

# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Allegato 2

## PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

### 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
  - 5 - Nucleo di valutazione
- TOTALE U.P.B. 1.1.1

0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.700,00	30.700,00

#### 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 53 - Compensi crediti formativi accademici
- 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 - triennio ordinamentale - biennio sperimentale

6.179,08	0,00	142,40	6.321,48
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11.733,57	11.733,57
72,66	0,00	500,00	572,66
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.699,76	1.699,76
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.578,69	0,00	70.000,00	81.578,69

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	60 - Spese offerta formativa personale Docente	3.268,60	0,00	90.000,00	93.268,60
	61 - Spese offerta formativa personale T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 - Buoni Pasto al personale T.A.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	63 - Progetto Erasmus	6.384,00	0,00	10.783,98	17.167,98
	64 - corsi propedeutici	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.1.2</b>	<b>27.483,03</b>	<b>0,00</b>	<b>207.859,71</b>	<b>235.342,74</b>
<b>1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>				
	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, concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Uscite per accertamenti sanitari - visite fiscali	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	5.407,00	0,00	18.000,00	23.407,00
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	163.477,46	0,00	120.601,28	284.078,74
	112 - Uscite postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.363,76	0,00	11.000,00	12.363,76
	115 - Trasporti e facchinaggi	12.602,11	0,00	40.000,00	52.602,11
	116 - Premi di assicurazione	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



# 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 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

### 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	0,00	16.000,00	16.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5 - Nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>

#### 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	6.179,08	0,00	142,40	6.321,48
53 - Compensi crediti formativi accademici	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	11.733,57	11.733,57
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	72,66	0,00	500,00	572,66
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - IRAP	0,00	0,00	1.699,76	1.699,76
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
59 - triennio ordinamentale - biennio sperimentale	11.578,69	0,00	70.000,00	81.578,69

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
60	Spese offerta formativa personale Docente	3.268,60	0,00	90.000,00	93.268,60
61	Spese offerta formativa personale T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Buoni Pasto al personale T.A.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
63	Progetto Erasmus	6.384,00	0,00	10.783,98	17.167,98
64	corsi propedeutici	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.1.2</b>	<b>27.483,03</b>	<b>0,00</b>	<b>207.859,71</b>	<b>235.342,74</b>
1.1.3	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>				
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, concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uscite per accertamenti sanitari - visite fiscali	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109	interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	5.407,00	0,00	18.000,00	23.407,00
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	163.477,46	0,00	120.601,28	284.078,74
112	Uscite postali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.363,76	0,00	11.000,00	12.363,76
115	Trasporti e facchinaggi	12.602,11	0,00	40.000,00	52.602,11
116	Premi di assicurazione	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
117 -	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	0,00	0,00	328,50	328,50
118 -	Pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00
119 -	Telefonia	10.398,57	0,00	15.000,00	25.398,57
120 -	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
121 -	Funzionamento amministrativo e didattico	1.784,42	0,00	153.393,92	155.178,34
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.3</b>		<b>195.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>404.850,70</b>	<b>599.884,02</b>

### 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

#### 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 -	Esercitazioni didattiche, noleggio parti, partiture e noleggio pullman	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
252 -	Dir. D'orch., coll.ne ed incarichi specifici att. Dal direttore, masterclass, orch supp. classe D.orch.	3.124,44	0,00	40.000,00	43.124,44
253 -	manifestazioni artistiche e stagione concertistica	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
254 -	fondo ex donazione sultano	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
255 -	Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali	2.712,50	0,00	5.000,00	7.712,50
256 -	orchestre: sinfonica, brass, cicero, orch piccoli, musica cont., antica jazz, ed elettronica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
257 -	coro voci bianche e coro lirico	1.010,00	0,00	16.000,00	17.010,00
258 -	Eventi Teatro Santa Cecilia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
259 -	contratti di collaborazione (nuove figure professionali, assistenti a sostegno)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
260 -	contributi previsuali dello spettacolo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
261 -	Borse di studio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
262 -	Attività di orientamento e di promozione esterna al Conservatorio	480,00	0,00	10.000,00	10.480,00
263 -	Coro Popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
268 -	Finanziamenti regionali e comunali per progetti	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
269 - Master - stage		0,00	0,00	0,00	0,00
270 - a.e.c. (associazione europea conservatori)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.1</b>	<b>7.326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>287.826,94</b>
<b>1.2.2</b>	<b>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
301 - Manifestazioni artistiche		14.351,41	0,00	80.019,83	94.371,24
302 - I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.2</b>	<b>14.351,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80.019,83</b>	<b>94.371,24</b>
<b>1.2.3</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
352 - Uscite e commissioni bancarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>				
401 - Imposte, tasse e tributi vari		62,00	0,00	13.000,00	13.062,00
402 - imposta di bollo in modo virtuale ai sensi art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.4</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.062,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
451 - Restituzione e rimborsi diversi		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
501 - Varie		0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
502 - Fondo di riserva		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
503 - accantonamento legge 122/2010		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimenti)</b>					
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>					
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>					
		244.256,70	0,00	1.090.230,24	1.334.486,94
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	551 - ACQUISTI I IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.973,54	0,00	80.000,00	90.973,54
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	25.800,56	0,00	20.000,00	45.800,56
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	100.000,00	136.774,10
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
		TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>					
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborsi mutui del	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazioni del	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI**

801 - Altre estinzioni		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.3</b>	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
	<b>TOTALE U.P.B. 2.3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimenti)**

**TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**

**3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 - Anticipazioni fondo minute spese	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE U.P.B. 3.1.1</b>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**TOTALE PARTITE DI GIRO**

	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
--	------	------	----------	----------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I		244.256,70	1.769.245,14	1.090.230,24	1.334.486,94
TITOLO II		36.774,10	129.726,88	100.000,00	136.774,10
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>281.030,80</b>	<b>1.900.472,02</b>	<b>1.191.730,24</b>	<b>1.472.761,04</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>281.030,80</b>	<b>1.900.472,02</b>	<b>1.191.730,24</b>	<b>1.472.761,04</b>
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 05/04/2019

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
**DR. RAMONDO CIPOLLA**  
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA