

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**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 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di direzione	7.518,33	25.000,00	32.518,33
2 - Compensi e rimborsi ai componenti di organi	29.676,93	20.000,00	49.676,93
3 - Compensi e rimborsi ai revisori dei conti	3.030,27	5.000,00	8.030,27
4 - Fondo consulta studenti	0,00	1.500,00	1.500,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	10.019,92	0,00	10.019,92
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
53 - Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale (C.C.I.N. 12/07/2011)	0,00	58.257,00	58.257,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	9.299,23	9.299,23
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.840,00	1.000,00	2.840,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	305,57	10.000,00	10.305,57
57 - IRAP	96.408,91	50.000,00	146.408,91
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	876,00	876,00
59 - Contratti di collaborazione esperti esterni sperimentazione	107.793,18	166.485,94	274.279,12
60 - Contratti prestazione occasionale esperti esterni attività didattica	21.053,96	20.000,00	41.053,96
61 - Pers. docente e T.A.: compensi accessori	583.850,70	690.000,00	1.273.850,70
62 - Contratti orchestrali funzionamento corso Direzione d' orchestra	15.095,78	25.000,00	40.095,78
63 - Contratti artisti ospiti - art. 6 comma 6 Statuto	0,00	0,00	0,00
64 - Contratti professionisti	5.400,00	5.000,00	10.400,00
65 - Contratti pre-accademici	12.071,31	0,00	12.071,31
66 - Rimborsi personale docente sede Rieti	355,10	10.000,00	10.355,10
67 - Docenti corso liuteria	0,00	10.000,00	10.000,00
68 - Docenti corso accordatura	7.320,00	10.000,00	17.320,00
69 - Contratti orchestrali funzionamento corso direzione repertorio vocale e sacro	10.000,00	20.000,00	30.000,00
70 - Contratti orchestrali funzionamento corso direzione orchestra di fiati	0,00	20.000,00	20.000,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.094,88	0,00	6.094,88
102 - Acquisto di materiali di consumo, toner, HD, softwares, pezzi ricambio PC noleggio mat. Tecnico	7.258,51	30.000,00	37.258,51
103 - Uscite di rappresentanza	23,06	5.000,00	5.023,06
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	500,00	500,00
106 - Uscite per pubblicità	1.067,50	5.000,00	6.067,50
107 - Uscite per servizi informatici	7.523,57	50.000,00	57.523,57
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	2.000,00	10.000,00	12.000,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	20.022,60	50.000,00	70.022,60
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	91.423,46	170.000,00	261.423,46
112 - Uscite postali	43,53	500,00	543,53
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	2.278,00	0,00	2.278,00
115 - Uscite per concorsi	289,31	0,00	289,31
116 - Canoni d'acqua	2.715,65	18.000,00	20.715,65
117 - Energia elettrica	6.431,88	30.000,00	36.431,88
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	34,36	30.000,00	30.034,36
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	45.246,55	35.000,00	80.246,55
120 - Trasporti e facchinaggi	2.566,00	3.000,00	5.566,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	8.000,00	8.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	2.060,47	10.000,00	12.060,47
123 - Pulizia locali	5.755,99	12.000,00	17.755,99
124 - Telefonia	5.393,62	10.000,00	15.393,62
125 - Restauro strumenti	1.071,77	20.000,00	21.071,77
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	4.883,34	5.000,00	9.883,34

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	127 - Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	21.309,00	70.000,00	91.309,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Esercitazioni didattiche	35.192,00	5.000,00	40.192,00
	252 - Corso di direzione d'orchestra	13.162,13	5.000,00	18.162,13
	253 - Saggi	0,00	5.000,00	5.000,00
	254 - Manifestazioni artistiche 1 sottocapitolo (orchestra d'archi)	4.031,65	15.000,00	19.031,65
	255 - Produzione artistica e ricerca	10.931,76	47.800,04	58.731,80
	256 - Borse di studio, di collaborazione (150 ore), interventi a favore degli studenti	33.670,00	40.000,00	73.670,00
	257 - Progetti internazionali	7.351,78	261.599,88	268.951,66
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	444,40	5.000,00	5.444,40
	259 - Mobilità Erasmus+	0,00	38.275,42	38.275,42
	260 - Premi studio studenti: orchestra e attività artistiche solistiche	10.626,93	10.000,00	20.626,93
	261 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario	1.117,80	5.000,00	6.117,80
	262 - Premi Concorsi organizzati dal Conservatorio Santa Cecilia	2.457,50	0,00	2.457,50
	263 - Progetto S.A.M.	115,88	76.618,00	76.733,88
	264 - Altri progetti internazionali	887,00	28.984,02	29.871,02
	265 - Co-finanziamento del C.d.A. a progetti internazionali	0,00	30.735,00	30.735,00
	266 - Progetti internazionali: L. 99/2011 Panama	0,00	106.014,10	106.014,10
1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00
1.2.3 ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	1.277,65	8.000,00	9.277,65
1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	1.687,58	30.000,00	31.687,58
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	8.373,58	10.000,00	18.373,58
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	526.755,89	4.524,80	531.280,69
	502 - Fondo di riserva	0,00	8.000,00	8.000,00
	503 - Spese di giudizio	11.506,12	20.000,00	31.506,12
	504 - Accantonamento 10% L. 122/2010 Organi statuari	7.090,54	6.000,00	13.090,54
TOTALE SPESE CORRENTI		1.823.913,20	2.495.949,43	4.319.862,63
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
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	9.400,00	101.466,00	110.866,00
	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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	60.000,00	60.000,00
	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	573,34	0,00	573,34
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00
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
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00
2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00
2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE			
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

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
	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
	906 - Anticipazioni per conto di terzi	1.869,12	0,00	1.869,12
	907 - Restituzione errati versamenti	50,00	0,00	50,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.919,12	1.500,00	3.419,12

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		1.823.913,20	2.495.949,43	4.319.862,63
TITOLO II		9.973,34	161.466,00	171.439,34
TITOLO III		1.919,12	1.500,00	3.419,12
TOTALE		1.835.805,66	2.658.915,43	4.494.721,09
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.835.805,66	2.658.915,43	4.494.721,09

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 18.02.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dott.ssa Alessandra Sergi)
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA