

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 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di direzione e missioni presidente e direttore
- 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	27.207,41	27.207,41	27.207,41
2.310,33	7.584,56	7.584,56	9.894,89
3.534,94	7.134,94	7.134,94	10.669,88
0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Compensi accessori contrattuali - Integrazione fondo istituto
- 53 - Compensi accessori contrattuali - Buoni Pasto
- 54 - Fondo offerta formativa - compensi orchestra
- 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 (ex art.273 D.L.vo 297/94)
- 60 - Inpdap - oneri a carico dell'Amministrazione
- 61 - Fondo offerta formativa per collaborazioni con esterni

6.344,86	54.782,09	163.126,70	169.471,56
0,00	50.472,34	27.355,90	27.355,90
2.192,11	6.026,77	5.084,92	7.277,03
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.214,00	5.921,85	5.921,85	7.135,85
0,00	3.881,87	3.881,87	3.881,87
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	62 - Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 - Rimborsi Inail per infortuni dipendenti	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	227,24	1.500,00	3.000,00	3.227,24
	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	3.350,00	8.000,00	2.000,00	5.350,00
	106 - Uscite per stampe brochure e locandine	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	12.609,56	52.000,00	39.476,37	52.085,93
	108 - Acquisto vestiario e divise	1.587,68	1.000,00	1.000,00	2.587,68
	109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	6.640,66	35.700,00	30.744,72	37.385,38
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	19.423,52	57.000,00	60.672,00	80.095,52
	112 - Uscite postali, bancarie e bolli	54,65	500,00	2.000,00	2.054,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	511,20	41.944,41	25.000,00	25.511,20
	117 - Energia elettrica	5.110,05	58.522,09	45.000,00	50.110,05
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	3.209,56	13.720,80	13.383,60	16.593,16
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	7.916,18	33.000,00	40.132,54	48.048,72
	120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	393,42	3.000,00	2.000,00	2.393,42
	123 - Pulizia locali	2.905,38	16.000,00	3.000,00	5.905,38
	124 - Telefonia	4.070,58	12.055,59	18.800,00	22.870,58
	125 - Biblioteca	764,29	23.693,19	9.145,37	9.909,66
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.475,58	5.243,00	1.500,00	2.975,58
	127 - Depositi Cauzionali	0,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00
	128 - Ulteriori oneri per la sicurezza	700,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00
	130 - Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	18.526,02	59.538,40	29.388,71	47.914,73
	131 - Spese per emergenza Covid-19 finanziate con art. 5 del DM 294 del 14 luglio 2020	40.486,47	71.385,00	71.385,00	111.871,47

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche - orchestra	1.976,30	0,00	0,00	1.976,30
252 - Direzione d'orchestra	5.496,80	11.000,00	15.000,00	20.496,80
253 - Saggi	77,05	1.000,00	0,00	77,05
254 - Manifestazioni artistiche	149,84	2.000,00	0,00	149,84
255 - Produzione artistica	87,12	2.000,00	0,00	87,12
256 - Borse di studio e collaborazioni studenti	10.000,00	45.000,00	32.143,75	42.143,75
257 - Rimborso tasse	1.290,00	3.000,00	5.000,00	6.290,00
258 - Relazioni internazionali - Erasmus +	5.396,70	125.753,88	76.578,96	81.975,66
259 - Docenze esterne	1.627,50	39.610,00	60.000,00	61.627,50
260 - Progetto Notturmi contemporanei	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
261 - Orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
262 - Progettazione didattica (Dipartimenti)	9.668,70	45.320,00	45.000,00	54.668,70
263 - Programmazione anno successivo	0,00	80.156,92	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	264 - Accompagnatori al pianoforte	10.318,10	28.400,00	30.000,00	40.318,10
	265 - Master & Back	0,00	0,00	0,00	0,00
	266 - Finanziamento L.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	267 - Docenze aggiuntive	0,00	66.450,00	50.000,00	50.000,00
	268 - Spese Università (in convenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 - Spese per tirocinio (Scuole in convenzione)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	270 - Premio delle arti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	271 - Altre spese didattico artistiche	0,00	0,00	7.589,49	7.589,49
	272 - Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	4.323,80	5.000,00	5.000,00	9.323,80
	273 - Corsi liberi - Oneri per docenze esterne	0,00	0,00	0,00	0,00
	274 - Collaboratori esterni	0,00	9.620,00	34.000,00	34.000,00
	275 - Strumenti antichi	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
	303 - Erogazione servizi Auditorium	2.633,04	29.074,28	20.000,00	22.633,04
	304 - Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi cessione sala Auditorium	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	305 - Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	310 - Versamento iva	0,00	10.361,45	6.600,00	6.600,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	4.221,00	8.000,00	6.000,00	10.221,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	188,40	1.000,00	1.000,00	1.188,40
	502 - Fondo di riserva	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503 - Auditorium - spese relative	363,00	0,00	0,00	363,00
	504 - Accantonamento Legge 122/2010	0,00	12.651,44	12.651,44	12.651,44
	505 - Spese legali	6.270,55	13.301,67	2.938,79	9.209,34
	TOTALE SPESE CORRENTI	212.646,18	1.245.817,95	1.121.232,89	1.333.879,07
	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 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	56.013,71	81.945,58	40.000,00	96.013,71
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili - Finanziamento MIUR	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00
	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 - Linea A - Finanziamento ministeriale edilizia	49.102,56	1.018.156,99	918.302,43	967.404,99
	556 - Linea B - Finanziamento ministeriale edilizia	184.709,28	284.876,84	373.098,56	557.807,84
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	2.067,77	50.483,71	20.000,00	22.067,77
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.976,00	13.725,00	13.725,00	15.701,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	5.010,84	5.010,84	5.010,84
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	605 - DM 86 2020	0,00	34.271,00	34.271,00	34.271,00
2.1.3	<u>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>				
	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	<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	<u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>				
	851 - Accantonamento Legge 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	297.651,32	1.488.469,96	1.404.407,83	1.702.059,15
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
906	Assicurazione Allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Restituzione depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Partite di giro compensative di entrate per mandati ineseguiti	0,00	1.429,97	500,00	500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	2.929,97	2.000,00	2.000,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	212.646,18	1.245.817,95	1.121.232,89	1.333.879,07
TITOLO II	297.651,32	1.488.469,96	1.404.407,83	1.702.059,15
TITOLO III	0,00	2.929,97	2.000,00	2.000,00
TOTALE	510.297,50	2.737.217,88	2.527.640,72	3.037.938,22
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	510.297,50	2.737.217,88	2.527.640,72	3.037.938,22

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 24/04/2021

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Basilone

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA