

**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 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI  
1.1 - FUNZIONAMENTO**

**1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	19.700,00	15.525,90	15.525,90	
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	7.415,00	5.850,00	5.850,00	
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4 - Fondo consulta studenti	0,00	500,00	500,00	500,00	
5 - Nucleo di valutazione	0,00	6.220,00	4.800,00	4.800,00	
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>39.835,00</b>	<b>32.675,90</b>	<b>32.675,90</b>	

**1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

51 - Compensi personale a tempo determinato	6.079,71	85.030,83	21.952,58	28.032,29	
53 - Compensi BI.FOR. DOC. - T.F.A	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	8.302,52	107.775,13	8.203,89	16.506,41	
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	60,01	1.100,00	1.000,00	1.060,01	
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 - IRAP	608,36	8.039,04	738,72	1.347,08	
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	16.020,40	20.000,00	20.000,00	
59 - triennio ordinamentale - biennio sperimentale	0,00	237.700,00	60.000,00	60.000,00	
60 - Spese offerta formativa personale Docente	0,00	106.500,00	80.000,00	80.000,00	
61 - Spese offerta formativa personale T.A.	0,00	300,00	0,00	0,00	
62 - Buoni Pasto al personale T.A.	0,00	13.801,84	13.000,00	13.000,00	
63 - Progetto Erasmus	0,00	49.684,57	22.810,29	22.810,29	
64 - corsi propedeutici	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.2</b>	<b>15.050,60</b>	<b>627.251,81</b>	<b>227.795,48</b>	<b>242.756,08</b>	

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

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, concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 - Uscite per accertamenti sanitari - visite fiscali	0,00	42,42	1.000,00	1.000,00	
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 - Uscite per servizi informatici	0,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
109 - interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro	26.165,86	89.882,80	76.000,00	102.165,86	
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	24.550,05	17.000,00	17.000,00	
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	14.637,13	60.000,00	60.000,00	
112 - Uscite postali	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
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	8.000,00	10.000,00	10.000,00
115	Trasporti e facchinaggi	7.465,18	100.000,00	60.000,00	67.465,18
116	Premi di assicurazione	0,00	8.817,94	10.000,00	10.000,00
117	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	0,00	328,50	328,50	328,50
118	Pulizia locali	0,00	10.000,00	0,00	0,00
119	Telefonia	0,00	13.888,24	13.000,00	13.000,00
120	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	10.000,00	0,00	0,00
121	Funzionamento amministrativo e didattico	29.114,29	285.939,48	120.644,98	149.759,27
	<b>TOTALE U.P.B. 1.1.3</b>	<b>62.745,33</b>	<b>596.086,54</b>	<b>398.973,48</b>	<b>461.718,81</b>
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
<b>1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>					
251	Esercitazioni didattiche, noleggio parti, partiture e noleggio pullman	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
252	Dir. Dorch., coll.ne ed incarichi specifici att. Dal direttore, masterclass, orch supp. classe D.orch.	0,00	67.464,00	50.000,00	50.000,00
253	manifestazioni artistiche e stagione concertistica	2.100,51	160.578,86	100.505,05	102.605,56
254	Borse di studio (donazione residua fondo Sultano)	30.195,95	182.477,92	70.000,00	100.195,95
255	Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali	0,00	22.800,00	25.000,00	25.000,00
256	orchestre: sinfonica brass, cicero, orch piccoli, musica cont., antica jazz, ed elettronica	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00
257	coro voci bianche e coro lirico	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
258	Eventi Teatro Santa Cecilia	0,00	0,00	10.131,70	10.131,70
259	contratti di collaborazione (nuove figure professionali, assistenti a sostegno)	0,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00
260	contributi previdenziali dello spettacolo	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
261	Borse di studio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
262	Attività di orientamento e di promozione esterna al Conservatorio	0,00	0,00	3.939,52	3.939,52
263	Coro Popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Finanziamenti regionali per progetti	552,50	0,00	0,00	552,50
269	Master - stage	0,00	0,00	0,00	0,00
270	a.e.c. (associazione europea conservatori)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.1</b>	<b>32.848,96</b>	<b>485.420,78</b>	<b>318.576,27</b>	<b>351.425,23</b>
<b>1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</b>					
301	Manifestazioni artistiche	7.243,37	0,00	79.000,00	86.243,37
302	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.2</b>	<b>7.243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>86.243,37</b>
<b>1.2.3 ONERI FINANZIARI</b>					
352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4 ONERI TRIBUTARI</b>					
401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016 per l'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	--	--	--	-------------------------------------

**1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI**

451 - Restituzione e rimborsi diversi		246,50	14.175,50	10.000,00	10.246,50
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.5</b>		<b>246,50</b>	<b>14.175,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.246,50</b>

**1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

601 - Varie		1.964,00	22.885,93	30.000,00	31.964,00
602 - Fondo di riserva		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
603 - accantonamento legge 122/2010		0,00	4.214,74	2.465,00	2.465,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.6</b>		<b>1.964,00</b>	<b>27.100,67</b>	<b>43.465,00</b>	<b>45.429,00</b>

**TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimenti)**  
**2.1 - INVESTIMENTI**  
**TOTALE SPESE CORRENTI** 120.098,76 1.804.870,30 1.123.396,13 1.243.494,89

**2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**

551 - ACQUISTI I IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali		55.567,11	52.824,50	70.430,80	125.997,91
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		0,00	0,00	26.632,00	26.632,00
604 - Acquisti per biblioteca		0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.2</b>		<b>55.567,11</b>	<b>62.824,50</b>	<b>147.062,80</b>	<b>202.629,91</b>

**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
<b>TOTALE U.P.B. 2.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2 - ONERI COMUNI**

**2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI**

701 - Rimborsi mutui dei		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**

751 - Rimborsi anticipazioni dei		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI**

801 - Altre estinzioni		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE**

**2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**

851 - Accantonamento per		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 2.3.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimenti)** 55.567,11 62.824,50 172.062,80 227.629,91

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**  
**3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

902 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00
903 - Anticipazioni fondo minute spese		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE U.P.B. 3.1.1</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

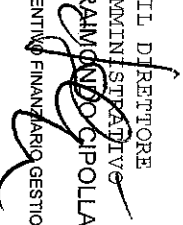
*Spm*

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016 per l'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	--	--	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I		120.098,76	1.804.870,30	1.123.396,13	1.243.494,89
TITOLO II		55.567,11	62.824,50	172.062,80	227.629,91
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>175.665,87</b>	<b>1.869.194,80</b>	<b>1.296.958,93</b>	<b>1.472.624,80</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>175.665,87</b>	<b>1.869.194,80</b>	<b>1.296.958,93</b>	<b>1.472.624,80</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
 AMMINISTRATIVO  
  
 DR. RAIMONDO CIPOLLA  
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA