

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO**

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di presidenza e di direzione
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
- 4 - Fondo consulta studenti

X	1.552,59	19.000,00	19.000,00	20.552,59	✓
X	2.126,56	14.500,00	14.500,00	16.626,56	✓
	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	✓
X	0,00	500,00	500,00	500,00	✓

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Altri assegni fissi
- 53 - Compensi accessori contrattuali
- 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - IRAP
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Contratti di collaborazione
- 60 - Compensi e indennità per il Miglioramento dell' offerta formativa
- 61 - Docenze esterne
- 63 - Attività didattica aggiuntiva docenti (Fondi Conservatorio)

0,00	34.757,58	34.757,58	34.757,58	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	162.114,22	9.143,29	9.143,29	✓
0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	✓
142,60	5.000,00	6.000,00	6.142,60	✓
0,00	1.043,55	1.043,55	1.043,55	✓
0,00	3.642,00	7.642,00	7.642,00	✓
2.269,50	0,00	0,00	2.269,50	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4.250,78	95.000,00	60.000,00	64.250,78	✓
0,00	27.000,00	55.000,00	55.000,00	✓

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

- 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
- 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico
- 103 - Uscite di rappresentanza
- 104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.
- 105 - Uscite per accertamenti sanitari
- 106 - Uscite per pubblicità
- 107 - Uscite per servizi informatici
- 108 - Acquisto vestiario e divise
- 109 - Fitto locali
- 110 - Manutenzione ordinaria strumenti
- 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 112 - Uscite postali
- 113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni
- 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
- 115 - Uscite per concorsi
- 116 - Canoni d'acqua
- 117 - Energia elettrica
- 118 - Spese di riscaldamento
- 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi
- 120 - Trasporti e facchinaggi
- 121 - Premi di assicurazione
- 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, spese di vigilanza, ecc.
- 123 - Pulizia locali
- 124 - Telefonia
- 125 - Spese varie
- 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico
- 127 - Educazione alla salute
- 128 - Gestione Integrata salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

738,00	2.000,00	2.500,00	3.238,00	✓
780,80	5.300,00	9.000,00	9.780,80	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	200,00	200,00	200,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
19.733,59	6.952,41	5.000,00	24.733,59	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4.817,60	8.000,00	8.000,00	12.817,60	✓
14.147,42	25.000,00	27.000,00	41.147,42	✓
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
846,99	0,00	0,00	846,99	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	37.000,00	67.108,19	67.108,19	✓
23.056,70	0,00	15.000,00	38.056,70	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3.719,10	8.000,00	3.000,00	6.719,10	✓
2.463,18	6.000,00	8.000,00	10.463,18	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
8.574,59	15.142,00	15.000,00	23.574,59	✓
1.289,98	3.000,00	4.000,00	5.289,98	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
0,00	0,00	0,00	0,00	✓
40.403,81	46.800,00	11.000,00	51.403,81	✓

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

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	
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
	251 - Esercitazioni didattiche	1.460,30	0,00	0,00	1.460,30	✓
	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	3.571,72	17.500,00	35.000,00	38.571,72	✓
	255 - Produzione artistica - Ricerca - Progetti	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	✓
	256 - Borse di studio	0,00	2.600,00	7.100,00	7.100,00	✓
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	5.874,61	5.000,00	5.000,00	✓
	261 - Agenzia LLP Erasmus - Programmi di Mobilità	585,25	41.162,75	20.333,16	20.918,41	✓
	262 - Spese per le Relazioni Internazionali	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	✓
	263 - Lingua Comunitaria	5.337,50	10.000,00	0,00	5.337,50	✓
	265 - Cofinanziamento Miur - Programma Comunitario LLP Erasmus	1.144,04	12.410,00	2.455,62	3.599,66	✓
	266 - Fondi OS Consortium Erasmus Plus SuedNord	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	✓
	267 - Contributo progetto Suona Italiani/Suona Francese	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99	✓
	268 - Master Class - Seminari	0,00	1.000,00	17.000,00	17.000,00	✓
	269 - Contributo Progetto "Lars Cleen Pirandello 150"	4.873,09	5.000,00	126,91	5.000,00	✓
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	
1.2.3	ONERI FINANZIARI					
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	352 - Uscite e commissioni bancarie	54,43	518,05	670,30	724,73	✓
1.2.4	ONERI TRIBUTARI					
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI					
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	623,50	5.000,00	6.270,00	6.893,50	✓
	452 - Depositi cauzionali da restituire gara gestione punto di ristoro	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	✓
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
	501 - Varie	2.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	✓
	502 - Fondo di riserva	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	✓
	503 - Accantonamento Legge Contenimento Spese	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	✓
	TOTALE SPESE CORRENTI	154.063,61	653.537,17	508.370,60	662.434,21	✓
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimenti)						
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	62.130,39	110.239,16	73.545,28	135.675,67	✓
	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	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	✓
	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	3.765,35	1.100,00	1.100,00	✓
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

851 - Accantonamento Legge Contenimento Spese

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

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimenti)

62.130,39	117.004,51	86.645,28	148.775,67
-----------	------------	-----------	------------

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 (Irpaf e addizionali)

0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
------	------------	------------	------------

902 - Ritenute previdenziali e assistenziali (Inpdap, F.C., Inps)

0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
------	-----------	-----------	-----------

903 - Ritenute diverse

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

904 - Trattenute a favore di terzi (Ritenute sindacali)

0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
------	----------	----------	----------

905 - Anticipazione Fondo minute spese

0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
------	----------	----------	----------

906 - Borse di studio

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

TOTALE PARTITE DI GIRO

0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
------	------------	------------	------------

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		154.063,61	653.537,17	508.370,60	662.434,21
TITOLO II		62.130,39	117.004,51	86.645,28	148.775,67
TITOLO III		0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
TOTALE		216.194,00	958.041,68	782.515,88	998.709,88
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		216.194,00	958.041,68	782.515,88	998.709,88

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/02/2018

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Sabrina S. Cavaleri
Sabrina S. Cavaleri
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA