

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 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	15.525,90	20.000,00	20.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 - Nucleo di valutazione	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	39.525,90	53.000,00	53.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	17.122,34	11.299,07	11.299,07
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	47.955,71	524,99	524,99
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56 - Call 2021 Erasmus + Progetto Musenze	0,00	0,00	156.798,40	156.798,40
57 - IRAP	0,00	4.826,04	374,60	374,60
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	25.776,00	5.000,00	5.000,00
59 - triennio ordinamentale - biennio sperimentale	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
60 - Ore aggiuntive di docenza	0,00	103.000,00	100.000,00	100.000,00
61 - Spese offerta formativa personale T.A.	0,00	26.000,00	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
	62 - Buoni Pasto al personale T.A.	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	63 - Progetto Erasmus	0,00	18.405,18	50.193,64	50.193,64
	64 - Corsi di formazione iniziale	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	0,00	324.085,27	477.190,70	477.190,70
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	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	10.000,00	0,00	0,00
	105 - Uscite per accertamenti sanitari - visite fiscali	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	6.732,90	30.000,00	20.000,00	26.732,90
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	109 - interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	111 - Manutenzione ordinaria; riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	285.737,41	214.251,20	214.251,20
	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	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	115 - Trasporti e facchinaggi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	116 - Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	117 - Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 - Telefonia	282,92	18.099,00	15.000,00	15.282,92

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	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Funzionamento amministrativo e didattico	14.619,81	451.691,78	589.322,66	603.942,47
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	21.635,63	930.528,19	948.573,86	970.209,49

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche, noleggio parti, partiture e noleggio pullman	0,00	20.900,00	22.000,00	22.000,00
252	Dir. Dorch., coll.ne ed incarichi specifici att. Dal direttore, masterclass, orch supp. classe D.orch.	87,00	80.200,69	60.000,00	60.087,00
253	manifestazioni artistiche e stagione concertistica	0,00	95.700,27	100.000,00	100.000,00
254	fondo ex donazione sultano	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
255	Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
256	orchestre: sinfonica, brass, cicero, orch piccoli, musica cont., antica jazz, ed elettronica	0,00	0,00	0,00	0,00
257	coro voci bianche e coro lirico	663,50	17.550,00	10.000,00	10.663,50
258	Eventi Teatro Santa Cecilia	0,00	0,00	0,00	0,00
259	contratti di collaborazione (nuove figure professionali, assistenti a sostegno)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
260	contributi previdenziali dello spettacolo	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
261	Borse di studio	1.397,00	20.000,00	40.000,00	41.397,00
268	Danissimi (progetto comunale con il centro TAO)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
269	Progetto NO MORE NEET (Finanziamento per inclusione sociale)	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00
270	a.e.c. (associazione europea conservatori)	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	2.147,50	334.850,96	373.920,00	376.067,50

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301	Manifestazioni artistiche	0,00	110.002,65	199.568,65	199.568,65
302	I.V.A.	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
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	110.002,65	199.568,65	199.568,65
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	43.000,00	13.000,00	13.000,00
	402 - imposta di bollo in modo virtuale ai sensi art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642	0,00	40.292,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	83.292,00	43.000,00	43.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	19.000,00	37.756,25	40.000,00	59.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	19.000,00	37.756,25	40.000,00	59.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie + Ersu	44.380,00	114.253,00	90.000,00	134.380,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	503 - accantonamento legge 122/2010	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	44.380,00	139.253,00	115.000,00	159.380,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimenti)	87.163,13	1.999.294,22	2.250.253,21	2.337.416,34
	2.1 - INVESTIMENTI				
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	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				

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
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	7.816,91	70.000,00	65.000,00	72.816,91
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	29.255,60	40.000,00	32.500,00	61.755,60
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	7.164,27	9.204,87	0,00	7.164,27
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	44.236,78	119.204,87	97.500,00	141.736,78
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	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
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	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	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

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
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimenti)	44.236,78	119.204,87	97.500,00	141.736,78

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	
903 - Anticipazioni 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 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		87.163,13	1.999.294,22	2.250.253,21	2.337.416,34
TITOLO II		44.236,78	119.204,87	97.500,00	141.736,78
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		131.399,91	2.119.999,09	2.349.253,21	2.480.653,12

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	131.399,91	2.119.999,09	2.349.253,21	2.480.653,12

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/04/2022



IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DR. RAIMONDO CIPOLLA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA