

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 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**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	28.631,08	28.631,08	28.631,08
2 -	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.009,15	7.584,56	7.584,56	14.593,71
3 -	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	5.711,27	5.711,27	5.711,27
4 -	Fondo consulta studenti	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 -	Compensi personale a tempo determinato	0,00	76.139,85	37.762,43	37.762,43
52 -	Fondo offerta formativa	0,00	13.183,39	16.183,39	16.183,39
53 -	Compensi accessori contrattuali - Buoni Pasto	215,40	11.252,10	10.594,65	10.810,05
54 -	Fondo offerta formativa - compensi orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
55 -	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 -	Indennità di missione e rimborsi	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
57 -	IRAP	0,00	11,99	0,00	0,00
58 -	Formazione e aggiornamento personale	0,00	5.921,85	5.921,85	5.921,85
59 -	Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	3.881,87	3.881,87	3.881,87
60 -	Inpdap - oneri a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
61 -	Fondo offerta formativa per collaborazioni con esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
62 -	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
63 -	Rimborsi Inail per infortuni dipendenti	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

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

101 -	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
102 -	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	105,00	1.600,00	1.500,00	1.605,00
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	0,00	3.087,00	3.000,00	3.000,00
106 -	Uscite per stampe brochure e locandine	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Uscite per servizi informatici	5.273,67	39.000,00	27.000,00	32.273,67
108 -	Acquisto vestiario e divise	874,40	1.000,00	1.000,00	1.874,40
109 -	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Manutenzione ordinaria strumenti	7.839,41	26.000,00	35.000,00	42.839,41
111 -	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	19.509,76	45.234,14	64.000,00	83.509,76
112 -	Uscite postali, bancarie e bolli	0,00	571,98	500,00	500,00
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	1.327,24	0,00	0,00
116 -	Canoni d'acqua	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
117 -	Energia elettrica	5.371,52	76.932,59	65.000,00	70.371,52
118 -	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	367,80	16.000,00	10.872,93	11.240,73
119 -	Onorari e compensi per speciali incarichi	12.405,24	13.000,00	5.000,00	17.405,24
120 -	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
121 -	Premi di assicurazione	0,00	5.059,38	8.000,00	8.000,00
122 -	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	393,42	2.152,00	2.000,00	2.393,42
123 -	Pulizia locali	411,26	1.925,25	2.000,00	2.411,26
124 -	Telefonia	1.803,62	11.000,00	9.000,00	10.803,62
125 -	Biblioteca	450,29	8.391,41	9.220,66	9.670,95
126 -	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	396,48	5.135,08	5.000,00	5.396,48
127 -	Depositi Cauzionali	0,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00
128 -	Ulteriori oneri per la sicurezza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130 -	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	2.106,65	65.060,33	56.245,27	58.351,92

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 -	Esercitazioni didattiche - orchestra	1.976,30	0,00	0,00	1.976,30
-------	--------------------------------------	----------	------	------	----------

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
252	Direzione d'orchestra	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
253	Saggi	456,81	1.000,00	1.000,00	1.456,81
254	Manifestazioni artistiche	4.716,19	12.985,70	16.000,00	20.716,19
255	Produzione artistica	87,12	0,00	0,00	87,12
256	Borse di studio e collaborazioni studenti	5.000,00	32.002,66	23.000,00	28.000,00
257	Rimborso tasse	400,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
258	Relazioni internazionali - Erasmus +	0,00	172.930,06	121.371,43	121.371,43
259	Docenze esterne	41.549,70	64.382,50	60.000,00	101.549,70
260	Corso Suzuki	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Progetto finanziamento Unione Sarda	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Progettazione didattica (Dipartimenti)	15.942,61	56.607,11	65.000,00	80.942,61
263	Programmazione anno successivo	0,00	117.780,93	0,00	0,00
264	Accompagnatori al pianoforte	27,00	15.000,00	50.000,00	50.027,00
265	Master & Back	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Finanziamento L.R. 26/97 ar. 13 - Valorizzazione lingua e cultura Sarda	0,00	26.100,00	0,00	0,00
267	Docenze aggiuntive	0,00	14.613,10	60.672,00	60.672,00
268	Spese Università (in convenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Spese per tirocinio (Scuole in convenzione)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
270	Premio delle Arti 2015 - Premio Abbado	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Altre spese didattico artistiche	0,00	6.440,90	0,00	0,00
272	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	1.072,87	2.800,00	6.000,00	7.072,87
273	Corsi liberi - Oneri per docenze esterne	0,00	3.600,00	0,00	0,00
274	Collaboratori esterni	13.854,27	20.200,00	21.000,00	34.854,27
275	Strumenti antichi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
303	Erogazione servizi Auditorium	5.109,10	60.127,89	63.295,89	68.404,99
304	Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi cessione sala Auditorium	3.283,66	47.504,11	36.704,11	39.987,77
305	Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	0,00	22.000,00	26.324,68	26.324,68
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.132,00	8.000,00	8.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	576,88	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503	Auditorium - spese relative	363,00	0,00	0,00	363,00
504	Accantonamento Legge 122/2010	0,00	11.501,31	11.501,31	11.501,31
505	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		161.371,70	1.214.883,51	1.039.783,38	1.201.155,08
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	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	72.821,17	192.590,36	127.743,63	200.564,80
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili - Finanziamento MIUR	9.484,94	47,98	47,98	9.532,92
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	1.085,80	3.081,27	55.903,51	56.989,31
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	40.500,00	46.725,00	46.725,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	10,84	10,84	10,84
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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	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
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 Legge 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		83.391,91	236.230,45	230.430,96	313.822,87
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	5.045,10	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	906 - Assicurazione Allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	907 - Restituzione depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	908 - Partite di giro compensative di entrate per mandati ineseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	6.545,10	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		161.371,70	1.214.883,51	1.039.783,38	1.201.155,08
TITOLO II		83.391,91	236.230,45	230.430,96	313.822,87
TITOLO III		0,00	6.545,10	1.500,00	1.500,00
TOTALE		244.763,61	1.457.659,06	1.271.714,34	1.516.477,95
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		244.763,61	1.457.659,06	1.271.714,34	1.516.477,95

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/03/2019

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Basilone

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA