

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2021**

RIEPILOGO

| Titolo | | ENTRATE |
|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 840.790,72 |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 1.500,00 |
| | TOTALE | 842.290,72 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | 997.071,84 |
| | TOTALE GENERALE | 1.839.362,56 |

| Titolo | | SPESE |
|--------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 1.331.853,56 |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 506.009,00 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 1.500,00 |
| | TOTALE | 1.839.362,56 |
| | TOTALE GENERALE | 1.839.362,56 |

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 12/3/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Prof.ssa Jadranka Bentini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 1.517.995,33 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 1.858.095,38 |

Allegato 2

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi 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 - ENTRATE CORRENTI
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | | | | |
| | 1 - Contributi Allievi (Funzionamento) | 140.482,00 | 656.000,00 | 658.500,00 | 798.982,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.1.1 | 140.482,00 | 656.000,00 | 658.500,00 | 798.982,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | | | | |
| | 51 - Contributi vari | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.1.2 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | | |
| | 101 - Contributo indistinto per il Funzionamento | 0,00 | 237.622,69 | 172.090,72 | 172.090,72 |
| | 102 - Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 103 - Fondi accessori contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104 - I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105 - Formazione e Aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106 - Missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 107 - Compensi e Missioni per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110 - Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111 - Sperimentazioni e ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112 - Cofinanziamento Progetto LLP/Erasmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.1 | 0,00 | 237.622,69 | 172.090,72 | 172.090,72 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | |
| | 151 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 153 - Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | | | | |
| | 201 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96 | 106.400,00 | 0,00 | 0,00 | 106.400,00 |
| | 204 - Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205 - Assegnazioni della Provincia ai sensi del Protocollo d'Intesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.3 | 106.400,00 | 0,00 | 0,00 | 106.400,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | | | | |
| | 251 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 253 - Contributi per Progetti Specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | |
| | 301 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 304 - Progetto LLP/ERASMUS | 8.463,80 | 41.824,00 | 0,00 | 8.463,80 |
| | 305 - Contributi per progetti specifici | 0,00 | 10.001,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 306 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.5 | 8.463,80 | 51.825,90 | 0,00 | 8.463,80 |

| | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | | | | |
| | 351 - Funzionamento didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 353 - Alienazione elaborati scolastici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice | Denominazione | Residui attivi 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 |
|--------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 357 - Borse di studio eredità Magone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358 - Funzionamento amministrativo didattico | 0,00 | 972,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 359 - Contributo per progetti specifici | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 360 - Eredità Maldini Elvira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.6 | 15.000,00 | 10.972,64 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1,3 - ALTRE ENTRATE | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| | 401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/o opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 403 - Affitto di locali | 700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.900,00 |
| | 404 - Affitto di strumenti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.1 | 700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.900,00 |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | |
| | 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 452 - Rendite di lasciti e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453 - Altre rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.2 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | |
| | 501 - Recuperi e rimborsi diversi | 16.243,11 | 42.393,46 | 0,00 | 16.243,11 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.3 | 16.243,11 | 42.393,46 | 0,00 | 16.243,11 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| | 551 - Entrate eventuali ed altre entrate | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.500,00 |
| | 552 - Fruttori biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553 - Contributo Istituto Cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.3.4 | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.500,00 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 290.288,91 | 1.009.014,69 | 840.790,72 | 1.131.079,63 |
| | TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | | | |
| | 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI | | | | |
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI | | | | |
| | 601 - Vendita di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| | 651 - Vendita di immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | |
| | 701 - Cessioni partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 703 - Riscossioni di buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | | |
| | 751 - Assegnazioni del M.I.U.R. | 25.266,00 | 38.316,00 | 0,00 | 25.266,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.1 | 25.266,00 | 38.316,00 | 0,00 | 25.266,00 |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | |
| | 801 - Assegnazioni da enti territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | | | | |
| | 851 - Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | | | | |
| | 901 - Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | |
| | 951 - Assegnazioni da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | | | | |
| | 1001 - Assegnazioni da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | |

| Codice | Denominazione | Residui attivi 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 |
|--------|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1051 | Assunzione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2,3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | |
| 1101 | Assunzione di scoperti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2,3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 25.266,00 | 38.316,00 | 0,00 | 25.266,00 |

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

| 3.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
|-------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1151 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1152 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1153 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154 | Trattenute per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155 | Reintegro fondo minute spese | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1156 | Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157 | Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 3,1,1 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Avanzo di amministrazione utilizzato

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1200 | Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51) | 0,00 | 27.956,01 | 62.604,10 | 0,00 |
| 1201 | I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57) | 0,00 | 12.020,59 | 12.020,59 | 0,00 |
| 1202 | Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58) | 0,00 | 2.072,45 | 3.252,46 | 0,00 |
| 1203 | Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256) | 0,00 | 4.550,00 | 6.097,00 | 0,00 |
| 1204 | Progetto Erasmus (1.2.1/259) | 0,00 | 57.941,92 | 78.814,16 | 0,00 |
| 1205 | Offerta Formativa (1.2.1/260) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | Eredità Magono (1.2.1/261) | 0,00 | 111.055,41 | 111.055,41 | 0,00 |
| 1207 | Acquisto di beni di I ^a e III ^a categoria (2.1.2/603) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54) | 0,00 | 2.958,35 | 2.958,35 | 0,00 |
| 1209 | Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264) | 0,00 | 107.558,49 | 92.558,49 | 0,00 |
| 1210 | Energia Elettrica (1.1.3/117) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | Interventi manulenti e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555) | 0,00 | 100.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 1213 | Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105) | 0,00 | 1.048,91 | 48,91 | 0,00 |
| 1214 | Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265) | 0,00 | 1.657,00 | 744,10 | 0,00 |
| 1215 | Direzione d'orchestra e direzione di coro (1.2.1/252) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216 | Restituzione e rimborsi diversi | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217 | Manutenzione straordinaria strumenti (2.1.2/604) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 0,00 | 55.000,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| 1219 | Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 61.918,28 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 9.1.1 | 0,00 | 653.819,13 | 997.071,84 | 0,00 |
| | TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | 0,00 | 653.819,13 | 997.071,84 | 0,00 |

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I | 290.288,91 | 1.009.014,69 | 840.790,72 | 1.131.079,63 |
| TITOLO II | 25.266,00 | 38.316,00 | 0,00 | 25.266,00 |
| TITOLO III | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 315.554,91 | 1.048.830,69 | 842.290,72 | 1.157.845,63 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | 0,00 | 653.819,13 | 997.071,84 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 315.554,91 | 1.702.649,82 | 1.839.362,56 | 1.157.845,63 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/02/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Cozzia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Allegato 2

PARTE I - USCITA

| 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 | 0,00 | 21.101,04 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi | 8.421,32 | 10.500,00 | 10.000,00 | 18.421,32 |
| 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 0,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4 - Fondo consulta studenti | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.1 | 8.421,32 | 37.101,04 | 40.000,00 | 48.421,32 |

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51 - Compensi personale a tempo determinato | 2.607,30 | 27.956,01 | 62.604,10 | 65.211,40 |
| 52 - Altri assegni fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 - Compensi accessori contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 0,00 | 2.958,35 | 2.958,35 | 2.958,35 |
| 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56 - Indennità di missione e rimborsi | 0,00 | 1.970,45 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57 - IRAP | 0,00 | 12.020,59 | 12.020,59 | 12.020,59 |
| 58 - Formazione e aggiornamento personale | 190,00 | 4.072,45 | 3.252,45 | 3.442,45 |
| 59 - Contratti di collaborazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61 - Compensi per attività aggiuntive | 153.160,94 | 180.000,00 | 160.000,00 | 313.160,94 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.2 | 155.958,24 | 230.977,85 | 243.335,49 | 399.293,73 |

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 | 10.601,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 736,11 | 48,91 | 2.048,91 | 2.785,02 |
| 106 - Uscite per pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 - Uscite per servizi informatici | 10.334,22 | 72.669,69 | 50.000,00 | 60.334,22 |
| 108 - Acquisto vestiario e divise | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 109 - Fitto locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 - Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1 ^a e 3 ^a categoria | 1.423,60 | 6.300,00 | 8.000,00 | 9.423,60 |
| 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 7.475,23 | 23.200,00 | 19.200,00 | 26.675,23 |
| 112 - Uscite postali | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 120 - Trasporti e facchinaggi | 0,00 | 6.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 121 - Premi di assicurazione | 0,00 | 10.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. | 119,07 | 3.500,00 | 6.000,00 | 6.119,07 |
| 123 - Pulizia locali | 341,60 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.341,60 |
| 124 - Telefonia | 1.353,94 | 6.400,00 | 5.000,00 | 6.353,94 |
| 125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani | 0,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 3.887,64 | 25.328,00 | 5.000,00 | 8.887,64 |
| 127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 - Manutenzione straordinaria strumenti | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 129 - Stampa pubblicazioni | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 131 - Adempimenti per attuazione D.Lgs.81/2008 | 28.129,07 | 74.331,39 | 30.000,00 | 58.129,07 |
| 132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione | 5.336,73 | 5.300,00 | 0,00 | 5.336,73 |
| TOTALE U.P.B. 1.1.3 | 59.137,21 | 264.479,89 | 185.748,91 | 244.886,12 |

| 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 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| | 251 - Esercitazioni didattiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 252 - Direzione d'orchestra e Direzione di Coro | 33.395,23 | 38.000,00 | 43.000,00 | 76.395,23 |
| | 253 - Saggi | 0,00 | 197,09 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 254 - Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255 - Produzione artistica e ricerca | 25.224,97 | 81.000,00 | 125.500,00 | 150.724,97 |
| | 256 - Borse di studio e diritto allo studio | 16.493,60 | 29.129,00 | 40.097,00 | 56.590,60 |
| | 257 - Progetti internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 259 - Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus | 6.669,45 | 104.765,92 | 83.814,16 | 90.483,61 |
| | 260 - Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica | 279.314,60 | 381.113,44 | 300.000,00 | 679.314,60 |
| | 261 - Eredità Magone | 0,00 | 111.055,41 | 111.055,41 | 111.055,41 |
| | 262 - Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti | 6.225,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.225,00 |
| | 263 - Partecipazione ad attività didattica o ad attività di produzione artistica per progetti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264 - Eredità MALDINI ELVIRA | 0,00 | 107.558,49 | 92.558,49 | 92.558,49 |
| | 265 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2) | 0,00 | 6.657,00 | 10.744,10 | 10.744,10 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.1 | 367.322,85 | 865.976,35 | 810.769,16 | 1.178.092,01 |
| 1.2.2 | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE | | | | |
| | 301 - Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302 - Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | | | | |
| | 351 - Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352 - Uscite e commissioni bancarie | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.3 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | | | | |
| | 401 - Imposte, tasse e tributi vari | 0,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.4 | 0,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | 451 - Restituzione e rimborsi diversi | 0,00 | 98.207,97 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.5 | 0,00 | 98.207,97 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| | 501 - Varie | 662,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.662,80 |
| | 502 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 503 - Spese di giudizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 1.2.6 | 662,80 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.662,80 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 591.502,42 | 1.525.743,10 | 1.331.853,56 | 1.923.355,98 |
| 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 - Acquisti di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile | 62.745,86 | 100.000,00 | 290.000,00 | 352.745,86 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.1 | 62.745,86 | 100.000,00 | 290.000,00 | 352.745,86 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| | 601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali | 801,68 | 52.339,98 | 161.918,28 | 162.719,96 |
| | 602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 0,00 | 5.976,02 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 603 - Acquisti di beni di I ^a e III ^a categoria | 0,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 604 - Acquisti per biblioteca | 605,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.605,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.2 | 1.406,68 | 69.316,00 | 209.918,28 | 211.324,96 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | |
| | 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 |
| | TOTALE U.P.B. 2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | |

| 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 |
|---|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | | | | |
| | 701 - Rimborso mutuo del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | |
| | 751 - Rimborso anticipazione del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | |
| | 801 - Altre estinzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P.B. 2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | |
| | 851 - Accantonamento per versamenti Legge 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 594 (Legge di Bilancio 2020) | 0,00 | 6.090,72 | 6.090,72 | 6.090,72 |
| | TOTALE U.P.B. 2.3.1 | 0,00 | 6.090,72 | 6.090,72 | 6.090,72 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | 64.152,54 | 175.406,72 | 506.009,00 | 570.161,54 |

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 | 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 - Trattenuate a favore di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 905 - Anticlipazione Fondo minute spese | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTALE U.P.B. 3.1.1 | 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 |

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I | 591.502,42 | 1.525.743,10 | 1.331.853,56 | 1.923.355,98 |
| TITOLO II | 64.152,54 | 175.406,72 | 506.009,00 | 570.161,54 |
| TITOLO III | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE | 655.654,96 | 1.702.649,82 | 1.839.362,56 | 2.495.017,52 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 655.654,96 | 1.702.649,82 | 1.839.362,56 | 2.495.017,52 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/02/2021

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA