

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di Presidenza e Direzione	5.175,30	70.860,77	76.036,07
2 - Compensi, rimborsi e missioni per componenti di Organi collegiali	8.044,89	18.000,00	26.044,89
3 - Compensi, rimborsi e missioni per Revisori dei Conti	3.927,70	8.000,00	11.927,70
4 - Fondo Consulta Studenti	1.367,10	4.000,00	5.367,10
5 - Compensi, rimborsi e missioni per componenti del Nucleo di Valutazione	0,00	17.300,00	17.300,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	79.799,51	79.799,51
52 - Buoni pasto	0,00	9.500,00	9.500,00
53 - Ore didattica aggiuntiva docenti	0,00	100.000,00	100.000,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	15.804,63	15.804,63
55 - Compensi e rimborsi di missione per esami	0,00	1.000,00	1.000,00
56 - Rimborsi di missione	506,50	4.000,00	4.506,50
57 - IRAP	0,00	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento del personale	3.400,00	12.500,00	15.900,00
59 - Pianisti accompagnatori	0,00	100.000,00	100.000,00
60 - Compensi per uscite D.M 752	3.100,00	0,00	3.100,00
61 - Compensi docenze esterne - Corsi Pre e Accademici	0,00	40.000,00	40.000,00
62 - Compenso accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00
63 - Integrazione Fondo di Istituto	0,00	0,00	0,00

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	180,00	1.500,00	1.680,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	366,00	1.700,00	2.066,00
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.716,97	1.716,97
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	24.518,80	102.874,00	127.392,80
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	7.910,36	25.000,00	32.910,36
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.481,08	0,00	1.481,08
112 - Uscite postali	0,00	500,00	500,00
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	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
115 - Uscite per concorsi	0,00	30.000,00	30.000,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00
117 - Energia elettrica	0,00	0,00	0,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	15.933,79	17.000,00	32.933,79
120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	17.000,00	17.000,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	6.000,00	6.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	0,00	3.500,00	3.500,00
123 - Pulizia locali	195,41	4.000,00	4.195,41
124 - Telefonia	321,78	5.000,00	5.321,78
125 - Inail	0,00	1.000,00	1.000,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	59,66	6.500,00	6.559,66
127 - Accantonamento Art.22 c.2 D.L.223/06 20%	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
252 - Orchestra	2.378,41	25.000,00	27.378,41
253 - Saggi	10.092,26	0,00	10.092,26
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00
255 - Produzione artistica, masterclass e seminari	4.083,62	135.000,00	139.083,62
256 - Borse di studio Istituto e collaborazioni studenti	640,00	32.000,00	32.640,00
257 - Progetti Erasmus e internazionali: fondi comunitari	342,00	69.130,78	69.472,78

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00
	259 - Progetti Erasmus e internazionali: fondi interni	0,00	0,00	0,00
	260 - Tassa regionale DSU da riversare alla Regione Lombardia	0,00	78.434,00	78.434,00
	261 - Borse di studio DSU: contributi regionali	0,00	11.049,63	11.049,63
	262 - Progetti Erasmus e internazionali: cofinanziamento ministeriale	0,00	2.223,32	2.223,32
	263 - Gestione servizi DSU: contributi regionali	0,00	2.932,40	2.932,40
	264 - Rimborso tasse allievi	0,00	10.000,00	10.000,00
	265 - Progetto Catalogazione SBN	0,00	6.207,11	6.207,11
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>			
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00
	303 - Attività in conto terzi	0,00	2.948,00	2.948,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>			
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	793,00	5.000,00	5.793,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	13.000,00	13.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	1.247,84	5.730,00	6.977,84
	452 - Cauzioni	3.200,00	1.390,00	4.590,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOC</u>			
	501 - Varie	8.119,31	25.000,00	33.119,31
	502 - Fondo di riserva	0,00	4.000,00	4.000,00
	503 - Uscite adempimenti Legge 122/2010	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		107.384,81	1.144.101,12	1.251.485,93
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
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	135.544,70	872.548,91	1.008.093,61
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	241.956,78	353.269,19	595.225,97
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00
	604 - Spese per Biblioteca	10.207,77	22.000,00	32.207,77
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
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>			
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	110.000,00	110.000,00
2.2.2	<u>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>			
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>			
	801 - Altre estinzioni	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
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		387.709,25	1.357.818,10	1.745.527,35
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
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		107.384,81	1.144.101,12	1.251.485,93
TITOLO II		387.709,25	1.357.818,10	1.745.527,35
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	495.094,06	2.503.419,22	2.998.513,28
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	495.094,06	2.503.419,22	2.998.513,28

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA SIMONA DI GREGORIO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA