



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 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1	Indennità di presidenza e di direzione	16.932,24	33.864,48	33.864,48	50.796,72
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	17.086,59	17.182,58	17.042,23	34.128,82
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.483,86	7.267,29	5.814,26	10.298,12
4	Fondo consulta studenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
5	Differenza su riduzione x compenso organi - ex manovra 78/2010	0,00	6.881,14	6.699,34	6.699,34
TOTALE U.P.B 1.1.1		39.502,69	66.195,49	64.420,31	103.923,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51	Compensi personale a tempo determinato	23.273,42	7.314,96	7.314,96	30.588,38
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	5.882,48	23.557,04	5.942,73	11.825,21
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.961,99	3.013,43	3.013,43	4.975,42
56	Indennità di missione e rimborsi	1.596,22	4.184,75	4.184,75	6.123,55
57	IRAP su Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	2.047,50	1.746,84	436,71	2.484,21
58	Formazione e aggiornamento personale	5.057,59	5.963,58	4.767,35	9.824,94
59	Differenza per riduzione Esami, Missioni, Form. E Agg.to - ex Manovra 78/2010	0,00	11.965,53	11.965,53	11.965,53
60	Irap su Compensi a personale a tempo determinato	30.538,54	500,64	500,64	31.039,18
TOTALE U.P.B 1.1.2		70.357,74	58.246,77	38.126,10	108.826,42

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

101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	844,00	3.500,00	3.500,00	4.344,00
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Uscite di rappresentanza	304,73	381,60	381,60	686,33
104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Uscite per assistenza informatica, telematica, di rete, ecc..	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
110	Manutenzione ordinaria strumenti	18.031,64	32.000,00	45.207,96	63.239,60
111	Spese per funzionamento ordinario di locali e uffici, rifiuti solidi urbani, ecc...	17.583,07	41.534,30	40.000,00	59.705,54
112	Uscite postali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contributi per utilizzazione di percettori di A.S.D.	0,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
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	31.098,87	36.000,00	20.000,00	51.098,87
120	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Premi di assicurazione	4.827,65	11.000,00	15.000,00	19.827,65
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Canoni vari	528,90	2.355,00	0,00	528,90
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico e piccole opere murarie e di piccole riparazioni murarie dell'Istituto	7.684,92	10.000,00	4.000,00	11.684,92
127	Spese ordinarie	7.684,57	50.904,74	48.663,64	58.125,26
128	Spese legali / Giudiziarie	7.328,56	8.000,00	5.000,00	12.328,56
129	Gestione Ordinaria Casa della Musica	12.839,53	20.300,00	20.000,00	33.135,38
130	Differenza spese di rappresentanza da versare	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40
133	Versamenti per adempimenti art. 1 comma 141 Legge 24/12 (legge di stabilità 2013)	0,00	4.761,67	4.761,67	4.761,67
TOTALE U.P.B 1.1.3		121.756,44	243.763,71	217.141,27	343.093,08

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche e Master	19.587,48	19.862,48	0,00	19.587,48
252	Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Manifestazioni artistiche e Saggi	11.869,71	12.715,00	10.195,54	22.065,25
254	Contratti di collaborazione	29.371,50	32.550,00	53.065,50	82.437,00
255	Produzione artistica e ricerca	30.054,13	47.283,81	15.000,00	45.054,13
256	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Progetti internazionali - ERASMUS (Da economie anni precedenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	8.123,31	9.810,00	5.000,00	13.123,31
259	Attività didattica in convenzione - Comune di Paola	5.960,01	0,00	0,00	5.960,01
260	Attività integrative	24.130,10	24.130,10	15.000,00	39.130,10

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
261	Attività didattiche - innovative - di ricerca e di sostegno per la riforma	11.146,80	11.146,80	18.843,40	29.990,20
262	Borse di studio "ADAMO"	5.092,73	0,00	0,00	5.092,73
263	Contributo del Conservatorio per Mobilità ERASMUS e/o Attività di Internazionalizzazione	14.274,29	34.108,29	23.188,96	37.463,25
265	Ensemble / Coro Clarinetti / orchestra d'Archi e Sassofono	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Contributo ditta Fabbrini per Masterclass	0,00	891,31	891,31	891,31
272	I.P. 2013/2014 ANLLP - LA FOLLIA	2.740,99	34.453,44	0,00	2.740,99
274	Contributi ANLLP attività decentrata ERASMUS 2013/2014	4.784,21	26.607,61	0,00	4.964,21
277	Concorsi, Audizioni, altre iniziative	204,48	2.500,00	10.000,00	10.204,48
278	Co.Co.Co. Per Biblioteca, Erasmus, Addetto Stampa, ecc..	4.958,35	0,00	0,00	4.958,35
281	Consorzio ARTS VI ANLLP 2013/2014	23.946,80	35.594,80	0,00	23.946,80
282	LABORATORI DM 8/11	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
283	Buoni Pasto	0,00	4.400,00	7.000,00	7.000,00
284	Concorso Internazionale d'Arpa	5.399,05	5.639,05	0,00	5.399,05
285	Supporto alla docenza, assistenti e collaboratori uffici	49.298,95	53.888,50	84.828,00	134.126,95
286	Attività di ricerca	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
287	Editoria del Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
291	CORSI PAS	55.620,54	58.300,00	0,00	55.620,54
293	Attività Didattica in Convenzione -Provincia di Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00
294	I.P. 2013.2014 ANLLP -PHOENIX	23.852,43	40.755,45	0,00	23.852,43
297	Diritto allo Studio borse UNICAL	0,00	23.637,62	23.637,62	23.637,62
298	ARTS V 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Integrazione Fondo Istituto	1.053,63	1.053,64	0,00	1.053,63
310	PISR - Progetto MINIA II Edizione	21,40	3.327,52	0,00	21,40
312	Cofinanziamento MIUR x Erasmus a.a. 2011/2012	13.454,42	18.073,40	0,00	13.454,42
313	Cofinanziamento per IP La Follia e Phoenix A.A. 2013/2014	3.055,80	28.415,56	0,00	3.055,80
314	Economie ANLLP IP 2012/2013	0,00	9.188,96	0,00	0,00
315	Cofinanziamento MIUR - LLP Erasmus 12/13	5.000,00	35.110,00	30.110,00	35.110,00
316	Cofinanziamento MIUR - Consorzio Placement 12/13	24.900,00	64.500,00	30.000,00	54.900,00
317	Cofinanziamento MIUR Erasmus 2013/2014	5.326,58	35.480,00	30.153,42	35.480,00
318	Cofinanziamento MIUR ARTS 2013/2014	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
319	Erasmus + KA1 2014/2015	9.473,90	41.166,00	29.261,00	38.734,90
320	AN ERASMUS+ INDIRE ARTS	0,00	0,00	16.310,00	16.310,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		403.201,59	769.889,34	451.784,75	855.166,34
321	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
TOTALE U.P.B 1.2.2		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	1.983,57	2.000,00	2.000,00	3.983,57
TOTALE U.P.B 1.2.3		1.983,57	2.000,00	2.000,00	3.983,57
1.2.4 ONERI TRIBUTARI					
401	Imposte, tasse e tributi vari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI					
451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	1.440,00	0,00	0,00
452	Restituzione per Diritto allo Studio da contributo UNICAL E Altro	41.742,54	41.742,54	35.000,00	76.742,54
TOTALE U.P.B 1.2.5		41.742,54	43.182,54	35.000,00	76.742,54
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
501	Varie	0,00	0,00		0,00
502	Fondo di riserva	25.847,84	25.847,84	24.332,19	50.180,03
503	Adempimenti Legge 248/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.6		25.847,84	25.847,84	24.332,19	50.180,03
TOTALE SPESE CORRENTI		706.392,41	1.211.125,69	834.804,62	1.545.914,98
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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	Spese per insonorizzazione locali e ripristini vari su immobile	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 2.1.1		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	9.251,00	9.305,00	0,00	9.251,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
605	Noleggio auto	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Piano Spese	21.943,48	21.943,48	0,00	21.943,48
608	Spese Musica Elettronica	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Infrastruttura digitale collegamento fibra ottica	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	TOTALE U.P.B 2.1.2	42.594,48	42.648,48	17.000,00	59.594,48

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

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	301,23	301,23
-----	--------------------	------	------	--------	--------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

142.594,48	142.648,48	17.301,23	159.895,71
------------	------------	-----------	------------

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	750,00	750,00	750,00
	TOTALE U.P.B 3.1.1	0,00	750,00	750,00	750,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	750,00	750,00	750,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		706.392,41	1.211.125,69	834.804,62	1.545.914,98
TITOLO II		142.594,48	142.648,48	17.301,23	159.895,71
TITOLO III		0,00	750,00	750,00	750,00
	TOTALE	848.986,89	1.354.524,17	852.855,85	1.706.560,69

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

TOTALE GENERALE

848.986,89	1.354.524,17	852.855,85	1.706.560,69
------------	--------------	------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 7.10.2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Beatrice BELLUCCI