.000,00	4.469,70
TOTALE U.P.B 1.1.3		57.430,83	215.524,84	156.674,16	214.104,99

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
252	Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Manifestazioni artistiche	865,20	19.190,00	24.000,00	24.865,20
255	Produzione artistica e ricerca	1.341,60	23.881,47	0,00	1.341,60
256	Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi	0,00	7.500,00	12.600,00	12.600,00
257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
259	Borse di studio Erasmus	0,00	44.645,60	29.242,60	29.242,60
TOTALE U.P.B 1.2.1		2.206,80	110.717,07	79.842,60	82.049,40

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	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	500,00	60,00	60,00
	TOTALE U.P.B 1.2.3	0,00	500,00	60,00	60,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
-----	-------------------------------	------	----------	----------	----------

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	22.518,00	13.890,00	13.890,00
-----	---------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501	Varie	0,00	2.000,00	0,00	0,00
502	Fondo di riserva	0,00	10.000,00	0,00	0,00
503	Accantonamento 10% spese per gettoni presenza e indennità a organi	0,00	5.069,95	930,94	930,94
	TOTALE U.P.B 1.2.6	0,00	17.069,95	930,94	930,94
	TOTALE SPESE CORRENTI	59.637,63	801.558,27	591.269,81	650.907,44

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	3.649,36	280.000,00	2.920,00	6.569,36
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	Progetto WiFi	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Assegnazioni Restauro Auditorium	9.018,35	306.456,26	267.477,65	276.496,00
557	Assegnazione manutenzione straordinaria impianto elettrico	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Assegnazione Regionale Post Sisma 2012	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
	TOTALE U.P.B 2.1.1	12.667,71	586.456,26	532.397,65	545.065,36

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.236,03	6.500,00	2.000,00	3.236,03
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	16.949,67	1.700,00	1.700,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	474,58	3.500,00	2.000,00	2.474,58
604	Acquisti per biblioteca	0,00	1.500,00	500,00	500,00
	TOTALE U.P.B 2.1.2	1.710,61	28.449,67	6.200,00	7.910,61

2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
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
-----	--------------------	------	------	------	------

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 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------	------	------	------	------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

14.378,32	614.905,93	538.597,65	552.975,97
-----------	------------	------------	------------

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	580,00	33.433,25	0,00	580,00
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.718,34	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	500,00	500,00	500,00

TOTALE U.P.B 3.1.1

580,00	36.651,59	500,00	1.080,00
--------	-----------	--------	----------

TOTALE PARTITE DI GIRO

580,00	36.651,59	500,00	1.080,00
--------	-----------	--------	----------

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		59.637,63	801.558,27	591.269,81	650.907,44
TITOLO II		14.378,32	614.905,93	538.597,65	552.975,97
TITOLO III		580,00	36.651,59	500,00	1.080,00
	TOTALE	74.595,95	1.453.115,79	1.130.367,46	1.204.963,41

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE

74.595,95	1.453.115,79	1.130.367,46	1.204.963,41
-----------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Facchini)