

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 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
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori
- 4 - Fondo Consulta Studenti

0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
302,80	20.753,67	30.000,00	30.302,80
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Altri assegni fissi
- 53 - Compensi accessori contrattuali
- 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - IRAP
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Contratti di collaborazione
- 60 - Pianisti accompagnatori
- 61 - Docenze esterne Nuovo Ordinamento
- 62 - Corsi di base

0,00	102.813,93	62.330,00	62.330,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	42.756,04	41.275,26	41.275,26
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
378,47	5.000,00	10.000,00	10.378,47
0,00	11.076,85	10.000,00	10.000,00
0,00	1.780,00	6.356,00	6.356,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
12.940,67	125.000,00	125.000,00	137.940,67
1.720,08	50.000,00	60.000,00	61.720,08

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
	63 - Ore didattica aggiuntiva (art.5 CCNI 12/07/11)	0,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00
	64 - Accantonamento situazioni imprevidite U.P.B. 1.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 - compensi docenti master	695,52	0,00	0,00	695,52
1.1.3	<u>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	377,99	20.732,17	12.000,00	12.377,99
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	214,90	10.000,00	10.000,00	10.214,90
	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	1.291,00	1.291,00	1.291,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	107 - Uscite per servizi informatici	6.429,05	130.000,00	120.000,00	126.429,05
	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	1.953,92	50.000,00	40.000,00	41.953,92
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	11.665,95	30.000,00	40.000,00	51.665,95
	112 - Uscite postali	85,02	1.000,00	1.000,00	1.085,02
	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	85.000,00	5.000,00	5.000,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	117 - Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	6.383,78	55.000,00	55.000,00	61.383,78
	120 - Trasporti e facchinaggi	1.549,00	20.000,00	20.000,00	21.549,00

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
	121 - Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	3.029,15	20.000,00	20.000,00	23.029,15
	123 - Pulizia locali	16,58	60.000,00	30.000,00	30.016,58
	124 - Telefonia	0,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00
	125 - Manutenzione di macchine per ufficio	8.144,48	8.244,29	9.000,00	17.144,48
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.704,00	25.000,00	35.000,00	36.704,00
	127 - Accantonamento situazioni impreviste U.P.B. 1.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	2.177,00	66.000,00	20.000,00	22.177,00
252 - Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - Saggi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
255 - Produzione artistica e ricerca	6.560,03	92.473,01	130.000,00	136.560,03
256 - Borse di studio	5.720,00	50.000,00	50.000,00	55.720,00
257 - Progetti internazionali	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	71,59	91.754,82	80.009,10	80.080,69
259 - Attività integrative didattico-culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Versamento tassa DSU - Regione	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
261 - Borse di Studio DSU - Regione	0,00	80.267,80	80.267,80	80.267,80
262 - Gestione DSU	0,00	9.533,59	8.279,00	8.279,00
263 - Masterclass	0,00	0,00	0,00	0,00
264 - Progetto catalogazione Fondi Preziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
265 - Progetto ConcertiAMO	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
	266 - Accantonamento situazioni impreviste U.P.B. 1.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	353 - Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	19.828,71	127.480,06	127.317,84	147.146,55
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	55.608,00	48.108,00	48.108,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	0,00	7.074,45	6.000,00	6.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
	503 - Uscite per adempimenti Legge 122/2010	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	504 - Accantonamento contributi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	505 - Uscite aventi natura conto terzi	0,00	455,80	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	91.948,69	1.806.095,48	1.817.734,00	1.909.682,69
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	<u>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</u>				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	5.124,54	488.522,00	490.820,00	495.944,54

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
	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
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	53.068,09	242.016,71	146.446,00	199.514,09
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	51.400,00	137.000,00	80.000,00	131.400,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	2.834,71	20.000,00	20.000,00	22.834,71
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
	2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	112.427,34	937.538,71	757.266,00	869.693,34
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

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
3.1.1	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	901 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	750,00	750,00	750,00
	906 - Rimborso spese distributori automatici	0,00	0,00	0,00	0,00
	907 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	750,00	750,00	750,00

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		91.948,69	1.806.095,48	1.817.734,00	1.909.682,69
TITOLO II		112.427,34	937.538,71	757.266,00	869.693,34
TITOLO III		0,00	750,00	750,00	750,00
	TOTALE	204.376,03	2.744.384,19	2.575.750,00	2.780.126,03

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE	204.376,03	2.744.384,19	2.575.750,00	2.780.126,03
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 05/12/2022

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Filippo Terni

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA