

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 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1	Indennità di presidenza e di direzione	33.864,48	37.628,00	0,00	33.864,48
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	12.779,29	16.000,00	1.000,00	13.779,29
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.723,46	8.500,00	2.000,00	8.723,46
4	Fondo consulta studenti	1.790,25	4.149,00	2.000,00	3.790,25
TOTALE U.P.B 1.1.1		55.157,48	66.277,00	5.000,00	60.157,48

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	44.268,24	0,00	0,00
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	77.449,43	79.553,04	0,00	77.449,43
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	4.645,33	43.901,33	19.628,00	24.273,33
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.391,13	1.698,41	0,00	1.391,13
56	Indennità di missione e rimborsi	1.285,00	4.138,91	2.000,00	3.285,00
57	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Formazione e aggiornamento personale	1.543,23	3.829,73	0,00	1.543,23
59	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.1.2		86.314,12	177.389,66	21.628,00	107.942,12

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

101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	594,00	3.000,00	3.000,00	3.594,00
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 ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	500,00	1.040,00	1.000,00	1.500,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Uscite per servizi informatici	4.990,70	20.000,00	22.000,00	26.990,70
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 e attrezzature didattiche, ricambi	14.329,82	25.000,00	23.000,00	37.329,82
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Uscite postali	1.381,83	5.400,00	4.200,00	5.581,83

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
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	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Trasporti e facchinaggi	1.500,00	5.000,00	2.000,00	3.500,00
121	Premi di assicurazione	7.790,00	10.000,00	9.000,00	16.790,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	2.159,21	6.000,00	6.000,00	8.159,21
123	Pulizia locali	750,00	3.150,00	3.500,00	4.250,00
124	Telefonia	409,27	2.810,00	2.900,00	3.309,27
125	Ass.ni della Provincia per il finanz.to degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 varie d'ufficio	2.531,58	7.408,00	5.000,00	7.531,58
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	2.000,00	10.850,00	5.000,00	7.000,00
127	Stampe informative amministrative e didattiche	91,20	3.000,00	1.000,00	1.091,20
128	Ass.ni della Provincia per il finanz.to degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 telefono	0,00	6.810,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE U.P.B 1.1.3		39.027,61	109.468,00	93.600,00	132.627,61

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche (materiali per)	2.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00
252	Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Saggi e attività integrative	7.957,50	30.000,00	25.000,00	32.957,50
254	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Produzione artistica e ricerca	44.164,18	189.142,56	152.000,00	196.164,18
256	Borse di studio, premi e sussidi agli allievi	35.666,03	88.091,82	25.000,00	60.666,03
257	Progetti internazionali, Progetto Socrates Erasmus	1.150,00	15.410,98	10.000,00	11.150,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Corsi superiori TS e BS	176.671,10	280.000,00	230.000,00	406.671,10
260	Cofinanziamento MIUR progetto Socrates Erasmus	1.800,00	21.988,00	0,00	1.800,00
261	Agenzia Nazionale Progetto Socrates Erasmus	4.597,81	25.172,96	0,00	4.597,81
TOTALE U.P.B 1.2.1		274.006,62	657.806,32	447.000,00	721.006,62

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
351	Interessi passivi	26.912,28	53.419,54	26.092,37	53.004,65
352	Uscite e commissioni bancarie	200,00	900,00	500,00	700,00
TOTALE U.P.B 1.2.3		27.112,28	54.319,54	26.592,37	53.704,65

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
402	ERDISU, Ente regionale diritto allo studio	12.980,00	13.000,00	11.000,00	23.980,00
TOTALE U.P.B 1.2.4		12.980,00	13.000,00	11.000,00	23.980,00

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	16.629,95	33.664,92	17.449,86	34.079,81
-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	3.123,00	2.660,00	2.660,00
503	Spese per la sicurezza	3.448,00	5.700,00	6.000,00	9.448,00
504	Uscite contributi studenti (rimborsi)	5.430,00	15.000,00	15.000,00	20.430,00
505	Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.6		8.878,00	24.823,00	24.660,00	33.538,00
TOTALE SPESE CORRENTI		520.106,06	1.136.748,44	646.930,23	1.167.036,29

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	0,00	18.143,20	0,00	0,00
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	Realizzazione opere di completamento 3° e 4° lotto	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 2.1.1		0,00	1.123.143,20	0,00	0,00

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	144.610,70	156.628,04	30.000,00	174.610,70
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
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
TOTALE U.P.B 2.1.2		155.170,70	156.628,04	30.000,00	185.170,70

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
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)		155.170,70	1.279.771,24	30.000,00	185.170,70
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
TOTALE U.P.B 3.1.1		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		520.106,06	1.136.748,44	646.930,23	1.167.036,29
TITOLO II		155.170,70	1.279.771,24	30.000,00	185.170,70
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	675.276,76	2.418.019,68	678.430,23	1.353.706,99

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	675.276,76	2.418.019,68	678.430,23	1.353.706,99

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Vassura