

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 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	15.600,00	28.300,00	28.300,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	10.350,60	3.872,34	9.750,00	20.100,60
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	2.463,85	3.627,66	4.000,00	6.463,85
4 - Fondo consulta studenti	2.900,00	100,00	100,00	3.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	15.714,45	23.200,00	42.150,00	57.864,45

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	72.100,46	46.651,37	46.651,37
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	82,82	22.345,34	0,00	82,82
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	1.459,12	6.924,85	6.924,85	8.383,97
59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - Attività didattica aggiuntiva docenti interni	2.800,00	5.000,00	3.320,00	6.120,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
61	Visite fiscali	0,00	1.652,30	1.652,30	1.652,30
62	Attività di supporto personale T.A. per prestazioni in convenzione ed altro relative al c/terzi	4.167,91	4.167,91	0,00	4.167,91
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	8.721,95	114.190,86	63.548,52	72.270,47

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	12.741,46	46.119,60	30.000,00	42.741,46
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Fitto locali	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	9.423,60	10.000,00	10.000,00	19.423,60
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	34.307,22	76.586,00	34.170,00	68.477,22
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	1.500,00	0,00	5.200,00	6.700,00
116	Canoni d'acqua	1.401,53	2.000,00	2.000,00	3.401,53
117	Energia elettrica	0,00	17.000,00	56.200,00	56.200,00
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	7.196,00	31.392,00	32.000,00	39.196,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	10.631,55	8.848,00	7.400,00	18.031,55

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
120	Trasporti e facchinaggi	0,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
121	Premi di assicurazione	0,00	8.000,00	7.400,00	7.400,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
123	Pulizia locali	4.732,80	31.020,00	23.000,00	27.732,80
124	Telefonia	1.910,27	10.535,00	14.700,00	16.610,27
125	Manutenzione straordinaria strumenti	2,00	8.000,00	5.000,00	5.002,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	9.282,02	9.000,00	7.000,00	16.282,02
127	Uscite servizi vari	610,00	7.320,00	7.320,00	7.930,00
128	Quote associative e di iscrizione ad Associazioni, Fondazioni ed altri Enti, anche internazionali	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE U.P.B. 1.1.3		95.109,35	276.220,60	258.290,00	353.399,35

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	9.000,00	0,00	4.547,12
253	Saggi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
254	Manifestazioni artistiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00
255	Produzione artistica e ricerca	44.338,68	33.000,00	35.000,00	79.338,68
256	Borse di studio	6.766,67	12.000,00	16.240,00	23.006,67
257	Progetti internazionali	0,00	49.588,76	62.619,44	62.619,44
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	2.088,43	0,00	43.299,00	45.387,43
261	Incarichi insegnamento docenti esterni	75.335,58	104.200,00	114.000,00	189.335,58

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	262 - Progetti finanziati dal MIUR per attività finalizzate	61.074,02	330.275,78	0,00	61.074,02
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	194.150,50	540.064,54	272.158,44	466.308,94
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>				
	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	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	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	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	256,58	3.000,00	4.730,00	4.986,58
	502 - Fondo di riserva	0,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
	503 - Spese straordinarie per ristrutturazione edificio Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	504 - rimborso studenti	370,83	8.000,00	6.500,00	6.870,83
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	627,41	14.400,00	16.230,00	16.857,41
	TOTALE SPESE CORRENTI	314.323,66	974.576,00	656.376,96	970.700,62

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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	529.808,75	914.082,64	467.828,22	997.636,97
	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	529.808,75	914.082,64	467.828,22	997.636,97
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	19.671,31	63.500,00	10.000,00	29.671,31
	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	5.869,94	9.602,44	5.000,00	10.869,94
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	25.541,25	73.102,44	15.000,00	40.541,25
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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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)	555.350,00	987.185,08	482.828,22	1.038.178,22
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	27,60	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	1.527,60	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.527,60	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		314.323,66	974.576,00	656.376,96	970.700,62
TITOLO II		555.350,00	987.185,08	482.828,22	1.038.178,22
TITOLO III		0,00	1.527,60	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	869.673,66	1.963.288,68	1.140.705,18	2.010.378,84

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

	TOTALE GENERALE	869.673,66	1.963.288,68	1.140.705,18	2.010.378,84
--	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dottor Maurizio Narducci

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA