

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 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 - Indennità di presidenza e di direzione | 12.774,10 | 28.300,00 | 15.600,00 | 28.374,10 |
| 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi | 20.100,60 | 9.750,00 | 9.750,00 | 29.850,60 |
| 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 2.639,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.639,80 |
| 4 - Fondo consulta studenti | 2.900,00 | 100,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.1 | 38.414,50 | 42.150,00 | 29.450,00 | 67.864,50 |

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51 - Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 89.787,37 | 88.383,26 | 88.383,26 |
| 52 - Altri assegni fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 - Compensi accessori contrattuali | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 9.295,39 | 27.267,67 | 24.634,17 | 33.929,56 |
| 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56 - Indennità di missione e rimborsi | 212,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.212,10 |
| 57 - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 - Formazione e aggiornamento personale | 727,12 | 6.924,85 | 7.525,85 | 8.252,97 |
| 59 - Contratti di collaborazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Attività didattica aggiuntiva docenti interni | 3.333,30 | 3.320,00 | 2.000,00 | 5.333,30 |
| 61 - Visite fiscali | 0,00 | 1.652,30 | 1.625,21 | 1.625,21 |
| 62 - Attività di supporto personale T.A. per prestazioni in convenzione ed altro relative al c/terzi | 4.167,91 | 0,00 | 0,00 | 4.167,91 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.2 | 17.735,82 | 133.952,19 | 126.168,49 | 143.904,31 |

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

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 1.370,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.870,90 |
| 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 | 3.709,96 | 32.050,00 | 35.000,00 | 38.709,96 |
| 108 - Acquisto vestiario e divise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 - Fitto locali | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 - Manutenzione ordinaria strumenti | 6.571,60 | 5.679,00 | 6.000,00 | 12.571,60 |
| 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 25.670,23 | 25.870,00 | 43.380,00 | 69.050,23 |
| 112 - Uscite postali | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 2.189,85 | 5.200,00 | 9.700,00 | 11.889,85 |
| 116 - Canoni d'acqua | 1.401,53 | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.901,53 |
| 117 - Energia elettrica | 6.435,51 | 76.200,00 | 45.680,00 | 52.115,51 |
| 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici | 7.196,00 | 32.000,00 | 25.846,00 | 33.042,00 |
| 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi | 4.979,95 | 7.400,00 | 9.014,40 | 13.994,35 |
| 120 - Trasporti e facchinaggi | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 121 - Premi di assicurazione | 0,00 | 7.400,00 | 7.287,50 | 7.287,50 |
| 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. | 3.104,64 | 4.000,00 | 3.000,00 | 6.104,64 |
| 123 - Pulizia locali | 7.300,28 | 19.000,00 | 18.000,00 | 25.300,28 |
| 124 - Telefonia | 6.479,64 | 16.200,00 | 15.500,00 | 21.979,64 |
| 125 - Manutenzione straordinaria strumenti | 2,00 | 488,00 | 11.000,00 | 11.002,00 |
| 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 1.244,40 | 7.000,00 | 8.500,00 | 9.744,40 |
| 127 - Uscite servizi vari | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 128 - Quote associative e di iscrizione ad Associazioni, Fondazioni ed altri Enti, anche internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.3 | 77.656,49 | 264.207,00 | 252.527,90 | 330.184,39 |

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

| | | | | |
|--------------------------------|----------|------|------|----------|
| 251 - Esercitazioni didattiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 - orchestra | 4.547,12 | 0,00 | 0,00 | 4.547,12 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|--------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 253 | - Saggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | - Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | - Produzione artistica e ricerca | 52.514,85 | 40.681,00 | 35.000,00 | 87.514,85 |
| 256 | - Borse di studio | 19.718,67 | 16.240,00 | 16.000,00 | 35.718,67 |
| 257 | - Progetti internazionali | 27.144,62 | 128.547,44 | 68.934,69 | 96.079,31 |
| 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 | 5.088,43 | 3.000,00 | 5.231,00 | 10.319,43 |
| 261 | - Incarichi insegnamento docenti esterni | 92.573,96 | 118.237,00 | 122.800,00 | 215.373,96 |
| 262 | - Progetti finanziati dal MIUR per attività finalizzate | 75.478,65 | 200.000,00 | 10.369,00 | 85.847,65 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.1 | 277.066,30 | 506.705,44 | 258.334,69 | 535.400,99 |
| 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 | 3.965,00 | 5.600,00 | 1.000,00 | 4.965,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.3 | 3.965,00 | 5.600,00 | 1.000,00 | 4.965,00 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | | | | |
| 401 | - Imposte, tasse e tributi vari | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | | | | |
| 451 | - Restituzione e rimborsi diversi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.5 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| 501 | - Varie | 501,33 | 7.455,00 | 17.271,50 | 17.772,83 |
| 502 | - Fondo di riserva | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 503 | - Spese straordinarie per ristrutturazione edificio Conservatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | - rimborso studenti | 0,00 | 3.800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.6 | 501,33 | 16.255,00 | 28.771,50 | 29.272,83 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 415.339,44 | 971.869,63 | 700.252,58 | 1.115.592,02 |
| | 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 | 303.229,39 | 508.127,22 | 298.567,24 | 601.796,63 |
| 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 | 303.229,39 | 508.127,22 | 298.567,24 | 601.796,63 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| 601 | - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali | 393,08 | 346,00 | 34.769,00 | 35.162,08 |
| 602 | - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 603 | - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | - Acquisti per biblioteca | 5.129,16 | 7.366,09 | 7.000,00 | 12.129,16 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.2 | 5.522,24 | 50.212,09 | 84.269,00 | 89.791,24 |
| 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 |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|--------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 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) 308.751,63 558.339,31 382.836,24 691.587,87

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 | 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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| TITOLO I | | 415.339,44 | 971.869,63 | 700.252,58 | 1.115.592,02 |
| TITOLO II | | 308.751,63 | 558.339,31 | 382.836,24 | 691.587,87 |
| TITOLO III | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTALE | 724.091,07 | 1.531.708,94 | 1.084.588,82 | 1.808.679,89 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 724.091,07 | 1.531.708,94 | 1.084.588,82 | 1.808.679,89 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 20/04/2023

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dottor Maurizio Narducci

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA