

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 Direzione	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2 - Compensi, rimborsi e missioni per componenti di Organi collegiali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 - Compensi, rimborsi e missioni per Revisori dei Conti	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
4 - Fondo Consulta Studenti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 - Compensi, rimborsi e missioni per componenti del Nucleo di Valutazione	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	112.860,10	81.796,51	81.796,51
52 - Buoni pasto	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53 - Ore didattica aggiuntiva docenti	0,00	148.000,00	140.000,00	140.000,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	33.768,07	15.804,63	15.804,63
55 - Compensi e rimborsi di missione per esami	13,40	1.000,00	1.000,00	1.013,40
56 - Rimborsi di missione	506,50	10.000,00	15.000,00	15.506,50
57 - IRAP	0,00	1.504,95	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento del personale	950,00	11.000,00	12.557,00	13.507,00
59 - Pianisti accompagnatori	24.815,00	61.000,00	84.000,00	108.815,00
60 - Compensi per uscite D.M 752	41.173,00	41.173,00	0,00	41.173,00

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
	61 - Compensi docenze esterne - Corsi Pre e Accademici	0,00	113.000,00	35.000,00	35.000,00
	62 - Compenso accessori contrattuali	0,00	200,40	0,00	0,00
	63 - Integrazione Fondo di Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180,00	1.000,00	1.000,00	1.180,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	366,00	2.000,00	1.000,00	1.366,00
	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	1.716,97	1.716,97	1.716,97
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	54.047,02	82.814,00	106.517,00	160.564,02
	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	12.170,61	15.000,00	12.104,00	24.274,61
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.510,88	5.000,00	3.000,00	9.510,88
	112 - Uscite postali	18,81	1.000,00	500,00	518,81
	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	5.000,00	5.000,00
	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	0,00	0,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	18.969,54	24.000,00	14.000,00	32.969,54

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
	120 - Trasporti e facchinaggi	595,36	3.000,00	3.000,00	3.595,36
	121 - Premi di assicurazione	4.106,20	6.000,00	6.000,00	10.106,20
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	428,50	3.000,00	3.000,00	3.428,50
	123 - Pulizia locali	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	124 - Telefonia	321,78	6.000,00	5.000,00	5.321,78
	125 - Inail	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.623,76	4.000,00	2.000,00	3.623,76
	127 - Accantonamento Art.22 c.2 D.L.223/06 20%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - Orchestra	5.343,46	35.150,00	28.000,00	33.343,46
253 - Saggi	25.703,88	46.494,61	0,00	25.703,88
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Produzione artistica, masterclass e seminari	0,00	0,00	138.898,00	138.898,00
256 - Borse di studio Istituto e collaborazioni studenti	3.400,00	40.000,00	40.000,00	43.400,00
257 - Progetti Erasmus e internazionali: fondi comunitari	971,34	85.123,01	72.327,68	73.299,02
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
259 - Progetti Erasmus e internazionali: fondi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Tassa regionale DSU da riversare alla Regione Lombardia	0,00	53.578,00	78.434,00	78.434,00
261 - Borse di studio DSU: contributi regionali	0,00	11.049,63	11.049,63	11.049,63
262 - Progetti Erasmus e internazionali: cofinanziamento ministeriale	1.642,50	2.223,32	2.223,32	3.865,82
263 - Gestione servizi DSU: contributi regionali	0,00	0,00	2.932,40	2.932,40

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
	264 - Rimborso tasse allievi	0,00	12.358,28	10.000,00	10.000,00
	265 - Progetto Catalogazione SBN	0,00	7.462,11	207,11	207,11
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 - Attività in conto terzi	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	793,00	6.500,00	6.000,00	6.793,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
	452 - Cauzioni	2.500,00	3.190,00	1.390,00	3.890,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	14.428,36	24.000,00	20.000,00	34.428,36
	502 - Fondo di riserva	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503 - Uscite adempimenti Legge 122/2010	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		221.578,90	1.139.696,45	1.086.188,25	1.307.767,15
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

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
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	102.268,91	791.566,52	872.548,91	974.817,82
	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	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	130.830,70	372.728,92	327.125,00	457.955,70
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	604 - Spese per Biblioteca	13.318,46	30.732,17	22.000,00	35.318,46
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 per	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		246.418,07	1.275.027,61	1.221.673,91	1.468.091,98

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 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

901 - Ritenute erariali

902 - Ritenute previdenziali e assistenziali

903 - Ritenute diverse

904 - Trattenute a favore di terzi

905 - Anticipazione Fondo minute spese

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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 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		221.578,90	1.139.696,45	1.086.188,25	1.307.767,15
TITOLO II		246.418,07	1.275.027,61	1.221.673,91	1.468.091,98
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	467.996,97	2.416.224,06	2.309.362,16	2.777.359,13

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--	------	------	------	------

TOTALE GENERALE		467.996,97	2.416.224,06	2.309.362,16	2.777.359,13
------------------------	--	------------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il_____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT. SALVATORE FENU

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA