

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 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di direzione e missioni presidente e direttore
- 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

2.686,16	28.631,08	28.631,08	31.317,24
7.642,97	7.584,56	7.584,56	15.227,53
0,00	5.711,27	5.711,27	5.711,27
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
- 52 - Compensi accessori contrattuali - Integrazione fondo istituto
- 53 - Compensi accessori contrattuali - Buoni Pasto
- 54 - Fondo offerta formativa - compensi orchestra
- 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 (ex art.273 D.L.vo 297/94)
- 60 - Inpdap - oneri a carico dell'Amministrazione
- 61 - Fondo offerta formativa per collaborazioni con esterni
- 62 - Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti

1.586,19	38.401,43	23.786,09	25.372,28
0,00	24.365,69	49.821,34	49.821,34
2.661,36	10.594,65	5.526,77	8.188,13
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3.127,59	13.000,00	5.000,00	8.127,59
0,00	0,00	0,00	0,00
1.550,00	5.921,85	5.921,85	7.471,85
0,00	3.881,87	3.881,87	3.881,87
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	63 - Rimborsi Inail per infortuni dipendenti	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1.1.3	<u>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	1.040,90	1.500,00	1.500,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	182,70	1.500,00	1.500,00	1.682,70
	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	2.350,00	3.000,00	8.000,00	10.350,00
	106 - Uscite per stampe brochure e locandine	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	4.667,62	41.110,54	52.000,00	56.667,62
	108 - Acquisto vestiario e divise	1.845,38	1.000,00	1.000,00	2.845,38
	109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	9.580,66	35.000,00	35.744,72	45.325,38
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	21.521,85	61.155,18	55.672,00	77.193,85
	112 - Uscite postali, bancarie e bolli	279,74	515,00	500,00	779,74
	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	2.375,40	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
	117 - Energia elettrica	5.476,86	65.000,00	65.000,00	70.476,86
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	1.216,69	10.898,62	10.383,60	11.600,29
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	6.360,24	5.000,00	8.000,00	14.360,24
	120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
	121 - Premi di assicurazione	2.702,34	8.000,00	8.000,00	10.702,34
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.407,74	3.004,84	3.000,00	4.407,74

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
123	Pulizia locali	1.297,37	2.954,82	16.000,00	17.297,37
124	Telefonia	1.717,14	9.033,19	9.000,00	10.717,14
125	Biblioteca	1.209,60	9.220,66	13.653,59	14.863,19
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	2.736,40	5.000,00	5.000,00	7.736,40
127	Depositi Cauzionali	0,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00
128	Ulteriori oneri per la sicurezza	1.590,98	5.000,00	2.000,00	3.590,98
130	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	8.152,94	54.185,83	59.538,40	67.691,34

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	9.944,00	10.000,00	11.000,00	20.944,00
253	Saggi	77,05	1.000,00	1.000,00	1.077,05
254	Manifestazioni artistiche	2.252,68	16.000,00	2.000,00	4.252,68
255	Produzione artistica	356,12	15.000,00	2.000,00	2.356,12
256	Borse di studio e collaborazioni studenti	4.000,00	23.000,00	45.000,00	49.000,00
257	Rimborso tasse	400,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
258	Relazioni internazionali - Erasmus +	38.849,83	186.255,79	68.799,56	107.649,39
259	Docenze esterne	31.111,75	60.000,00	45.000,00	76.111,75
260	Corso Suzuki	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Progettazione didattica (Dipartimenti)	15.256,81	82.134,88	71.000,00	86.256,81
263	Programmazione anno successivo	0,00	107.025,38	0,00	0,00
264	Accompagnatori al pianoforte	27,00	50.000,00	50.000,00	50.027,00
265	Master & Back	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Finanziamento L.R.	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	267 - Docenze aggiuntive	0,00	49.762,85	50.000,00	50.000,00
	268 - Spese Università (in convenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 - Spese per tirocinio (Scuole in convenzione)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	270 - Premio delle arti	0,00	0,00	0,00	0,00
	271 - Altre spese didattico artistiche	520,00	4.000,00	0,00	520,00
	272 - Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	1.719,43	6.000,00	5.000,00	6.719,43
	273 - Corsi liberi - Oneri per docenze esterne	0,00	0,00	0,00	0,00
	274 - Collaboratori esterni	2.080,00	21.034,27	23.000,00	25.080,00
	275 - Strumenti antichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>				
	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	12.998,82	75.752,02	40.000,00	52.998,82
	304 - Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi cessione sala Auditorium	0,00	45.427,43	20.000,00	20.000,00
	305 - Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	310 - Versamento iva	0,00	33.808,56	28.386,73	28.386,73
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	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	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	60,00	0,00	0,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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	12.651,44	12.651,44
505	Spese legali	0,00	8.083,54	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		218.483,31	1.309.237,41	1.037.498,87	1.255.982,18

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	51.793,41	176.743,63	52.684,45	104.477,86
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili - Finanziamento MIUR	9.484,94	47,98	0,00	9.484,94
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	Linea A - Finanziamento ministeriale edilizia	0,00	0,00	1.018.156,99	1.018.156,99
556	Linea B - Finanziamento ministeriale edilizia	0,00	0,00	69.945,84	69.945,84

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	13.826,46	21.072,71	45.256,62	59.083,08
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	38.141,71	39.025,00	13.725,00	51.866,71
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	10,84	5.010,84	5.010,84
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

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	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 Legge 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		113.246,52	236.900,16	1.204.779,74	1.318.026,26
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	0,00	0,00
	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	957,00	501,97	501,97
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	2.457,00	2.001,97	2.001,97

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		218.483,31	1.309.237,41	1.037.498,87	1.255.982,18
TITOLO II		113.246,52	236.900,16	1.204.779,74	1.318.026,26
TITOLO III		0,00	2.457,00	2.001,97	2.001,97
	TOTALE	331.729,83	1.548.594,57	2.244.280,58	2.576.010,41
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	331.729,83	1.548.594,57	2.244.280,58	2.576.010,41

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/04/2020

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Basilone

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA