

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa

9.256.284,94

PARTE I - ENTRATA

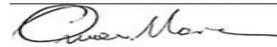
Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI			
	1 - TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI (CAP 150/0)	0,00	420.000,00	420.000,00
	2 - Studenti Pre Accademici e Propedeutici	0,00	0,00	0,00
	3 - Vecchio Ordinamento	0,00	0,00	0,00
	4 - Contributi vari e Corsi di Base	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	101 - Funzionamento	0,00	300.000,00	300.000,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00
	106 - Missioni	0,00	0,00	0,00
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti Docenti	0,00	0,00	0,00
	109 - Cofinanziamento Erasmus	0,00	0,00	0,00
	110 - Compensi agli Organi	0,00	0,00	0,00
	111 - Incarico di Direzione	0,00	0,00	0,00
	112 - Contributi Straordinari MUR	0,00	6.165.000,00	6.165.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI REGIONALI	0,00	50.000,00	50.000,00
	113 - Contributi Regionali			
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
	201 - CONTRIBUTI PROVINCIA REGIONALE A PAREGGIO BILANCIO (CAP 80/0)	923.986,63	0,00	923.986,63
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	251 - CONTRIBUTI AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO (CAP 90/0)	1.844.887,00	0,00	1.844.887,00
	252 - Convenzioni di Ricerca	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	301 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00
	304 - FINANZIAMENTO ERASMUS (CAP 60/0)	3.633,20	16.000,00	19.633,20
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	351 - Convenzioni di ricerca	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, premi e sussidi	0,00	0,00	0,00
	353 - Contributi vari	0,00	0,00	0,00
	354 - LOCAZIONE E CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	401 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00
	402 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA			
	451 - Entrate per attività economiche rilevanti ai fini dell'IVA	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
	501 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00
	502 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00
	503 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
	551 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	601 - Entrate eventuali	133.907,80	0,00	133.907,80
TOTALE ENTRATE CORRENTI		2.906.414,63	6.951.000,00	9.857.414,63
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	701 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
	751 - Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	752 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	753 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	801 - Assegnazioni MUR	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	851 - Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
	901 - Adeguamento e messa a norma degli impianti	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	951 - Trasferimenti dai Comuni	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			

2.2.6	1001 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	1051 - Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00
2.3.1	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
	ASSUNZIONE DI MUTUI			
	1101 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
2.3.2	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	1151 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
3.1.1	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			
	3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	1101 - RITENUTA IRPEF SU LAV. AUT. COU. TURU (CAP. 400.401.402,450.)	0,00	0,00	0,00
	1152 - CONTRIBUTI CPDEL, INADEL, INPS (CAP. 480.485.490,500)	0,00	0,00	0,00
	1153 - RITENUTE PER CESSIONI 1/5 STIPENDI (CAP. 540,550)	0,00	0,00	0,00
	1154 - PARTITE DI GIRO DIVERSE (CAP 530/0)	6.080,50	265.851,46	271.931,96
	1157 - SPLIT PAYMENT - ACCANTONAMENTO IVA (CAP. 570)	0,00	0,00	0,00
	1201 - Ritenute erariali	0,00	1.519.889,23	1.519.889,23
	1202 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	614.148,54	614.148,54
	1203 - Ritenute diverse	0,00		0,00
	1204 - Trattene per conto di terzi	0,00	235.851,46	0,00
	1205 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1206 - Reintegro Fondo minute spese	0,00	1.500,00	0,00
	1207 - Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
	1208 - Ritenute per scissione contabile IVA	0,00	200.000,00	0,00
	1209 -	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.080,50	2.837.240,69	2.843.321,19
	Avanzo di amministrazione utilizzato			
	1251 - Prelevamento F.A.A.	0,00	6.487.411,31	0,00
	1252 - Prelevamento Fondi destinati	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	RIEPILOGO DELLE ENTRATE			
TITOLO II		2.906.414,63	6.951.000,00	9.857.414,63
TITOLO III		0,00	0,00	0,00
		6.080,50	2.837.240,69	2.843.321,19
	TOTALE	2.912.495,13	9.788.240,69	12.700.735,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	6.487.411,31	0,00
	TOTALE GENERALE	2.912.495,13	16.275.652,00	19.188.147,13

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 27.04.2022 _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
	1 - Indennità di Direzione Didattica e Amministrativa	0,00	15.600,00	15.600,00
	2 - Compensi e rimborsi ai Componenti di Organi	9.700,00	10.600,00	20.300,00
	3 - Compensi ai Revisori dei conti e nucleo di valutazione	1.650,43	8.344,00	9.994,43
	4 - Fondo Consulta Studenti	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	5 - Missioni Revisori dei Conti	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
	51 - COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	17.477,20	320.000,00	337.477,20
	52 - COMPENSI PERSONALE DOCENTE	100.444,85	3.250.000,00	3.350.444,85
	53 - Compensi accessori contrattuali docenti e ATA	100.198,59	120.000,00	220.198,59
	54 - Contratti di collaborazione docenti (ex art. 273 D. L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00
	56 - Indennità di missione e rimborsi	1.008,76	5.000,00	6.008,76
	57 - IRAP	86.031,85	300.000,00	386.031,85
	58 - Convegni, seminari, masterclass, formazione e aggiornamento del Personale	23.899,99	63.000,00	86.899,99
	59 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	27.534,05	185.000,00	212.534,05
	60 - PIANISTI ACCOMPAGNATORI	0,00	50.000,00	50.000,00
	61 - PERSONALE DOCENTE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	280.236,40	1.015.995,91	1.296.232,31
	62 - PERSONALE TA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	29.287,74	89.660,63	118.948,37
	63 - Didattica aggiuntiva Art. 5 C.I.N. 2011	95.550,00	120.000,00	215.550,00
	64 - COMPENSI PERSONALE A SCAVALCO	160,80	0,00	160,80
	65 - PREMIO ASS.ANTIMAFIA BIFERA	0,00	500,00	500,00
	66 - ARRETRATI E ONERI RIFLESSI	62.754,84	493.000,00	555.754,84
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	20.000,00	20.000,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	3.000,00	3.000,00
	105 - MANUTENZIONE GIARDINO	0,00	15.000,00	15.000,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	2.000,00	2.000,00
	107 - Uscite per servizi informatici e software	0,00	24.000,00	24.000,00
	108 - SERVIZIO VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI (CAP. 190)	27.030,14	185.000,00	212.030,14
	109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00
	110 - Manutenzione ordinaria riparazione e adattamento impianti (CAP. 230/7)	15.916,12	150.000,00	165.916,12
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti (cap. 230/1)	3.745,40	150.000,00	153.745,40
	112 - Uscite postali	0,00	1.000,00	1.000,00
	113 - ACQUISTO E NOLO SPARTITI MUSICALI (CAP.470/0)	0,00	5.000,00	5.000,00
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	5.000,00	5.000,00
	115 - Uscite per concorsi (CAP. 280/0)	0,00	10.000,00	10.000,00

116 - Canoni d'acqua e gas (CAP. 230/3)	0,00	50.000,00	50.000,00
117 - Energia elettrica (CAP. 230/8)	5.490,70	50.000,00	55.490,70
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 (CAP. 261/0)	18.594,49	30.000,00	48.594,49
120 - Trasporti e facchinaggi (302/0)	0,00	10.000,00	10.000,00
121 - Premi di assicurazione (CAP. 290/0)	0,00	15.000,00	15.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. (CAP.230/5)	1.830,89	6.000,00	7.830,89
123 - PULIZIA LOCALI (CAP. 220/0)	31.054,71	120.000,00	151.054,71
124 - Telefonia e spese postali (CAP. 230/4)	2.313,54	10.000,00	12.313,54
125 - MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO (CAP. 230/2)	4.740,80	6.000,00	10.740,80
126 - MODESTI RINNOVI AMMODERNAMENTO AULE E UFFICI (CAP 230/6)	10.407,29	100.000,00	110.407,29
127 - ACCANTONAMENTO SITUAZIONI IMPREVISTE, LITI E CONSULENZE (CAP 260/0)	3.889,97	50.000,00	53.889,97
128 - MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI (CAP 450/0)	83.844,89	100.000,00	183.844,89
129 - Partecipazione associazione europea conservatori	0,00	1.600,00	1.600,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>		
	201 - Manifestazioni artistiche	0,00	20.000,00
	202 - Produzione artistica	0,00	50.000,00

1.2.1	<u>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>		
	251 - ESERCITAZIONI DIDATTICHE (CAP 318/0)	0,00	16.000,00
	253 - SAGGI E PUBBLICAZIONE DELL'ISTITUTO (CAP 525/0)	0,00	20.000,00
	255 - PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA (CAP 306/0)	6.713,00	80.000,00
	257 - PROGETTI INTERZIONALI (CAP 550/0)	12.723,46	16.000,00
	259 - SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRA, GRUPPI, ENSEMBLE E ATTIVITA' ARTISTICHE (CAP 565/0)	0,00	40.000,00
	260 - BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (CAP 511/0)	500,00	500,00
	261 - BORSE DI STUDIO (CAP 510/0)	0,00	50.000,00
	264 - CORSI PRIMO E SECONDO LIVELLO (CAP 427/0)	114.593,07	0,00
	265 - MANIFESTAZIONE BELLINIANE (CAP 320/0)	161,00	20.000,00
	266 - SGRAVI, RIMBORSI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (CAP 630/0)	0,00	65.000,00

1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>		
	351 - INTERESSI PASSIVI (CAP 620/0)	365,00	5.000,00
	352 - USCITE E COMMISSIONI BANCARIE (250/0)	0,00	14.500,00

1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>		
	401 - Imposte, tasse e tributi vari (CAP 330/0)	0,00	12.000,00

1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>		
	502 - Fondo di riserva (CAP 600/0)	0,00	45.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI 1.180.849,97 7.623.300,540 8.804.150,51

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	<u>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</u>		
	551 - AMMODERNAMENTO AULE (CVAP 830/0)	99.145,66	500.000,00
	552 - RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI (CAP 230/9)	19.520,00	500.000,00
	553 - SISTEMAZIONE AULA PACINI (CAP 875/0)	45.676,80	500.000,00

554 - SPESE STUDIO DI REGISTRAZIONE (CAP 840/0)	54.044,20	60.000,00	114.044,20
601 - ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI (CAP 852/0)	442.543,13	3.345.110,77	3.787.653,90
602 - RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ARR. ATTR. STRUMENTI MUS. (CAP 801/0)	44.835,00	430.000,00	474.835,00
603 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (CAP 800/0)	13.541,10	100.000,00	113.541,10
604 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA (CAP 560/0)	554,28	80.000,00	80.554,28
605 - SISTEMAZIONE EDIFICIO E GIARDINO (CAP 870/0)	100.845,20	300.000,00	400.845,20

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
	701 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	751 - Rimborso anticipazioni (CAP 890/0)	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 820.705,37 5.815.110,77 6.635.816,14

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)	147.348,59	1.519.889,23	1.667.237,82
	902 - RITENUTE PREVIDENZIALI (CAP 980-985-990-1000)	56.241,19	850.000,00	906.241,19
	903 - RITENUTE DIVERSE (CAP 1030-1040-1050)	534,57	255.851,46	256.386,03
	905 - ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE (CAP 960/0)	0,00	1.500,00	1.500,00
	906 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP 1060/0)	0,00	10.000,00	10.000,00
	907 - VARIE (CAP 1070/0)	6.758,12	200.000,00	206.758,12

TOTALE PARTITE DI GIRO 210.882,47 2.837.240,69 3.048.123,16

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	1.180.849,97	7.623.300,54	8.804.150,51
TITOLO II	820.705,37	5.815.110,77	6.635.816,14
TITOLO III	210.882,47	2.837.240,69	3.048.123,16
TOTALE	2.212.437,81	16.275.652,00	18.488.089,81

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

TOTALE GENERALE 2.212.437,81 16.275.652,00 18.488.089,81

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 27.04.2022 _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

