

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	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
4 - Fondo consulta studenti	1.259,69	4.328,00	4.300,00	5.559,69
5 - Nucleo di valutazione	0,00	1.395,40	3.000,00	3.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	1.259,69	45.723,40	42.300,00	43.559,69

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	11.299,07	6.667,87	6.667,87
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	2.116,44	56.165,99	71.995,43	74.111,87
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	156.798,40	38.986,29	38.986,29
57 - IRAP	0,00	7.785,32	5.376,27	5.376,27
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	5.785,00	20.000,00	20.000,00
59 - triennio ordinamentale - biennio sperimentale	0,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00
60 - Ore aggiuntive di docenza	1.990,50	100.000,00	90.000,00	91.990,50
61 - Spese offerta formativa personale T.A.	0,00	25.158,23	0,00	0,00
62 - Buoni Pasto al personale T.A.	709,36	24.000,00	14.000,00	14.709,36



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 - Progetto Erasmus		1.448,60	105.797,64	37.549,26	38.997,86
64 - Corsi di formazione iniziale		132,70	105.000,00	124.000,00	124.132,70
65 - progetto INCLMUSIC - ERASMUS CONTRACT_22		0,00	0,00	25.444,00	25.444,00
66 - progetto VIETMUS-EDU-2022 CBHE		0,00	0,00	0,00	0,00
67 - corso propedeutico (48 CFU) - MUSICOTERAPIA		0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2		6.397,60	633.789,65	498.319,12	504.716,72
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	0,00	26.000,00	26.000,00
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		5.856,00	20.000,00	40.000,00	45.856,00
108 - Acquisto vestiario e divise		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
109 - interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro		0,00	24.481,00	30.000,00	30.000,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		54.516,92	264.251,20	34.283,26	88.800,18
112 - finanziamento MUR per rifacimento bagni 1° piano - decreto interministeriale 58764/2018		0,00	0,00	96.277,00	96.277,00
113 - finanziamento MUR per riqualificazione istituto ciech - D.M. 388 del 01/04/2022 - PROGRAMMA B		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
115 - Trasporti e facchinaggi		0,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00
116 - Premi di assicurazione		0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
117 - Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio		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 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
118 - Pulizia locali		0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Telefonia		282,92	15.000,00	10.000,00	10.282,92
120 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico		0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Funzionamento amministrativo e didattico		10.785,96	1.034.711,81	271.985,95	282.771,91
TOTALE U.P.B. 1.1.3		71.441,80	1.438.444,01	705.546,21	776.988,01

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche, noleggio parti, partiture e noleggio pullman	0,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00	
252 - direzione d'orchestra - pianisti collaboratori	0,00	69.904,60	65.000,00	65.000,00	
253 - manifestazioni artistiche e stagione concertistica	14.493,25	188.514,92	95.000,00	109.493,25	
254 - fondo ex donazione sultano	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
255 - Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
256 - master-class	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
257 - coro voci bianche e coro lirico	0,00	13.595,00	13.000,00	13.000,00	
258 - progetto MLC per abbattimento barriere architettoniche (ministero della Cultura)	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 previsenziali dello spettacolo	0,00	18.983,32	40.000,00	40.000,00	
261 - Borse di studio	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	
268 - Danisinni (progetto comunale con il centro TAO)	0,00	29.820,00	3.573,68	3.573,68	
269 - Progetto NO MORE NEEET (Finanziamento per inclusione sociale)	0,00	9.920,00	5.499,52	5.499,52	
270 - a.e.c. (associazione europea conservatori)	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE U.P.B. 1.2.1		14.493,25	409.737,84	449.573,20	464.066,45

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301 - Manifestazioni artistiche

8.815,62	200.072,65	46.024,71	54.840,33
----------	------------	-----------	-----------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



[Handwritten signature]

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022 per l'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
302 - I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	8.815,62	200.072,65	46.024,71	54.840,33
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 + imprevisti	0,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
	402 - imposta di bollo in modo virtuale ai sensi art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642	0,00	29.068,40	25.000,00	25.000,00
	403 - "Tasse esami di ammissione e frequenza annuale versate dagli studenti a.a. 2020/2022 e 2023"	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	42.068,40	105.000,00	105.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	4.414,52	40.240,74	30.000,00	34.414,52
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	4.414,52	40.240,74	30.000,00	34.414,52
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	0,00	101.016,68	22.336,80	22.336,80
	502 - Fondo di riserva	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	503 - accantonamento legge 122/2010	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	504 - tassa regionale ERSU	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	106.016,68	142.336,80	142.336,80
	TOTALE SPESE CORRENTI	106.822,48	2.916.093,37	2.019.100,04	2.125.922,52

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimenti)
2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI



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
551 - ACQUISTI 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				
601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali		21.390,26	122.391,00	20.000,00	41.390,26
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali		0,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00
603 - finanziamento MUR per acquisto strumenti musicali - DM 388 DEL 01/04-2022 - PROGRAMMA A		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
604 - Acquisti per biblioteca		0,00	0,00	8.732,17	8.732,17
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	21.390,26	154.891,00	103.732,17	125.122,43
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				



Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022 per l'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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'investimenti)
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

21.390,26	154.891,00	103.732,17	125.122,43
-----------	------------	------------	------------

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

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		106.822,48	2.916.093,37	2.019.100,04	2.125.922,52
TITOLO II		21.390,26	154.891,00	103.732,17	125.122,43
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		128.212,74	3.072.484,37	2.124.332,21	2.252.544,95
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	128.212,74	3.072.484,37	2.124.332,21	2.252.544,95
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 24/03/2023



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