

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - Uscita

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
--------	---------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1	Indennità di presidenza e di direzione	16.926,00	19.000,00	19.000,00	35.926,00
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	20.815,02	18.643,34	20.000,00	40.815,02
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	3.515,40	5.700,00	3.600,00	7.115,40
4	Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE U.P.B 1.1.1		41.256,42	45.343,34	44.600,00	85.856,42

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51	Compensi personale a tempo determinato	34.156,08	130.826,09	6.274,30	40.430,38
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	0,00	94.685,63	2.164,29	2.164,29
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	49.053,95	8.244,89	8.244,89
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	6.000,00	0,00	0,00
56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
57	IRAP	56.116,71	98.627,69	65.000,00	121.116,71
58	Formazione e aggiornamento personale	28.154,00	4.361,76	3.961,76	32.115,76
59	Contratti di collaborazione esperti esterni sperimentazione	33.611,07	102.000,00	110.000,00	143.611,07
60	Contratti prestazione occasionale esperti esterni attività didattica	22.305,64	39.000,00	40.000,00	62.305,64
61	Pers. docente e T.A.: compensi accessori con fondi non ministeriali (sperimentazione e produzione)	562.254,07	537.028,10	260.000,00	822.254,07
62	Contratti orchestrali	27.588,63	159.000,00	120.000,00	147.588,63
63	Contratti artisti ospiti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	Contratti professionisti	8.269,00	29.000,00	29.000,00	37.269,00
65	Contratti pre-accademici e relativi compensi accessori interni	111.342,49	389.702,50	420.702,50	532.044,99
TOTALE U.P.B 1.1.2		883.797,69	1.664.285,72	1.090.347,74	1.974.145,43

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

101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	298,12	2.200,00	2.000,00	2.298,12
102	Acquisto di materiali di consumo, toner, HD, softwares, pezzi ricambio PC noleggiato mat. Tecnico	1.597,53	8.000,00	7.000,00	8.597,53
103	Uscite di rappresentanza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
106	Uscite per pubblicità	2.115,00	5.000,00	4.000,00	6.115,00
107	Uscite per servizi informatici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
108	Acquisto vestiario e divise	307,60	4.000,00	0,00	307,60
109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	12.432,30	35.000,00	32.000,00	44.432,30
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.079,51	22.000,00	20.000,00	22.079,51
112	Uscite postali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1,16	18.000,00	13.000,00	13.001,16
117	Energia elettrica	0,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	67.500,00	50.000,00	50.000,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Trasporti e facchinaggi	1.996,50	16.000,00	14.000,00	15.996,50
121	Premi di assicurazione	411,87	11.000,00	13.000,00	13.411,87
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	861,35	18.000,00	13.000,00	13.861,35
123	Pulizia locali	1.467,36	5.000,00	4.000,00	5.467,36
124	Telefonia	0,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
125	Manutenzione straordinaria strumenti	2.940,00	10.000,00	15.000,00	17.940,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	261,66	28.000,00	15.000,00	15.261,66
127	Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	45.602,78	77.101,53	60.000,00	105.602,78
TOTALE U.P.B 1.1.3		72.372,74	433.801,53	360.000,00	432.372,74

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	2.521,00	5.000,00	5.000,00	7.521,00
252	Direzione d'orchestra	326,70	5.000,00	5.000,00	5.326,70
253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Manifestazioni artistiche	1.179,68	61.000,00	55.000,00	56.179,68
255	Produzione artistica e ricerca	11.003,48	58.500,00	35.000,00	46.003,48
256	Borse di studio, di collaborazione (150 ore), interventi a favore degli studenti	27.000,00	49.800,00	45.000,00	72.000,00
257	Progetti internazionali	781,07	72.800,00	72.800,00	73.581,07
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
259	Mobilità internazionale docenti e allievi: Socrates-Erasmus	4.428,91	108.811,28	77.322,23	81.751,14
260	Premi studio allievi: orchestra e attività artistiche solistiche	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
261	Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario	3.355,43	28.000,00	25.000,00	28.355,43
262	Premi Concorsi organizzati dal Santa Cecilia	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		50.596,27	417.911,28	350.122,23	400.718,50

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

351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE U.P.B 1.2.3		0,00	500,00	500,00	500,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	426,00	9.000,00	9.000,00	9.426,00
-----	-------------------------------	--------	----------	----------	----------

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
-----	---------------------------------	------	----------	----------	----------

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501	Varie	778.897,25	5.676,67	7.000,00	785.897,25
502	Fondo di riserva	0,00	4.002,00	5.759,39	5.759,39
503	Spese di giudizio	0,00	4.200,00	0,00	0,00
504	Accantonamento 10% L. 122/2010 Organi statuari	0,00	5.301,60	5.301,60	5.301,60
TOTALE U.P.B 1.2.6		778.897,25	19.180,27	18.060,99	796.958,24
TOTALE SPESE CORRENTI		1.827.346,37	2.598.522,14	1.877.630,96	3.704.977,33

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	205.066,30	0,00	0,00	205.066,30
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
TOTALE U.P.B 2.1.1		205.066,30	0,00	0,00	205.066,30

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	76.341,64	164.850,00	79.294,51	155.636,15
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	4.268,80	25.000,00	25.000,00	29.268,80
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Acquisti per biblioteca	15.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
TOTALE U.P.B 2.1.2		95.610,44	214.850,00	124.294,51	219.904,95
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
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)		300.676,74	214.850,00	124.294,51	424.971,25
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	Anticipazioni per conto di terzi	5.102,62	11.200,07	0,00	5.102,62
907	Restituzione errati versamenti	0,00	9.055,72	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 3.1.1		5.102,62	21.755,79	1.500,00	6.602,62
TOTALE PARTITE DI GIRO		5.102,62	21.755,79	1.500,00	6.602,62

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
--------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		1.827.346,37	2.598.522,14	1.877.630,96	3.704.977,33
TITOLO II		300.676,74	214.850,00	124.294,51	424.971,25
TITOLO III		5.102,62	21.755,79	1.500,00	6.602,62
	TOTALE	2.133.125,73	2.835.127,93	2.003.425,47	4.136.551,20

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--	------	------	------	------

	TOTALE GENERALE	2.133.125,73	2.835.127,93	2.003.425,47	4.136.551,20
--	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Rosa Nigro)