

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 2014) | Previsioni definitive dell'anno 2013 | Previsioni di competenza per l'anno 2014 | Previsioni di cassa per l'anno 2014 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Indennità di presidenza e di direzione | 33.864,48 | 38.000,00 | 34.880,00 | 68.744,48 |
| 2 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi | 5.624,64 | 12.000,00 | 11.500,00 | 17.124,64 |
| 3 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 4.109,05 | 8.000,00 | 6.000,00 | 10.109,05 |
| 4 | Fondo consulta studenti | 0,00 | 4.582,11 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE U.P.B 1.1.1 | | 43.598,17 | 62.582,11 | 54.380,00 | 97.978,17 |

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 51 | Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 13.254,21 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Altri assegni fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Compensi accessori contrattuali | 0,00 | 1.716,64 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 54 | Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 11.707,02 | 39.113,27 | 19.977,40 | 31.684,42 |
| 55 | Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.054,38 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Contratti di collaborazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B 1.1.2 | | 11.707,02 | 58.782,96 | 26.296,86 | 38.003,88 |

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

| | | | | | |
|-----|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 101 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 80,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.280,00 |
| 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 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 106 | Uscite per pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Uscite per servizi informatici | 5.237,78 | 26.645,00 | 19.000,00 | 24.237,78 |
| 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 | 9.277,40 | 23.500,00 | 23.000,00 | 32.277,40 |
| 111 | Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Uscite postali | 144,74 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.544,74 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) | Previsioni definitive dell'anno 2013 | Previsioni di competenza per l'anno 2014 | Previsioni di cassa per l'anno 2014 |
|---------------------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 11.915,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 121 | Premi di assicurazione | 7.790,00 | 8.091,50 | 10.000,00 | 17.790,00 |
| 122 | Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. | 1.315,87 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.315,87 |
| 123 | Pulizia locali | 1.133,72 | 4.400,00 | 4.300,00 | 5.433,72 |
| 124 | Telefonia | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 125 | Ass.ni della Provincia per il finanz.to degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 varie d'ufficio | 2.165,18 | 11.725,00 | 11.725,00 | 13.890,18 |
| 126 | Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 5.500,27 | 14.040,64 | 7.000,00 | 12.500,27 |
| 127 | Stampe informative amministrative e didattiche | 400,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.400,75 |
| 128 | Ass.ni della Provincia per il finanz.to degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 telefono | 334,70 | 4.001,00 | 4.001,00 | 4.335,70 |
| TOTALE U.P.B 1.1.3 | | 33.380,41 | 115.418,14 | 94.326,00 | 127.706,41 |

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 251 | Esercitazioni didattiche (materiale musicale per) | 274,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.274,50 |
| 252 | Direzione d'orchestra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Attività integrative di supporto alla didattica | 17.056,21 | 30.000,00 | 30.000,00 | 47.056,21 |
| 254 | Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Produzione artistica e ricerca | 15.512,08 | 88.643,51 | 92.325,00 | 107.837,08 |
| 256 | Borse di studio, premi e sussidi agli allievi, collaborazioni a tempo parziale (150 ore) | 21.157,15 | 81.229,69 | 34.000,00 | 55.157,15 |
| 257 | Progetti internazionali, Progetto Socrates Erasmus | 7.498,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 20.498,00 |
| 258 | Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | Corsi Accademici e preaccademici | 168.971,07 | 243.000,00 | 200.000,00 | 368.971,07 |
| 260 | Cofinanziamento MIUR progetto Socrates Erasmus | 8.970,00 | 24.814,60 | 0,00 | 8.970,00 |
| 261 | Agenzia Nazionale Progetto Socrates Erasmus | 2.672,11 | 26.883,23 | 0,00 | 2.672,11 |
| TOTALE U.P.B 1.2.1 | | 242.111,12 | 512.571,03 | 374.325,00 | 616.436,12 |

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) | Previsioni definitive dell'anno 2013 | Previsioni di competenza per l'anno 2014 | Previsioni di cassa per l'anno 2014 |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 351 | Interessi passivi | 25.232,04 | 75.685,51 | 0,00 | 25.232,04 |
| 352 | Uscite e commissioni bancarie | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTALE U.P.B 1.2.3 | | 25.232,04 | 75.885,51 | 200,00 | 25.432,04 |

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 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B 1.2.4 | | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 451 | Restituzione e rimborsi diversi | 18.310,19 | 54.941,18 | 7.254,84 | 25.565,03 |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501 | Varie | 0,00 | 530,00 | 500,00 | 500,00 |
| 502 | Fondo di riserva | 0,00 | 2.155,00 | 2.180,70 | 2.180,70 |
| 503 | Spese per la sicurezza | 1.945,89 | 7.500,00 | 10.000,00 | 11.945,89 |
| 504 | Uscite contributi studenti (rimborsi) | 205,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.205,00 |
| 505 | Spese di giudizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B 1.2.6 | | 2.150,89 | 19.185,00 | 22.680,70 | 24.831,59 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | | 376.489,84 | 913.445,93 | 579.463,40 | 955.953,24 |

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 | 18.143,20 | 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 | Realizzazione opere di completamento 3° e 4° lotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B 2.1.1 | | 0,00 | 18.143,20 | 0,00 | 0,00 |

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 601 | Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali | 40.166,51 | 104.150,62 | 20.000,00 | 60.166,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Acquisti per biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B 2.1.2 | | 40.166,51 | 104.150,62 | 20.000,00 | 60.166,51 |

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 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) | Previsioni definitive dell'anno 2013 | Previsioni di competenza per l'anno 2014 | Previsioni di cassa per l'anno 2014 |
|---|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | |
| 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI | | | | | |
| 701 | Rimborso mutuo del | 0,00 | 0,00 | 87.084,46 | 87.084,46 |
| 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) | | 40.166,51 | 122.293,82 | 107.084,46 | 147.250,97 |
| 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 | 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 | 19.740,00 | 19.740,00 |
| 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 | 1.500,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 1.500,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014) | Previsioni definitive dell'anno 2013 | Previsioni di competenza per l'anno 2014 | Previsioni di cassa per l'anno 2014 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | | | | |
|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| TITOLO I | | 376.489,84 | 913.445,93 | 579.463,40 | 955.953,24 |
| TITOLO II | | 40.166,51 | 122.293,82 | 107.084,46 | 147.250,97 |
| TITOLO III | | 0,00 | 1.500,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| | TOTALE | 416.656,35 | 1.037.239,75 | 707.787,86 | 1.124.444,21 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 416.656,35 | 1.037.239,75 | 707.787,86 | 1.124.444,21 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Vassura