

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 direzione e spese di missione dei rappresentanti legali	1.851,29	28.631,08	28.631,08	30.482,37
2 -	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.716,05	18.750,93	7.584,56	15.300,61
3 -	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori	0,00	5.711,27	5.711,27	5.711,27
4 -	Fondo consulta studenti	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 -	Compensi personale a tempo determinato	3.453,57	77.940,18	41.603,85	45.057,42
52 -	Fondo offerta formativa	0,00	6.901,39	6.901,39	6.901,39
53 -	Compensi accessori contrattuali - Buoni Pasto	215,40	6.000,00	6.752,10	6.967,50
54 -	Fondo offerta formativa - compensi orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
55 -	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 -	Indennità di missione e rimborsi	1.970,34	10.197,40	5.000,00	6.970,34
57 -	IRAP	0,00	401,87	11,99	11,99
58 -	Formazione e aggiornamento personale	0,00	5.921,85	5.921,85	5.921,85
59 -	Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	3.881,87	3.881,87	3.881,87
60 -	Inpdap - oneri a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
61 -	Fondo offerta formativa per collaborazioni con esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
62 -	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00

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

101 -	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	89,00	1.800,00	1.000,00	1.089,00
102 -	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	105,00	1.252,25	1.000,00	1.105,00
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	24,63	3.087,00	3.087,00
106 -	Uscite per stampe brochure e locandine	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Uscite per servizi informatici	6.961,33	32.329,00	27.000,00	33.961,33
108 -	Acquisto vestiario e divise	874,40	1.786,00	1.000,00	1.874,40
109 -	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Manutenzione ordinaria strumenti	12.887,26	62.500,00	41.000,00	53.887,26
111 -	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	27.344,17	58.050,69	34.200,00	61.544,17
112 -	Uscite postali, bancarie e bolli	153,70	670,39	500,00	653,70
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	400,00	2.000,00	1.266,12	1.666,12
116 -	Canoni d'acqua	0,00	31.897,61	20.000,00	20.000,00
117 -	Energia elettrica	5.457,00	59.553,12	76.472,50	81.929,50
118 -	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	2.807,68	13.026,28	10.000,00	12.807,68
119 -	Onorari e compensi per speciali incarichi	24.783,41	13.509,44	13.000,00	37.783,41
120 -	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
121 -	Premi di assicurazione	500,00	5.451,97	5.000,00	5.500,00
122 -	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	1.143,36	1.420,00	1.420,00
123 -	Pulizia locali	639,67	6.029,07	1.500,00	2.139,67
124 -	Telefonia	4.322,96	10.398,83	11.000,00	15.322,96
125 -	Biblioteca	497,63	6.000,00	8.391,41	8.889,04
126 -	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.622,29	5.234,07	5.000,00	6.622,29
127 -	Depositi Cauzionali	0,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00
128 -	Ulteriori oneri per la sicurezza	0,00	2.300,00	5.000,00	5.000,00
130 -	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	12.330,07	61.744,84	65.354,18	77.684,25

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 -	Esercitazioni didattiche - orchestra	1.976,30	0,00	0,00	1.976,30
252 -	Direzione d'orchestra	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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
253	- Saggi	154,10	1.000,00	1.000,00	1.154,10
254	- Manifestazioni artistiche	2.056,84	10.000,00	27.760,00	29.816,84
255	- Produzione artistica	87,12	1.000,00	0,00	87,12
256	- Borse di studio e collaborazioni studenti	8.310,00	23.312,66	31.502,66	39.812,66
257	- Rimborso tasse	2.245,63	4.621,48	3.000,00	5.245,63
258	- Relazioni internazionali - Erasmus +	7.150,01	147.658,55	55.862,51	63.012,52
259	- Docenze esterne	33.736,30	38.000,00	64.382,50	98.118,80
260	- Corso Suzuki	0,00	0,00	0,00	0,00
261	- Progetto finanziamento Unione Sarda	0,00	0,00	0,00	0,00
262	- Progettazione didattica (Dipartimenti)	14.038,47	81.950,00	45.000,00	59.038,47
263	- Programmazione anno successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
264	- Accompagnatori al pianoforte	11.566,65	15.000,00	15.000,00	26.566,65
265	- Master & Back	0,00	0,00	0,00	0,00
266	- Corso Musica Tradizionale ad indirizzo Launeddas	0,00	10.000,00	26.100,00	26.100,00
267	- Docenze aggiuntive	0,00	35.000,00	94.217,00	94.217,00
268	- Spese Università (in convenzione)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
269	- Spese per tirocinio (Scuole in convenzione)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
270	- Premio delle Arti 2015 - Premio Abbado	0,00	0,00	0,00	0,00
271	- Altre spese didattico artistiche	1.516,90	6.487,39	5.000,00	6.516,90
272	- Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	1.072,87	1.100,00	2.800,00	3.872,87
273	- Corsi liberi - Oneri per docenze esterne	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00
274	- Collaboratori esterni	14.992,46	19.992,97	20.200,00	35.192,46
275	- Strumenti antichi	766,30	4.252,49	0,00	766,30
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
303	- Erogazione servizi Auditorium	3.757,04	63.295,89	63.295,89	67.052,93
304	- Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi cessione sala Auditorium	8.403,32	36.704,11	36.704,11	45.107,43
305	- Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Iva su attività commerciale	1.281,78	22.000,00	22.000,00	23.281,78
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	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
401	- Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.678,00	8.000,00	8.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
451	- Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
501	- Varie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502	- Fondo di riserva	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503	- Auditorium - spese relative	363,00	0,00	0,00	363,00
504	- Accantonamento Legge 122/2010	0,00	11.501,31	11.501,31	11.501,31
505	- Spese legali	0,00	3.338,62	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		248.457,31	1.112.036,86	999.221,15	1.247.678,46
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	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	25.516,04	94.809,46	79.372,78	104.888,82
552	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili - Finanziamento MIUR	9.484,94	42.468,28	47,98	9.532,92
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	3.266,81	11.339,04	3.081,27	6.348,08
602	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
603	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	505,83	10,84	10,84
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

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 - 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 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

38.267,79	149.122,61	114.012,87	152.280,66
-----------	------------	------------	------------

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	5.045,10	5.045,10
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	906 - Assicurazione Allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	907 - Restituzione depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	908 - Partite di giro compensative di entrate per mandati ineseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	6.545,10	6.545,10

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		248.457,31	1.112.036,86	999.221,15	1.247.678,46
TITOLO II		38.267,79	149.122,61	114.012,87	152.280,66
TITOLO III		0,00	1.500,00	6.545,10	6.545,10
TOTALE		286.725,10	1.262.659,47	1.119.779,12	1.406.504,22
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		286.725,10	1.262.659,47	1.119.779,12	1.406.504,22

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/05/2018

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Basilone

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA