

ISTITUTO SUPERIORE DI
STUDI MUSICALI
“L. BOCCHERINI”

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2018

RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il bilancio di previsione per l'anno 2018 è il documento di programmazione economica finanziaria per la gestione dell'Ente. L'Ente è controllato di fatto dal Comune di Lucca che ne garantisce l'esistenza attraverso un trasferimento annuo disciplinato da apposita Convenzione stipulata nel 2010, pari ad euro 2.145.000. Con tale accordo fu sancito il passaggio del personale didattico alle dipendenze dirette dell'Istituto. All'interno di suddetta convenzione si determina che euro 2.025.000 siano destinati alla copertura dei costi del personale dipendente, mentre la parte rimanente destinata a garantire il funzionamento dell'ente e la copertura di tutti quei servizi che, venendo meno il Comune, l'Istituto deve coprire con risorse proprie. I tagli applicati dal Comune di Lucca dal 2014 al 2016 ed anche nel 2016, non hanno impedito all'Istituto di perseguire i risultati didattici ed artistici raggiunti con un sempre maggior numero di iniziative, le quali hanno determinato un crescente numero di iscrizioni. L'incremento delle entrate è stato raggiunto grazie anche ai risultati ottenuti attraverso il contributo delle manifestazioni artistiche tenute dall'Orchestra del Boccherini, per le quali è doveroso ringraziare in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Il 2018 rappresenta il terzo anno di direzione didattica ed artistica del Maestro Fabrizio Papi. Si ricorda che in questi ultimi anni, l'Auditorium del Suffragio, attiguo alla scuola, è stato "trasformato" in una vera e propria casa dell'Orchestra stabile dell'Ente. Preme ricordare, infatti, il successo che in Città e sul territorio quest'eccellenza artistica riscuote attraendo sempre maggiori sponsorizzazioni finalizzate a promuovere l'unica vera eccellenza musicale della Città di Lucca. Il gran lavoro svolto dal personale docente, del quale preme sottolineare la passione, ha consolidato il rapporto con gli studenti, attirandone di nuovi sia italiani che stranieri, nella consapevolezza che l'eccellenza musicale risiede all'interno del nostro Istituto.

Sono determinanti l'efficienza e l'economicità che hanno caratterizzato fino ad oggi la gestione amministrativa dell'Ente. Infatti, è incredibilmente basso, paragonato ad altre realtà limitrofe, sia pubbliche sia private, il costo dell'apparato amministrativo che consente di "mandare avanti la macchina" nel rispetto delle regole e soprattutto in condizioni di sempre crescenti adempimenti. Basta pensare alle continue modifiche e integrazioni delle varie normative che prevedono tutta una serie di obblighi che rendono sempre più gravosa ed impegnativa la gestione dell'ente e dei rapporti con i fornitori. L'assunzione di personale docente e non docente anche a collaborazione avviene sempre previa verifica dell'invarianza dei costi in bilancio.

Si rimanda al sito internet www.boccherini.it per la lettura dei tanti programmi e del corposo elenco delle attività svolte e, a nome dell'intero Istituto, si ringraziano le istituzioni cittadine, per la costante attenzione che rivolgono all'attività del Boccherini: una spinta sempre crescente che contribuisce al miglioramento della qualità didattica ed al mantenimento degli standard artistici ormai degni di un'orchestra di fama nazionale. Ed è proprio per mezzo della orchestra permanente che l'Istituto vuole ottenere la creazione di rapporti in sinergia con le varie istituzioni per ottenere risparmi di spesa e coltivare la passione per la musica all'interno di percorsi culturali anche mirati ad esaltare la vita e le opere dei compositori e musicisti lucchesi (Puccini, Boccherini, Catalani etc).

L'Istituto L. Boccherini, in tempi così difficili per la pubblica amministrazione, continua a crederci.

DESCRIZIONI

Ai sensi dell'articolo 13 – comma 2 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità si fornisce di seguito una descrizione delle fonti di finanziamento e di tutte le voci di spesa che debbono essere previste nel periodo preso in considerazione. Tutti i capitoli rispettano quanto dettato dall'articolo 51 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto. Le previsioni di entrata sono il frutto di logiche prudenziali, ma sempre basate sulla certezza dell'incasso.

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

TITOLO I. ENTRATE CORRENTI

Capitolo 1.1.1.1: Contributi e tasse studenti € 340000,00.

La previsione è stata determinata in via prudenziale sulla base delle risultanze dell'anno precedente.

Capitolo 1.1.2.1: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca € 120.000,00

A regolare il contributo che la fondazione eroga all'Istituto verrà sottoscritta una convenzione con la quale in due tranches verrà erogato il contributo nel corso del 2018. La parte rimanente è rappresentata da somme erogate per specifici progetti quali i Master Madamm e Mai.

Capitolo 1.1.2.2: Fondazione Banca del Monte di Lucca € 6.000,00

E' l'importo prudenzialmente stimato sulla base dei contributi riconosciuti per l'anno 2017.

Capitolo 1.2.1.1: Trasferimenti dal MIUR € 500.000,00

Con riferimento ai criteri di ripartizione stabiliti con Decreto Dirigenziale si stima prudenzialmente che il contributo spettante all'Istituto Boccherini si attesti ad euro 500.000. L'importo è stato stimato in coerenza con quanto previsto nei due decreti di ripartizione relativi all'anno 2017.

L'Amministrazione, al fine di evitare potenziali rischi dovuti ad un eccesso di stima di tale contributo, ha stanziato nelle uscite un fondo di riserva di pari importo.

Capitolo 1.2.4.1 Trasferimenti dal Comune di Lucca € 2.145.000,00

Con il Comune di Lucca è in vigore una convenzione per il pagamento del personale docente e lo stanziamento di un contributo in conto funzionamento che ammonta a complessive euro 2.145.000. Al pari degli anni precedenti il contributo sconterà in riduzione l'equivalente erogato dal Miur a fronte del fondo di riserva appositamente stanziato.

Capitolo 1.3.1.6 Entrate da attività commerciale €10.000,00

Il capitolo contiene entrate prevedibili in base alle convenzioni stipulate e da stipulare con Enti e Associazioni del territorio, tra cui si ricorda l'Associazione Musicale Lucchese e il Teatro del Giglio. Inoltre il capitolo verrà variato in corso di anno sulla base delle sponsorizzazioni e dei contributi specifici che verranno pattuiti per l'attività orchestrale dell'Ente.

Capitolo 1.3.4.1 Recupero e rimborsi diversi € 5.000,00

Trattasi di rimborsi stimati sulla base di quelli accertati nel 2017 a fronte dei quali è stato previsto prudenzialmente nelle uscite un equivalente importo nel capitolo "Restituzione e rimborsi diversi".

Capitolo 2.3.2.1 Assunzione di Debiti finanziari per anticipazioni € 1.700.000,00

Il capitolo contiene la stima dell'utilizzo durante l'anno dell'anticipazione di cassa concessa dalla Banca di 650 mila euro ed utilizzabile nel 2018.

Capitolo 3.1.1.1 Ritenute erariali € 40.000,00

Capitolo 3.1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali € 3.000,00

Capitolo 3.1.1.3 Ritenute diverse € 50.000,00

Capitolo 3.1.1.4 Trattenute per conto di terzi € 2.000,00

Trattasi di partite di giro per ritenute erariali, Iva split e cauzioni provvisorie.

Capitolo 3.1.1.5 Fondo Economale € 17.000,00

TOTALE ENTRATA: €4.956.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017: € 170.343,06

TOTALE A PAREGGIO: €5.108.343,06

PARTE SECONDA – SPESA

TITOLO I – USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

Capitoli 1.1.1.2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi

Il capitolo prende in esame gli emolumenti per i componenti degli organi dell'Istituto ed in particolare per il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Accademico, esso ammonta ad € 5.000,00.

Capitoli 1.1.1.3 Compensi, indennità di missione e rimborsi al Collegio dei Revisori

In questo capitolo confluiscono le spese relative ai compensi per i componenti del collegio dei revisori. Il compenso viene elargito in misura fissa sulla base delle previsioni del Decreto Ministeriale vigente, stimati € 4.700,00.

Capitoli 1.1.1.4 Fondo Consulta Studenti

In questo caso la somma stanziata è pari ad € 1.000,00.

Capitoli 1.1.1.5 Rimborso spese di trasferta organi

Nel capitolo sono stati stanziati € 3.000,00 per far fronte alle uscite dovute a rimborsi spese per gli organi dell'Ente, tra cui le spese di viaggio.

Capitoli 1.1.2.6 Indennità di missione e rimborsi

Lo stanziamento si rende necessario al fine di rimborsare eventuali e necessarie trasferte del personale docente ed amministrativo. Importo stanziato € 1.000,00.

Capitolo 1.1.2.8 Formazione e aggiornamento professionale

E' stata prevista una spesa complessiva di € 20.000,00 per poter assistere e consulenze al fine di aggiornare e formare il personale tecnico amministrativo alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione, affidamento forniture etc anche in previsione del perfezionamento della procedura di statizzazione.

Capitoli 1.1.2.9 Corsi Straordinari, Masterclass, Contratti di collaborazione [...]

Nel capitolo affluiscono i costi relativi al personale assunto per il completamento dell'offerta formativa. Tra questi corsi si ricordano la propedeutica per i bambini, importante e fondamentale creazione di bacino di utenza per i corsi ordinari, le Masterclass con le quali si offrono agli studenti

interni, ma anche agli esterni, corsi di specializzazione in materie non coperte dal personale docente: importo previsto € 58.000,00.

Capitolo 1.1.2.20 Stipendi Personale Dipendente

Il capitolo raccoglie gli stipendi lordi ed i contributi a carico dell'ente inerenti il personale dipendente. Il prospetto è stato elaborato sulla base dei costi mediamente stimati per il personale docente tenendo conto degli aumenti contrattuali attualmente "scongelati" dal governo. Importo previsto € 2.086.000,00.

Capitolo 1.1.2.22 Contratto Integrativo Nazionale – Art. 5 Straordinari

Visto il sempre crescente numero di iscritti, attesa la necessità di adempiere al completamento della didattica ed ai relativi progetti integrativi è stata stanziata la cifra complessiva di € 60.000,00.

Capitolo 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni

L'Istituto prevede di stipulare anche nel corso dell'anno 2018 abbonamenti a riviste specializzate per la musica, necessarie allo svolgimento della didattica. La documentazione viene messa a disposizione per la consultazione agli studenti. La somma stanziata è pari ad € 3.500,00.

Capitolo 1.1.3.2 Acquisto di materiali di consumo

Il capitolo prevede tutte le spese per i materiali di consumo necessari alla didattica ed all'amministrazione dell'Istituto, € 6.000,00.

Capitolo 1.1.3.3 Spese di rappresentanza

La somma è stata stanziata per l'importo di € 500,00 nel rispetto quindi dell'1% delle spese di funzionamento totali, come richiesto dall'articolo 28 del vigente regolamento di contabilità.

Capitolo 1.1.3.6. Uscite per spese di pubblicità

In questo capitolo sono previste spese finalizzate alla promozione dell'attività di didattica e di produzione artistica. A tale scopo è stato previsto l'importo di € 10.000,00.

Capitolo 1.1.3.7. Uscite per servizi informatici

Lo stanziamento è pari ad € 6.000,00. Tra i costi ivi compresi si ricordano le spese per la licenza del programma di contabilità nonché quelle riguardanti i canoni per il dominio internet dell'Istituto.

Capitolo 1.1.3.10 Manutenzione ordinaria Strumenti

Lo stanziamento è dovuto alle necessità didattiche riguardanti la riparazione ordinaria e/o straordinaria necessaria per la strumentazione musicale in dotazione alla scuola. Sulla base di quanto speso negli ultimi anni e a seguito delle richieste dei dipartimenti, è stato stanziato l'importo di € 20.000,00.

Capitolo 1.1.3.11 Manutenzione ordinaria ai locali ed ai relativi impianti

Lo stanziamento è dovuto alle necessità tecniche per la manutenzione di tutti i beni e dei locali non previsti nel capitolo precedente. Lo stanziamento è pari ad € 25.000,00.

Capitolo 1.1.3.12 Uscite postali

E' previsto uno stanziamento pari ad € 2.000,00.

Capitolo 1.1.3.14 Organizzazione convegni, mostre, congressi ed altro

Si ritiene sufficiente lo stanziamento iniziale di spesa pari ad € 5.000,00.

Capitolo 1.1.3.19 Onorari e compensi per speciali incarichi

E' previsto l'affidamento a terzi del servizio di elaborazione paghe e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali del personale dipendente, resosi indispensabile a far data dal 15/11/2010, data nella quale l'Istituto ha sottoscritto con il Comune di Lucca la convenzione per il trasferimento del personale dipendente. In questo capitolo sono inoltre compresi i costi per incarichi specifici per servizi per i quali l'ente non ha a propria disposizione alcuna risorsa interna. Lo stanziamento è di € 25.000,00.

Capitolo 1.1.3.21 Premi di Assicurazione

L'Istituto stipula annualmente una polizza assicurativa per la responsabilità civile e ne ha in corso una per infortuni. La polizza viene calcolata in base al numero degli studenti e di tutto il personale. La spesa prevista è pari ad € 6.000,00.

Capitolo 1.1.3.22 Spese Telefoniche

E' prevista la somma di € 5.000,00.

Capitolo 1.1.3.23 Spese pulizie locali

Il servizio di pulizia è affidato in convenzione alla Società Dussman. Lo stanziamento è di € 20.000,00.

Capitolo 1.1.3.27 – Servizio Acqua e Fognature

Lo stanziamento è previsto in € 5.000,00.

Capitolo 1.1.3.30 – Servizio Portierato – Vigilanza passiva

L'Istituto usufruisce dei servizi resi da cooperative private per l'erogazione del servizio di portierato, stima euro 51.000,00.

Capitolo 1.1.3.31 – Consulenza Sicurezza e Privacy

Stima euro 9.000,00.

Capitolo 1.1.3.32 – Servizio Consulenza fiscale e legale e altro

Stimati euro 7.000,00.

Capitolo 1.1.3.33 – Segreteria e consulenza e Master

L'Istituto usufruisce dei servizi resi da Celsius srl per la gestione e organizzazione dei Master Madamm e Mai, stima euro 9.500,00.

Capitolo 1.2.1.3 Manifestazioni Artistiche

La previsione è stabilita in € 138.000,00 ed è in larga parte coperta da contributi deliberati dalle fondazioni bancarie che sostengono l'Istituto.

Capitolo 1.2.1.5 Borse di Studio € 3.000,00.

Capitolo 1.2.1.6 Docenze, Seminari e Masterclass

La previsione è stabilita in € 46.000,00 ed è in larga parte coperta da contributi deliberati dalle fondazioni bancarie che sostengono l'Istituto.

Capitolo 1.2.1.7 Corsi internazionali in convenzione

L'Istituto organizzerà autonomamente il Master Madamm e il Master Mai con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Somma stanziata € 65.000,00.

Capitolo 1.2.3.2 Commissioni Bancarie

Il capitolo movimentata le spese derivanti dalla convenzione con il Banco BPM che eroga il servizio di cassa e concede l'anticipazione bancaria. La convenzione è stata rinnovata ad inizio gennaio 2018 e prevede un costo di gestione annuo di € 2.000,00. A questo devono aggiungersi interessi passivi e altri costi di gestione e per questo si è prevista la somma di € 6.300,00.

Capitolo 1.2.4.1 Imposte, tasse e tributi vari

Nel capitolo sono stati stimati € 2.000,00.

Capitolo 1.2.5.1 Restituzione e rimborsi diversi

Trattasi di rimborsi stimati sulla base di quelli accertati nel 2017 a fronte dei quali è stato previsto nelle entrate un equivalente importo nel capitolo "Recuperi e rimborsi diversi". Nel capitolo sono stati stimati € 5.000,00.

Capitolo 1.2.6.1 Varie – Fondo di rettifica g/c Comune di Lucca € 500.000,00

Nel Fondo di rettifica è iscritto l'importo che presumibilmente verrà erogato dallo Stato (Miur e Mef) e che andrà a decurtare il finanziamento del Comune di Lucca. Le motivazioni che spingono il CdA a stanziare suddetto importo risiedono nella necessità di poter garantire all'amministrazione una flessibilità gestionale dovuta ad eventuali tagli erogati dagli enti finanziatori. Naturalmente, se nei mesi che seguiranno, verranno garantiti i trasferimenti per intero, allora il capitolo così composto sarà soggetto a variazione a beneficio di spesa corrente ed oneri pluriennali.

Capitolo 1.2.6.2 Varie – Fondo di riserva € 18.443,06

Nel Fondo di rettifica è iscritto l'importo per spese impreviste che rispetta il limite del 3% delle uscite correnti .

Totale USCITE correnti € 3.237.943,06

Capitolo 2.1.1.2 Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili

Nel 2018 è prevista una previsione di investimento pari ad euro 40.000,00 per lavori al sottotetto e per rifacimento del tetto ed infatti l'avanzo di amministrazione del 2017 è destinato in larga parte alla copertura di queste spese che, in mancanza di entrate in conto capitale, non sono finanziabili con le entrate correnti ma solo con l'avanzo di amministrazione.

Capitolo 2.1.2.1 e capitolo 2.1.2.2 Acquisto di Impianti e ripristino

La somma prevede la messa a disposizione di un budget di competenza pari ad euro 14.600,00 per l'acquisto di strumenti musicali e per la manutenzione straordinaria di vecchi strumenti musicali in nostro possesso.

Capitolo 2.1.2.3 Acquisti di mobili e macchine per ufficio

La somma prevede la messa a disposizione di un budget di competenza pari ad euro 2.800,00 per l'acquisto di strumenti hardware e software per l'Istituto, in sostituzione di quelli obsoleti.

Capitolo 2.1.2.4 Acquisto per Biblioteca

La somma prevede la messa a disposizione di un budget di competenza pari ad euro 1.000,00 per l'acquisto di volumi da destinare alla biblioteca dell'Istituto.

Capitolo 2.2.2.1 Rimborsi di Anticipazioni € 1.700.000,00

Il capitolo contiene l'importo dei rimborsi previsti nel 2018 delle anticipazioni di cassa concesse dalla Banca.

Capitolo 3.1.1.1 Ritenute erariali € 40.000,00

Capitolo 3.1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali € 3.000,00

Capitolo 3.1.1.3 Ritenute diverse € 50.000,00

Capitolo 3.1.1.4 Trattenute per conto di terzi € 2.000,00

Trattasi di partite di giro per ritenute erariali, Iva split e cauzioni provvisorie

Capitolo 3.1.1.5 Fondo Economale € 17.000,00

Totale Uscite: € 5.108.343,06

Lucca, il 26/02/2018

Il Presidente
(Avv. Paolo Cattani)

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

26/02/2018
Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	83.157,05
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	421.910,15
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	440.508,62
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	64.558,58
+ ENTRATE GIÀ ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	4.893.442,34
- USCITE GIÀ IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	4.787.657,86
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIÀ VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIÀ VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	170.343,06
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017 DA APPLICARE AL BILANCIO ANNO 2018	170.343,06

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018 RISULTA COSÌ PREVISTA	
PARTE VINCOLATA	
AVANZO PER INVESTIMENTI PROGRAMMATI	58.400,00
AVANZO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREGRESSI	57.000,00
	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	115.400,00
PARTE DISPONIBILE	
	54.943,06
	0,00
	0,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2018	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	54.943,06
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	170.343,06

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/02/2018

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

26/02/2018

Pagina: 1 di 1

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	466.000,00	682.390,27	538.000,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.645.000,00	3.204.646,34	2.250.185,00	0,00
ALTRE ENTRATE	15.000,00	22.989,00	64.700,00	0,00
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.126.000,00	3.910.025,61	2.852.885,00	0,00
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.958.379,78	0,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.958.379,78	0,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	112.000,00	112.000,00	261.600,00	0,00
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	112.000,00	112.000,00	261.600,00	0,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	4.938.000,00	5.722.025,61	5.072.864,78	0,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	170.343,06	170.343,06	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	5.108.343,06	5.892.368,67	5.072.864,78	0,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.454.200,00	691.961,31	2.516.355,39	0,00
INTERVENTI DIVERSI	783.743,06	843.800,58	242.303,19	0,00
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.237.943,06	3.535.761,89	2.758.658,58	0,00
INVESTIMENTI	58.400,00	66.533,88	54.600,00	0,00
ONERI COMUNI	1.700.000,00	2.001.729,84	1.958.379,78	0,00
ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.758.400,00	2.068.263,72	2.012.979,78	0,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	112.000,00	70.000,00	261.600,00	0,00
C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	112.000,00	70.000,00	261.600,00	0,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	5.108.343,06	5.674.025,61	5.033.238,36	0,00
COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	39.626,42	
TOTALE A PAREGGIO	5.108.343,06	5.674.025,61	5.072.864,78	0,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione Finanziaria	-111.943,06	374.263,72	94.226,42	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-58.400,00	-368.263,72	-54.600,00	0,00
(A+B-E)-(A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.870.343,06	694.000,00	-460.373,58	0,00
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-170.343,06	6.000,00	39.626,42	0,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo complessivo	-170.343,06	48.000,00	39.626,42	0,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il26/02/2018.....

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

26/02/2018

**Pagina: 1 di 2
Allegato 1**

Avanzo di amministrazione presunto		64.558,58					
Fondo iniziale di cassa presunto		0,00					
Parte I - Entrata		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI	0,00	340.000,00	340.000,00	787,80	367.000,00	0,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	216.390,27	126.000,00	342.390,27	127.415,45	171.000,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	307.062,00	500.000,00	807.062,00	0,00	553.260,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	252.584,34	2.145.000,00	2.397.584,34	284.352,90	1.545.925,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.989,00	10.000,00	22.989,00	9.354,00	50.999,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHERILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		789.025,61	3.126.000,00	3.910.025,61	421.910,15	2.852.885,00	0,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.958.379,78	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.958.379,78	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

26/02/2018

**Pagina: 2 di 2
Allegato 1**

Avanzo di amministrazione presunto		64.558,58					
Fondo iniziale di cassa presunto		0,00					
Parte I - Entrata		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	261.600,00	0,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	261.600,00	0,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	789.025,61	3.126.000,00	3.910.025,61	421.910,15	2.852.885,00	0,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.958.379,78	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	261.600,00	0,00
	TOTALE	789.025,61	4.938.000,00	5.722.025,61	421.910,15	5.072.864,78	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		170.343,06	170.343,06		64.558,58	
	TOTALE GENERALE	789.025,61	5.108.343,06	5.892.368,67	421.910,15	5.137.423,36	0,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/02/2018.....

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 14/03/2018.....

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/03/2018.....

PRESIDENTE
AVV. PAOLO CATTANI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA FRANCESCA MORETTI

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

26/02/2018

**Pagina: 1 di 1
Allegato 1**

Disavanzo di amministrazione presunto									
Parte II - Uscita		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa		
TITOLO I - USCITE CORRENTI									
FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.812,50	13.700,00	17.512,50	14.842,20	8.000,00	0,00		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	146.739,54	2.225.000,00	2.370.739,54	253.040,10	2.270.000,00	0,00		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	94.209,27	215.500,00	303.709,27	82.663,81	238.355,39	0,00		
INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57.319,13	252.000,00	306.319,13	86.130,83	194.200,00	0,00		
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.232,39	6.300,00	8.532,39	0,00	5.000,00	0,00		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.506,00	5.000,00	8.506,00	0,00	12.000,00	0,00		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	518.443,06	518.443,06	0,00	28.103,19	0,00		
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		308.818,83	3.237.943,06	3.535.761,89	436.676,94	2.758.658,58	0,00		
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.342,40	40.000,00	42.342,40	0,00	40.000,00	0,00		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.791,48	18.400,00	24.191,48	3.831,68	14.600,00	0,00		
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	301.729,84	1.700.000,00	2.001.729,84	0,00	1.958.379,78	0,00		
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		309.863,72	1.758.400,00	2.068.263,72	3.831,68	2.012.979,78	0,00		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	112.000,00	70.000,00	0,00	261.600,00	0,00		
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	112.000,00	70.000,00	0,00	261.600,00	0,00		
RIEPILOGO DELLE USCITE									
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	308.818,83	3.237.943,06	3.535.761,89	436.676,94	2.758.658,58	0,00	
		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		309.863,72	1.758.400,00	2.068.263,72	3.831,68	2.012.979,78	0,00
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	112.000,00	70.000,00	0,00	261.600,00	0,00
		TOTALE	618.682,55	5.108.343,06	5.674.025,61	440.508,62	5.033.238,36	0,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE		618.682,55	5.108.343,06	5.674.025,61	440.508,62	5.033.238,36	0,00		

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/02/2018

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 14/03/2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/03/2018

PRESIDENTE
AVV. PAOLO CATTANI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA FRANCESCA MORETTI

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

26/02/2018

Pagina: 1 di 3

Parte I - Entrata

Allegato 2

Avanzo di amministrazione presunto	64.558,58
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI				
1.1.1.1	CONTRIBUTI E TASSE STUDENTI	0,00	367.000,00	340.000,00	340.000,00
1.1.1.2	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
1.1.2.1	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	194.890,27	155.000,00	120.000,00	314.890,27
1.1.2.2	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	21.500,00	16.000,00	6.000,00	27.500,00
1.1.2.3	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	COMUNE DI OVADA (AL)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROVINCIA DI PISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	COMUNE DI FORTE DEI MARMI - CONTRIBUTI PER CONCERTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI - CONTRIBUTI CONCERTI ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	centro commerciale città di lucca	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
1.2.1.1	Funzionamento	307.062,00	553.260,00	500.000,00	807.062,00
1.2.1.2	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Misisoni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8	Contratti di collaborazione (rx art. 273 D.L.n.o 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9	MINISTERO DEI BENI CULTURALI - DIGITALIZZAZIONE OP. PUCCINIANE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
1.2.2.1	REGIONE TOSCANA	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
1.2.3.1	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
1.2.4.1	COMUNE DI LUCCA	252.584,34	1.545.925,00	2.145.000,00	2.397.584,34
1.2.4.2	COMUNE DI LUCCA PER CONCERTI E MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.10	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.20	COMUNE DI VIAREGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.21	ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
1.2.5.1	ICCU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2	Liceo Musicale Passaglia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3	ASSOCIAZIONE CRISTIANA PER LA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	CONSERVATORIO PUCCINI LA SPEZIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
1.2.6.1	Fondazione De Montaigne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.2	1.2.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1.3.1.1	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

26/02/2018

Pagina: 2 di 3

Parte I - Entrata

Allegato 2

Avanzo di amministrazione presunto	64.558,58
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.3.1.3	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	12.989,00	50.999,00	10.000,00	22.989,00
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHERILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA				
1.3.2.1	1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1.3.3.1	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
1.3.4.1	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	8.500,00	5.000,00	0,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.3.5.1	Entrate eventuali	0,00	5.201,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	789.025,61	2.852.885,00	3.126.000,00	3.910.025,61
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
2.1.1.1	2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.1.2.1	2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
2.1.3.1	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Realizzo di titoli enesi e garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Riscossione di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
2.2.1.1	2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
2.2.2.1	2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
2.2.3.1	2.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2	2.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
2.2.4.1	2.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2	2.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
2.2.5.1	2.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2	2.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
2.2.6.1	2.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	2.2.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONI DI MUTUI				
2.3.1.1	2.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2	2.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

26/02/2018

Pagina: 3 di 3

Parte I - Entrata

Allegato 2

Avanzo di amministrazione presunto	64.558,58
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2.3.2.1	Banco Popolare anticipazioni	0,00	1.958.379,78	1.700.000,00	1.700.000,00
2.3.2.2	2.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.958.379,78	1.700.000,00	1.700.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.1.4	Trattenute per conto di terzi	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.1.5	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.6	Reintegro fondo minute spese	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.1.1.7	LUCE ILLUMINAZIONE	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.1.1.8	GAS RISCALDAMENTO	0,00	25.100,00	0,00	0,00
3.1.1.9	DIPENDENTI COMUNE DISTACCATE (VANNUCCHI E SERRA)	0,00	60.500,00	0,00	0,00
4.1.1.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	64.558,58	170.343,06	170.343,06
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	789.025,61	2.852.885,00	3.126.000,00	3.910.025,61
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.958.379,78	1.700.000,00	1.700.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	261.600,00	112.000,00	112.000,00
	TOTALE	789.025,61	5.072.864,78	4.938.000,00	5.722.025,61
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		64.558,58	170.343,06	170.343,06
	TOTALE GENERALE	789.025,61	5.137.423,36	5.108.343,06	5.892.368,67

Predisposto dal Direttore Amministrativo il26/02/2018.....

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

26/02/2018

Pagina: 1 di 3

Parte II - Uscita

Allegato 2

Disavanzo di amministrazione presunto	
--	--

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	312,50	1.500,00	5.000,00	5.312,50
1.1.1.3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.500,00	4.500,00	4.700,00	9.200,00
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.5	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ORGANI	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1.1.2.1	Compensi persone a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L.n.o 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.7	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento personale	10.160,65	14.500,00	20.000,00	30.160,65
1.1.2.9	Corsi straordinari - Master Class - Contratti di collaborazione - Professionisti - Artisti	13.108,47	104.500,00	58.000,00	71.108,47
1.1.2.10	ONERI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	63.470,42	2.090.000,00	2.086.000,00	2.149.470,42
1.1.2.21	COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	CONTRATTO INTEGRATIVO INTERNO - ART. 5 STRAORDINARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	599,60	4.500,00	3.500,00	4.099,60
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.319,08	14.000,00	6.000,00	9.319,08
1.1.3.3	Uscite di rappresentanza	883,52	0,00	500,00	1.383,52
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	2.281,08	6.000,00	10.000,00	12.281,08
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	2.787,70	8.000,00	6.000,00	8.787,70
1.1.3.8	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	10.647,92	10.000,00	20.000,00	30.647,92
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	8.044,36	20.000,00	25.000,00	33.044,36
1.1.3.12	Uscite postali	0,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.15	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.16	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.17	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	39.347,35	72.000,00	25.000,00	64.347,35
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.21	Premi di assicurazione	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
1.1.3.22	SPESE TELEFONICHE	760,94	5.000,00	5.000,00	5.760,94
1.1.3.23	PULIZIE LOCALI - PORTIERATO	24.523,84	77.000,00	20.000,00	44.523,84
1.1.3.24	NOLEGGIO STRUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.25	NOLEGGIO PARTITURE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.26	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.27	ACQUA	1.013,88	13.255,39	5.000,00	6.013,88
1.1.3.28	REGIONE TOSCANA - TASSA DSU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.29	CONTRATTO STUDENTI - BIBLIOTECA E AUDITORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

26/02/2018

Pagina: 2 di 3

Parte II - Uscita

Allegato 2

Disavanzo di amministrazione presunto	
--	--

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.1.3.30	PORTIERATO - VIGILANZA PASSIVA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
1.1.3.31	CONSULENZA SICUREZZA E PRIVACY	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.32	CONSULENZA FISCALE, LEGALE E ALTRO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.33	SEGRETERIA E CONSULENZA MASTER	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1.2.1.1	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	42.055,81	138.000,00	138.000,00	180.055,81
1.2.1.4	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Borse di studio	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00
1.2.1.6	Spese per docenze - Masterclass - Seminari	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
1.2.1.7	CORSI INTERNAZIONALI IN CONVENZIONE	15.263,32	55.000,00	65.000,00	80.263,32
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
1.2.2.1	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
1.2.3.1	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	2.232,39	5.000,00	6.300,00	8.532,39
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	3.506,00	12.000,00	5.000,00	8.506,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.2.6.1	Varie	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.2.6.2	Fondo di riserva	0,00	28.103,19	18.443,06	18.443,06
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	308.818,83	2.758.658,58	3.237.943,06	3.535.761,89
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
2.1.1.1	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	2.342,40	40.000,00	40.000,00	42.342,40
2.1.1.3	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature, strumenti musicali e multimediali	4.502,78	5.000,00	9.600,00	14.102,78
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	960,30	2.500,00	2.800,00	3.760,30
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	328,40	2.000,00	1.000,00	1.328,40
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.1.3.1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Depositi di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
2.2.1.1	2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
2.2.2.1	Banco Popolare anticipazioni	301.729,84	1.958.379,78	1.700.000,00	2.001.729,84
2.2.2.2	2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
2.2.3.1	2.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

26/02/2018

Pagina: 3 di 3

Parte II - Uscita

Allegato 2

Disavanzo di amministrazione presunto	
--	--

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2.2.3.2	2.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	.				
2.3.1.1	2.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1	2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	309.863,72	2.012.979,78	1.758.400,00	2.068.263,72
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
3.1.1.5	Anticipazione fondo minute spese	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.1.1.7	LUCE ILLUMINAZIONE	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.1.1.8	GAS RISCALDAMENTO	0,00	25.100,00	0,00	0,00
3.1.1.9	DIPENDENTI COMUNE DISTACCATE (VANNUCCHI E SERRA)	0,00	60.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	261.600,00	112.000,00	70.000,00
	RIEPILOGO DELLE USCITE				
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	308.818,83	2.758.658,58	3.237.943,06	3.535.761,89
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	309.863,72	2.012.979,78	1.758.400,00	2.068.263,72
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	261.600,00	112.000,00	70.000,00
	TOTALE	618.682,55	5.033.238,36	5.108.343,06	5.674.025,61
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	618.682,55	5.033.238,36	5.108.343,06	5.674.025,61

Predisposto dal Direttore Amministrativo il ...26/02/2018.....