

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	6.041.263,35
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI			
	1 - TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI (CAP 150/0)	1.370,42	250.000,00	251.370,42
	2 - Studenti Pre Accademici e Propedeutici	0	0	0
	3 - Vecchio Ordinamento	0	0	0
	4 - Contributi vari e Corsi di Base	0	0	0
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	101 - Funzionamento	0	300.000,00	300.000,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0	0	0
	103 - Fondi accessori contrattuali	0	0	0
	104 - I.R.A.P.	0	0	0
	105 - Formazione e Aggiornamento	0	0	0
	106 - Missioni	0	0	0
	107 - Compensi e Missioni per esami	0	0	0
	108 - Contratti Docenti	0	0	0
	109 - Cofinanziamento Erasmus	0	0	0
	110 - Compensi agli Organi	0	0	0
	111 - Incarico di Direzione	0	0	0
	112 - Contributi Straordinari MUR	0	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
	201 - CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE A PAREGGIO BILANCIO (CAP 80/0)	923.986,63	0	923.986,63
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	251 - CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO (CAP 90/0)	1.844.887,00	0	1.844.887,00
	252 - Convenzioni di Ricerca	0	0	0
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	301 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0	0	0
	304 - FINANZIAMENTO ERASMUS (CAP 60/0)	3.633,20	0	3.633,20
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	351 - Convenzioni di ricerca	0	0	0
	352 - Borse di studio, premi e sussidi	0	0	0
	353 - Contributi vari	0	0	0
	354 - LOCAZIONE E CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI	0	0	0
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
	400 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	0	0	0
	401 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0
	402 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA			
	451 - Entrate per attivita' economiche rilevanti ai fini dell'IVA	0	0	0
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
	501 - Affitto di locali	0	0	0
	502 - Affitto di strumenti e attrezzature	0	0	0
	503 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0	0	0
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			

	551 - Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	601 - Entrate eventuali	133.907,80	0	133.907,80

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.907.785,05 4.550.000,00 7.457.785,05

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
	651 - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	701 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
	751 - Cessione partecipazioni	0	0	0
	752 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0
	753 - Riscossioni di buoni postali	0	0	0

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	801 - Assegnazioni MUR	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	851 - Trasferimenti dalle Regioni	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
	901 - Adeguamento e messa a norma degli impianti	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	951 - Trasferimenti dai Comuni	0	0	0
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	1001 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0	0	0
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	1051 - Trasferimenti da privati	0	0	0

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI			
	1101 - Assunzione di mutui	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	1151 - Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 0 0

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	1154 - PARTITE DI GIRO DIVERSE (CAP 530/0)	6.080,50	10.000,00	16.080,50
	1201 - Ritenute erariali	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	1202 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0	840.000,00	840.000,00
	1203 - Ritenute diverse	0	0	0
	1204 - Trattenute per conto di terzi	0	235.851,46	235.851,46
	1205 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0
	1206 - Reintegro Fondo minute spese	0	1.500,00	1.500,00
	1207 - Rimborsi diversi	0	0	0
	1208 - Ritenute per scissione contabile IVA	0	100.000,00	100.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO 6.080,50 2.937.351,46 2.943.431,96

Avanzo di amministrazione utilizzato

1251 - Prelevamento F.A.A.	0	4.195.568,44	0
1252 - Prelevamento Fondi destinati	0	0	0

TOTALE 0 4.195.568,44 0

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	2.907.785,05	4.550.000,00	7.457.785,05
TITOLO II	0	0	0
TITOLO III	6.080,50	2.937.351,46	2.943.431,96

TOTALE	2.913.865,55	7.487.351,46	10.401.217,01
---------------	--------------	--------------	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

	0	4.195.568,44	0
--	---	--------------	---

TOTALE GENERALE	2.913.865,55	11.682.919,90	10.401.217,01
------------------------	--------------	---------------	---------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/05/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente da: MORICCA OMAR
Data: 22/05/2021 12:29:14

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
---------------------------------------	------

