

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	1.219.699,99
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	<u>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</u>			
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0	240.000,00	240.000,00
1.1.2	<u>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</u>			
	2 - Contributi vari	0	0	0
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>			
	101 - Funzionamento	40.000,00	72.210,34	112.210,34
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0	0	0
	103 - Fondi accessori contrattuali	0	0	0
	104 - I.R.A.P.	0	0	0
	105 - Formazione e Aggiornamento	0	0	0
	106 - Missioni	0	1.961,40	1.961,40
	107 - Compensi e Missioni per esami	0	1.000,00	1.000,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0	0	0
	109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0	0	0
	110 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0
	111 - POF (licei musicali)	0	0	0
1.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>			
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0	0	0
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0
1.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>			
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0	0	0
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0	11.464,50	11.464,50
1.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>			
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	5.000,00	0	5.000,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0
1.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0	0	0
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0
	304 - Attività integrative	0	0	0
	305 - Mobilità internazionale	0	0	0
1.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>			
	351 - Funzionamento didattico	0	0	0
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0	0	0

354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0	0	0
355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0	0	0
356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	<u>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>			
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0	0	0
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0
	403 - Affitto di locali	0	0	0
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0	0	0
	405 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0
1.3.2	<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>			
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0	1.912,78	1.912,78
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0	0	0
	453 - Altre rendite	0	0	0
1.3.3	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>			
	501 - Recupero e rimborsi diversi	288	0	288
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>			
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0	0	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI		45.288,00	328.549,02	373.837,02

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u>			
	601 - Vendita di immobili	0	0	0
2.1.2	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0	0	0
2.1.3	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>			
	701 - Cessioni partecipazioni	0	0	0
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0
	703 - Riscossioni di buoni postali	0	0	0

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>			
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0	0	0
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>			
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0	0	0
2.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>			
	851 - Assegnazioni da enti locali	0	0	0
2.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>			
	901 - Assegnazioni da enti locali	0	0	0
2.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0	0	0
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>			
	1001 - Assegnazioni da privati	0	0	0

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>			
	1051 - Assunzione di mutui	0	0	0
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>			
	1101 - Assunzione di scoperti	0	0	0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0	0	0
---	---	---

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1151 - Ritenute erariali	0	0	0
1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0
1153 - Ritenute diverse	0	0	0
1154 - Trattenute per conto di terzi	0	0	0
1155 - Reintegro fondo minute spese	0	500	500
1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0	0	0

TOTALE PARTITE DI GIRO

0	500	500
---	-----	-----

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Avanzo di Amministrazione disponibile	0	86.180,47	0
1201 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/51	0	6.778,92	0
1202 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B.1.1.3/105	0	0	0
1203 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/57	0	301,88	0
1204 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	0	7.703,67	0
1205 - Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	0	29.708,33	0
1206 - Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	0	1.049.458,22	0
1207 - Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 2.3.1/851	0	17.898,59	0

TOTALE

0	1.198.030,08	0
---	--------------	---

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	45.288,00	328.549,02	373.837,02
TITOLO II	0	0	0
TITOLO III	0	500	500
TOTALE	45.288,00	329.049,02	374.337,02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

0	1.198.030,08	0
---	--------------	---

TOTALE GENERALE

45.288,00	1.527.079,10	374.337,02
-----------	--------------	------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 18/11/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Mirella Colangelo

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
	1 - Indennità di presidenza e di direzione	0	36.000,00	36.000,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0	10.000,00	10.000,00
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0	4.000,00	4.000,00
	4 - Fondo consulta studenti	0	1.500,00	1.500,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0	6.778,92	6.778,92
	52 - Altri assegni fissi	0	0	0
	53 - Compensi accessori contrattuali	0	0	0
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0	0	0
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0	1.000,00	1.000,00
	56 - Indennità di missione e rimborsi	0	1.961,40	1.961,40
	57 - IRAP	0	301,88	301,88
	58 - Formazione e aggiornamento personale	789,51	7.703,67	8.493,18
	59 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0	0	0
	60 - Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno	4.278,75	225.000,00	229.278,75
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.835,00	2.500,00	5.335,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0	300	300
	103 - Uscite di rappresentanza	0	2.840,00	2.840,00
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0	0	0
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	0	200	200
	106 - Uscite per pubblicità	0	135,96	135,96
	107 - Uscite per servizi informatici	0	14.000,00	14.000,00
	108 - Acquisto vestiario e divise	0	0	0
	109 - Fitto locali	0	0	0
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	2.362,32	17.000,00	19.362,32
	111 - manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.649,44	300	1.949,44
	112 - Uscite postali	213,85	1.800,00	2.013,85
	113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0	0	0
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0	0	0
	115 - Uscite per concorsi	0	0	0
	116 - Canoni d'acqua	0	0	0
	117 - Energia elettrica	0	0	0
	118 - Contribuzioni per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0	0	0
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	0	4.000,00	4.000,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	0	400	400

121 - Premi di assicurazione	0	9.000,00	9.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.863,49	1.000,00	2.863,49
123 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	418,9	1.500,00	1.918,90
124 - Telefonia	66,4	1.500,00	1.566,40
125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.639,68	1.500,00	3.139,68
126 - Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio	0	922,14	922,14

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	0	0	0
252 - Direzione d'orchestra	0	25.000,00	25.000,00
253 - Saggi	0	0	0
254 - Manifestazioni artistiche	0	0	0
255 - Produzione artistica e ricerca	4.070,36	20.000,00	24.070,36
256 - Borse di studio	0	6.000,00	6.000,00
257 - Progetti internazionali	0	41.348,91	41.348,91
258 - viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0	0	0
259 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0
260 - Attività integrative	0	0	0

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301 - Manifestazioni artistiche	0	0	0
302 - Produzione artistica	0	0	0

1.2.3 ONERI FINANZIARI

351 - Interessi passivi	0	0	0
352 - Uscite e commissioni bancarie	0	200	200

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401 - Imposte, tasse e tributi vari	30	4.000,00	4.030,00
-------------------------------------	----	----------	----------

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451 - Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501 - Varie	0	500	500
502 - Fondo di riserva	0	9.029,41	9.029,41

TOTALE USCITE CORRENTI 20.217,70 459.222,29 479.439,99

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

551 - Acquisti di immobili	0	0	0
552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0	1.049.458,22	1.049.458,22
553 - Acquisti di diritti reali	0	0	0
554 - Acquisti opere dell'ingegno	0	0	0

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali e ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.430,17	0	10.430,17
602 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0
603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	2.099,62	0	2.099,62
604 - Acquisti per biblioteca	0	0	0

2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0
--	---	---	---

	652 - Depositi in buoni postali	0	0	0
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>			
	701 - Rimborso mutuo del	0	0	0
2.2.2	<u>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>			
	751 - Rimborso anticipazione del	0	0	0
2.2.3	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>			
	801 - Altre estinzioni	0	0	0
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	<u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>			
	851 - Accantonamento per	0	17.898,59	17.898,59

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 12.529,79 1.067.356,81 1.079.886,60

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>			
	901 - Ritenute erariali	0	0	0
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0
	903 - Ritenute diverse	0	0	0
	904 - Trattenute a favore di terzi	0	0	0
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0	500	500

TOTALE PARTITE DI GIRO 0 500 500

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

951 - Disavanzo di amministrazione	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

TOTALE 0 0 0

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
--------	---------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		20.217,70	459.222,29	479.439,99
TITOLO II		12.529,79	1.067.356,81	1.079.886,60
TITOLO III		0	500	500
TOTALE		32.747,49	1.527.079,10	1.559.826,59

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---

TOTALE GENERALE 32.747,49 1.527.079,10 1.559.826,59

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 18/11/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Mirella Colangelo