

CONSERVATORIO DI MUSICA

LATINA

Via Ezio, 32

04100 - LATINA

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2016

RIEPILOGO


Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	346.408,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	347.908,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	338.537,75
	TOTALE GENERALE	686.445,75

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	426.045,82
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	258.899,93
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	686.445,75
	TOTALE GENERALE	686.445,75

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 20 GEN. 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Massimiliano Michetti



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 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione	10.868,20	10.868,20	10.868,20	21.736,40
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	18.610,56	10.000,00	10.000,00	28.610,56
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	3.006,96	4.000,00	4.000,00	7.006,96
4 - Fondo consulta studenti	900,00	900,00	900,00	1.800,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	33.385,72	25.768,20	25.768,20	59.153,92

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	4.385,63	6.934,00	0,00	4.385,63
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)	0,00	106,86	106,86	106,86
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	69,00	1.000,00	1.000,00	1.069,00
57 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	38,00	15.822,10	15.374,40	15.412,40
59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - Attività didattica aggiuntiva docenti interni	19.805,09	19.805,09	20.000,00	39.805,09
61 - Visite fiscali	0,00	1.261,80	929,24	929,24
TOTALE U.P.B. 1.1.2	24.297,72	45.429,85	38.410,50	62.708,22

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	2.500,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	4.693,46	29.500,00	24.000,00	28.693,46

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	5.506,40	14.520,00	10.000,00	15.506,40
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.746,97	3.000,00	2.508,00	4.254,97
112 - Uscite postali	150,00	1.500,00	900,00	1.050,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
116 - Canoni d'acqua	5.000,00	14.518,00	5.000,00	10.000,00
117 - Energia elettrica	3.000,00	15.000,00	11.000,00	14.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	6.382,79	17.482,00	15.000,00	21.382,79
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00
120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	4.500,00	0,00	0,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5,01	4.000,00	4.000,00	4.005,01
123 - Pulizia locali	853,68	8.326,00	3.000,00	3.853,68
124 - Telefonia	1.500,00	6.681,18	9.000,00	10.500,00
125 - Manutenzione straordinaria strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	21,00	8.627,03	4.000,00	4.021,00
127 - Uscite servizi vari	610,00	8.000,00	7.000,00	7.610,00
TOTALE U.P.B. 1.1.3	35.569,31	141.254,21	100.508,00	136.077,31

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - orchestra	22.783,91	82.350,00	50.000,00	72.783,91
253 - Saggi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
254 - Manifestazioni artistiche	329,40	5.000,00	5.000,00	5.329,40
255 - Produzione artistica e ricerca	19.612,87	47.408,43	40.000,00	59.612,87
256 - Borse di studio	1.680,00	5.000,00	23.481,14	25.161,14
257 - Progetti internazionali	0,00	24.540,40	3.520,40	3.520,40
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
259 - Contratti con esperti	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Corsi di formazione, iniziative, progetti autofinanziati	456,40	500,00	0,00	456,40
261 - Incarichi insegnamento docenti esterni	95.346,93	159.400,00	125.000,00	220.346,93
TOTALE U.P.B. 1.2.1	140.209,51	325.198,83	248.001,54	388.211,05

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

351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	5.457,58	5.457,58	5.457,58
TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	5.457,58	5.457,58	5.457,58
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
501 - Varie	339,80	5.090,42	3.000,00	3.339,80
502 - Fondo di riserva	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
503 - Spese straordinarie per ristrutturazione edificio Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - rimborso studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6	339,80	9.990,42	7.900,00	8.239,80

TOTALE SPESE CORRENTI 233.802,06 553.099,09 426.045,82 659.847,88

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	5.612,00	267.216,93	236.899,93	242.511,93
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 - Ristrutturazioni aule	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.1.1	5.612,00	267.216,93	236.899,93	242.511,93

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.978,00	17.733,71	20.000,00	21.978,00
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - Acquisti per biblioteca	1.530,84	2.030,53	2.000,00	3.530,84
TOTALE U.P.B. 2.1.2	3.508,84	19.764,24	22.000,00	25.508,84

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
TOTALE U.P.B. 2.2.1	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
TOTALE U.P.B. 2.2.2	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
TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) 9.120,84 286.981,17 258.899,93 268.020,77

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 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	233.802,06	553.099,09	426.045,82	659.847,88
TITOLO II	9.120,84	286.981,17	258.899,93	268.020,77
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	242.922,90	841.580,26	686.445,75	929.368,65

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE 242.922,90 841.580,26 686.445,75 929.368,65

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11 DIC. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dottor Massimiliano Michetti

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	379.648,68
Fondo iniziale di cassa presunto	612.096,40

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)

0,00	329.470,00	290.000,00	290.000,00
------	------------	------------	------------

2 - Assicurazione allievi

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

TOTALE U.P.B. 1.1.1

0,00	329.470,00	290.000,00	290.000,00
------	------------	------------	------------

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi vari

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

TOTALE U.P.B. 1.1.2

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

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 - Funzionamento

0,00	55.408,00	55.408,00	55.408,00
------	-----------	-----------	-----------

102 - Compensi personale a tempo determinato

0,00	6.934,00	0,00	0,00
------	----------	------	------

103 - Fondi accessori contrattuali

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

104 - I.R.A.P.

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

105 - Formazione e Aggiornamento

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

106 - Missioni

447,08	0,00	0,00	447,08
--------	------	------	--------

107 - Compensi e Missioni per esami

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

108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)

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

109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa

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

110 - Borse di studio

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

111 - POF (licei musicali)

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

112 - Contributo straordinario ristrutturazione edificio

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

113 - Contributo visite fiscali

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

TOTALE U.P.B. 1.2.1

447,08	62.342,00	55.408,00	55.855,08
--------	-----------	-----------	-----------

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

151 - Funzionamento amministrativo-didattico

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

152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi

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 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

201 - Funzionamento amministrativo-didattico

8.528,10	1.627,03	0,00	8.528,10
----------	----------	------	----------

	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 - ass.ni della Provincia per il finanz.to degli oneri di cui all' art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	8.528,10	1.627,03	0,00	8.528,10
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	1.090,42	0,00	0,00
	304 - Progetti Internazionali	0,00	13.122,40	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	14.212,82	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	15.382,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	15.382,00	0,00	0,00
	1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	2.007,61	1.000,00	1.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.2	0,00	2.007,61	1.000,00	1.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	3.038,80	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	3.038,80	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.975,18	428.080,26	346.408,00	355.383,18
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI

601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Riscossioni di 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 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00

2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI

1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

	0,00	50.000,00	0,00	0,00
--	------	-----------	------	------

TITOLO 3 - ENTRATE PER 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00

1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1155 - Reintegro fondo minute spese	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 3.1.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
---	----------	----------	----------	------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - irap	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 - m.o.f.	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 - attività di form.e di aggiornamento	0,00	15.822,10	15.374,40	15.374,40
1203 - borse di studio e assistenza scolastica	0,00	0,00	17.481,14	17.481,14
1204 - progetti internazionali	0,00	10.818,00	3.520,40	3.520,40
1205 - finanziamento straordinario per ristrutturazione edificio	0,00	217.216,93	236.899,93	236.899,93
1206 - varie	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1207 - spese in conto capitale	0,00	16.030,53	20.000,00	20.000,00
1208 - spese per funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1209 - compensi personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 - attività di aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 - spese per attività istituzionali-artistiche	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1213 - compensi e oneri su indennità di direzione e presidenza	0,00	10.868,20	10.868,20	10.868,20
1214 - interessi maturati sul finanziamento straordinario per ristrutturazione edificio	0,00	0,00	0,00	0,00
1215 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1216 - Rimborsi e oneri su organi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1217 - Rimborsi e oneri su Collegio dei Revisori	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1218 - Rimborsi e oneri su Fondo Consulta	0,00	900,00	900,00	900,00
1219 - Pulizie locali	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1220 - Attività didattica aggiuntiva docenti interni	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	5.457,58	5.457,58	5.457,58
1222 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1223 - Uscite per servizi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 - uscite servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
1225 - manutenzione ordinaria strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1226 - manutenzione ord.,riparazione e adattamento locali e relativi impianti	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1227 - acquisti attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
1228 - incarichi insegnamento docenti esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
1229 - ristrutturazioni aule	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 - contributo visite fiscali	0,00	1.261,80	929,24	929,24
1231 - incarichi speciali	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1232 - contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.297/94)	0,00	106,86	106,86	106,86
1233 - energia elettrica	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1234 - canoni d'acqua	0,00	10.518,00	0,00	0,00
1235 - fondo di riserva	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

1236 - acquisto cancelleria	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	362.000,00	338.537,75	338.537,75

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	362.000,00	338.537,75	338.537,75
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	8.975,18	428.080,26	346.408,00	355.383,18
TITOLO II	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TITOLO III	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE	10.475,18	479.580,26	347.908,00	355.383,18

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	362.000,00	338.537,75	338.537,75
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	10.475,18	841.580,26	686.445,75	693.920,93
------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11 DIC. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dottor Massimiliano Michetti