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
	1 - Indennità di Direzione Didattica e Amministrativa	0	15.600,00	15.600,00
	2 - Compensi e rimborsi ai Componenti di Organi	4.200,00	10.600,00	14.800,00
	3 - Compensi ai Revisori dei conti e nucleo di valutazione	2.368,39	8.344,00	10.712,39
	4 - Fondo Consulta Studenti	0	1.000,00	1.000,00
	5 - Missioni Revisori dei Conti	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
	51 - COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	11.993,97	273.777,08	285.771,05
	52 - COMPENSI PERSONALE DOCENTE	92.031,74	3.227.400,00	3.319.431,74
	53 - Compensi accessori contrattuali docenti e ATA	223.813,62	89.846,00	313.659,62
	54 - Contratti di collaborazione docenti (ex art. 273 D. L.vo 297/94)	0	0	0
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0	0	0
	56 - Indennità di missione e rimborsi	447,98	5.000,00	5.447,98
	57 - IRAP	42.148,29	340.093,36	382.241,65
	58 - Convegni, seminari, masterclass, formazione e aggiornamento del Personale	0	40.851,46	40.851,46
	59 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	125.134,05	185.000,00	310.134,05
	60 - PIANISTI ACCOMPAGNATORI	0	30.000,00	30.000,00
	61 - PERSONALE DOCENTE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	124.938,77	1.015.995,91	1.140.934,68
	62 - PERSONALE TA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	8.258,26	89.660,63	97.918,89
	63 - Didattica aggiuntiva Art. 5 C.I.N. 2011	88.050,00	90.000,00	178.050,00
	64 - COMPENSI PERSONALE A SCAVALCO	160,8	0	160,8
	65 - PREMIO ASS.ANTIMAFIA BIFERA	0	500	500
	66 - ARRETRATI E ONERI RIFLESSI	285.162,19	350.000,00	635.162,19
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0	2.000,00	2.000,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0	0	0
	103 - Uscite di rappresentanza	0	0	0
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0	0	0
	105 - MANUTENZIONE GIARDINO	0	15.000,00	15.000,00
	106 - Uscite per pubblicità	0	2.000,00	2.000,00
	107 - Uscite per servizi informatici e software	0	0	0
	108 - SERVIZIO VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI (CAP. 190)	0	200.000,00	200.000,00
	109 - Fitto locali	0	0	0
	110 - Manutenzione ordinaria riparazione e adattamento impianti (CAP. 230/7)	25.826,83	50.000,00	75.826,83
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti (cap. 230/1)	2.928,00	50.000,00	52.928,00
	112 - Uscite postali	0	0	0
	113 - ACQUISTO E NOLO SPARTITI MUSICALI (CAP.470/0)	0	2.000,00	2.000,00

114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni

115 - Uscite per concorsi (CAP. 280/0)

116 - Canoni d'acqua e gas (CAP. 230/3)

117 - Energia elettrica (CAP. 230/8)

118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici

119 - Onorari e compensi per speciali incarichi (CAP. 261/0)

120 - Trasporti e facchinaggi (302/0)

121 - Premi di assicurazione (CAP. 290/0)

122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. (CAP. 230/5)

123 - PULIZIA LOCALI (CAP. 220/0)

124 - Telefonia e spese postali (CAP. 230/4)

125 - MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO (CAP. 230/2)

126 - MODESTI RINNOVI AMMODERNAMENTO AULE E UFFICI (CAP 230/6)

127 - ACCANTONAMENTO SITUAZIONI IMPREVISTE, LITI E CONSULENZE (CAP 260/0)

128 - MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI (CAP 450/0)

129 - Partecipazione associazione europea conservatori

0	0	0
0	10.000,00	10.000,00
1.541,80	20.000,00	21.541,80
8.065,85	20.000,00	28.065,85
0	0	0
7.310,82	30.000,00	37.310,82
0	5.000,00	5.000,00
0	12.000,00	12.000,00
0	5.000,00	5.000,00
51.240,00	150.000,00	201.240,00
1.362,83	9.000,00	10.362,83
1.089,46	6.000,00	7.089,46
4.320,10	20.000,00	24.320,10
13.330,43	0	13.330,43
34.477,99	70.000,00	104.477,99
0	1.400,00	1.400,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.2

USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

201 - Manifestazioni artistiche

202 - Produzione artistica

0	0	0
0	0	0

1.2.1

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - ESERCITAZIONI DIDATTICHE (CAP 318/0)

253 - SAGGI E PUBBLICAZIONE DELL'ISTITUTO (CAP 525/0)

255 - PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA (CAP 306/0)

257 - PROGETTI INTERZIONALI (CAP 550/0)

259 - SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRA, GRUPPI, ENSEMBLE E ATTIVITA' ARTISTICHE (CAP 565/0)

260 - BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (CAP 511/0)

261 - BORSE DI STUDIO (CAP 510/0)

264 - CORSI PRIMO E SECONDO LIVELLO (CAP 427/0)

265 - MANIFESTAZIONE BELLINIANE (CAP 320/0)

266 - SGRAVI, RIMBORSI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (CAP 630/0)

0	16.000,00	16.000,00
0	20.000,00	20.000,00
2.305,92	20.000,00	22.305,92
21.952,26	0	21.952,26
0	20.000,00	20.000,00
500	0	500
0	50.000,00	50.000,00
114.593,07	0	114.593,07
0	10.000,00	10.000,00
23.780,00	85.000,00	108.780,00

1.2.3

ONERI FINANZIARI

351 - INTERESSI PASSIVI (CAP 620/0)

352 - USCITE E COMMISSIONI BANCARIE (250/0)

0	5.000,00	5.000,00
0	14.500,00	14.500,00

1.2.4

ONERI TRIBUTARI

401 - Imposte, tasse e tributi vari (CAP 330/0)

0	0	0
---	---	---

1.2.6

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

502 - Fondo di riserva (CAP 600/0)

0	60.000,00	60.000,00
---	-----------	-----------

TOTALE USCITE CORRENTI

1.323.333,42 6.753.568,44 8.076.901,86

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

551 - AMMODERNAMENTO AULE (CVAP 830/0)

552 - RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI (CAP 230/9)

553 - SISTEMAZIONE AULA PACINI (CAP 875/0)

554 - SPESE STUDIO DI REGISTRAZIONE (CAP 840/0)

601 - ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI (CAP 852/0)

602 - RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ARR. ATTR. STRUMENTI MUS. (CAP 801/0)

32.693,42	150.000,00	182.693,42
0	60.000,00	60.000,00
0	300.000,00	300.000,00
19.352,30	60.000,00	79.352,30
0	627.000,00	627.000,00
427	430.000,00	430.427,00

	603 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (CAP 800/0)	2.739,79	30.000,00	32.739,79
	604 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA (CAP 560/0)	10.967,80	35.000,00	45.967,80
	605 - SISTEMAZIONE EDIFICIO E GIARDINO (CAP 870/0)	10.980,00	300.000,00	310.980,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
	701 - Altre estinzioni	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	751 - Rimborso anticipazioni (CAP 890/0)	0	0	0
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		77.160,31	1.992.000,00	2.069.160,31
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 (CAP 900-901-902-910-920-925-930-940-950)	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	902 - RITENUTE PREVIDENZIALI (CAP 980-985-990-1000)	0	840.000,00	840.000,00
	903 - RITENUTE DIVERSE (CAP 1030-1040-1050)	229,04	235.851,46	236.080,50
	905 - ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE (CAP 960/0)	0	1.500,00	1.500,00
	906 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP 1060/0)	0	10.000,00	10.000,00
	907 - VARIE (CAP 1070/0)	0	100.000,00	100.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		229,04	2.937.351,46	2.937.580,50
RIEPILOGO DELLE USCITE				
TITOLO I		1.323.333,42	6.753.568,44	8.076.901,86
TITOLO II		77.160,31	1.992.000,00	2.069.160,31
TITOLO III		229,04	2.937.351,46	2.937.580,50
TOTALE		1.400.722,77	11.682.919,90	13.083.642,67
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		0	0	0
TOTALE GENERALE		1.400.722,77	11.682.919,90	13.083.642,67

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/05/21 _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Firmato digitalmente da MORICCA OMAR Data:22/05/2021
 12:30:29

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA