

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.991.333,59
Fondo iniziale di cassa presunto	1.990.070,81

Allegato 2

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
	2 - Contributi corsi pre-accademici	27.334,64	321.659,60	154.761,60	182.096,24
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Contributi vari	0,00	407,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	0,00	148.902,40	250.000,00	250.000,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	41.083,12	0,00	0,00	41.083,12
	103 - Fondi accessori contrattuali (M.O.F. e indennità)	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	3.490,92	0,00	0,00	3.490,92
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	106 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Co-finanziamento progetti Erasmus e mobilità internazionale	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
	111 - Altri finanziamenti statali	0,00	92.232,77	185.000,00	185.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Finanziamenti per la valorizzazione della biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 - Finanziamenti per attività artistica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	155 - Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	156 - Finanziamenti finalizzati a particolari progetti	0,00	0,00	47.589,20	47.589,20
	157 - Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	199.219,47	215.666,88	0,00	199.219,47
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
106	Uscite per pubblicit�	1.067,50	3.000,00	2.000,00	3.067,50
107	Uscite per servizi informatici	3.312,68	27.000,00	27.000,00	30.312,68
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	5.418,40	30.000,00	30.000,00	35.418,40
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.252,19	24.000,00	20.000,00	26.252,19
112	Uscite postali	69,52	3.000,00	2.500,00	2.569,52
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	1.000,00	0,00	0,00
116	Canoni d'acqua	1.263,15	18.000,00	16.000,00	17.263,15
117	Energia elettrica	10.700,34	40.000,00	40.000,00	50.700,34
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	50.000,00	60.000,00	40.000,00	90.000,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Trasporti e facchinaggi	3.013,40	24.000,00	24.400,00	27.413,40
121	Premi di assicurazione	9.437,00	18.000,00	10.000,00	19.437,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	862,54	14.000,00	14.000,00	14.862,54
123	Pulizia locali	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
124	Telefonia	5.878,95	19.000,00	15.000,00	20.878,95
125	Manutenzione straordinaria strumenti	4.610,00	8.000,00	8.000,00	12.610,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	6.935,93	22.000,00	10.329,64	17.265,57
127	Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	11.285,10	30.000,00	40.000,00	51.285,10

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	1.426,88	2.000,00	5.000,00	6.426,88
252	Direzione d'orchestra	1.124,46	3.500,00	5.000,00	6.124,46
253	Saggi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
254	Manifestazioni artistiche	1.736,00	37.070,70	25.000,00	26.736,00
255	Produzione artistica e ricerca	2.818,20	31.898,77	90.000,00	92.818,20
256	Borse di studio, di collaborazione (150 ore), interventi a favore degli studenti	13.700,00	59.500,00	111.441,88	125.141,88
257	Progetti internazionali	5.210,54	164.933,94	149.414,44	154.624,98
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	69,00	6.008,56	5.000,00	5.069,00
259	Mobilit� internazionale docenti e allievi: Socrates-Erasmus	0,00	151.201,00	141.047,57	141.047,57
260	Premi studio allievi: orchestra e attivit� artistiche solistiche	7.165,84	37.000,00	48.424,11	55.589,95
261	Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
262	Premi Concorsi organizzati dal Santa Cecilia	2.457,50	3.000,00	0,00	2.457,50

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	263 - Progetto S.A.M.	0,00	0,00	82.589,20	82.589,20
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	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	22.000,00	22.280,00	22.280,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	6.850,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	733.298,08	6.834,40	2.000,00	735.298,08
	502 - Fondo di riserva	0,00	3.552,70	3.107,10	3.107,10
	503 - Spese di giudizio	0,00	19.543,15	4.000,00	4.000,00
	504 - Accantonamento 10% L. 122/2010 Organi statutarî	0,00	3.165,60	3.165,60	3.165,60
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.340.114,80	2.504.654,02	2.502.025,32	3.842.140,12
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	13.283,06	127.519,40	103.927,34	117.210,40
	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	35.500,00	148.927,26	148.927,26
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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
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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	13.283,06	188.019,40	277.854,60	291.137,66
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	8.474,18	44.447,23	0,00	8.474,18
	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	2.369,12	0,00	0,00	2.369,12
	907 - Restituzione errati versamenti	670,00	9.323,60	0,00	670,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.513,30	55.270,83	1.500,00	13.013,30

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	1.340.114,80	2.504.654,02	2.502.025,32	3.842.140,12
TITOLO II	13.283,06	188.019,40	277.854,60	291.137,66
TITOLO III	11.513,30	55.270,83	1.500,00	13.013,30
TOTALE	1.364.911,16	2.747.944,25	2.781.379,92	4.146.291,08

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

TOTALE GENERALE	1.364.911,16	2.747.944,25	2.781.379,92	4.146.291,08
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo
il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Rosa Nigro)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA