

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

**PARTE I - USCITA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI  
1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	18.631,08	18.631,08	18.631,08
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	144,00	6.500,00	7.500,00	7.644,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.1</b>	<b>144,00</b>	<b>43.131,08</b>	<b>39.131,08</b>	<b>39.275,08</b>

**1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	59.468,23	14.723,30	14.723,30
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	48.049,05	25.151,03	25.151,03
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
57 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	8.403,00	10.762,41	7.840,97	16.243,97
59 - Contratti di collaborazione	1.156,25	24.716,32	26.083,40	27.239,65
60 - Compensi per il miglioramento offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - Corsi Nuovo Ordinamento	0,00	298.990,25	260.000,00	260.000,00
62 - Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	0,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00
63 - Compensi per gestione sale e attività conto terzi	0,00	32.503,86	18.968,40	18.968,40
65 - Uscite per Master	0,00	0,00	75.939,24	75.939,24
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.2</b>	<b>9.559,25</b>	<b>552.490,12</b>	<b>602.706,34</b>	<b>612.265,59</b>

**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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.595,71	20.000,00	17.845,20	21.440,91
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	0,00	6.483,91	6.156,31	6.156,31
106 - Uscite per pubblicità	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
107 - Uscite per servizi informatici	5.958,06	25.000,00	23.000,00	28.958,06
108 - Acquisto vestiario e divise	2.393,15	2.393,15	2.000,00	4.393,15
109 - Uscite per utilizzo locali concessi in uso al Conservatorio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	8.929,02	37.270,86	40.000,00	48.929,02
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	24.046,08	46.494,72	61.630,12	85.676,20
112 - Uscite postali	72,79	1.000,00	1.000,00	1.072,79
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
	117 - Energia elettrica	2.248,51	60.000,00	53.317,68	55.566,19
	118 - Combustibili per riscaldamento	2.560,78	78.000,00	60.000,00	62.560,78
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	25.620,00	41.000,00	25.000,00	50.620,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	5.711,00	12.000,00	10.000,00	15.711,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.687,70	6.000,00	7.000,00	8.687,70
	123 - Pulizia locali	4.678,70	30.000,00	50.000,00	54.678,70
	124 - Telefonia	718,12	6.000,00	6.000,00	6.718,12
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	864,98	5.000,00	10.000,00	10.864,98
	127 - Rimborso spese	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.1.3</b>	<b>89.084,60</b>	<b>421.142,64</b>	<b>427.449,31</b>	<b>516.533,91</b>

#### 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

##### 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	10.614,97	15.170,00	10.000,00	20.614,97
252 - Direzione d'orchestra	0,00	12.862,65	12.000,00	12.000,00
253 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	11.066,00	34.660,00	34.660,00
255 - Produzione artistica e ricerca - Attività integrative	21.396,74	121.164,51	105.000,00	126.396,74
256 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
257 - Progetti internazionali (ERASMUS ed altri)	909,09	99.439,10	81.493,88	82.402,97
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
259 - Uscite per gestione concorso internazionale e patrimonio eredità Zanfi	4.414,65	84.873,30	77.401,02	81.815,67
260 - Fondi da Donazione 2016	0,00	3.550,97	480,97	480,97
261 - Pianisti e clavicembalisti accompagnatori esterni	0,00	35.900,00	25.000,00	25.000,00
262 - European Opera Academy	0,00	0,00	0,00	0,00
263 - Attività finanziate da terzi	0,00	31.650,00	0,00	0,00
264 - Accantonamento Fondo Studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
265 - Uscite per realizzazione progetto finanziato da Fondazione Cariparma	0,00	47.937,10	30.142,70	30.142,70
266 - Master II liv Musica da Camera	17.178,30	28.250,00	0,00	17.178,30
267 - Master II liv Chitarra	9.699,60	28.050,00	0,00	9.699,60
268 - Master I liv Educational	8.250,90	13.888,80	0,00	8.250,90
269 - Master I liv Tecnologia del Suono	13.201,35	23.100,00	0,00	13.201,35
270 - Lasciti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - Spese per attività finanziate dal Comitato Nazionale "A. Boito"	0,00	5.157,59	10.000,00	10.000,00
272 - Uscite per Ogve	0,00	0,00	19.602,59	19.602,59
273 - Diritto allo studio (D. Lgs. 68/2012) e borse di studio	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.1</b>	<b>85.665,60</b>	<b>564.060,02</b>	<b>443.781,16</b>	<b>529.446,76</b>

##### 1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 - Altre uscite per la produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.2.4	<b>ONERI TRIBUTARI</b>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.2.5	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	12.500,00	10.607,55	10.607,55
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.607,55</b>	<b>10.607,55</b>
1.2.6	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
	501 - Varie	0,00	11.627,94	6.906,33	6.906,33
	502 - Fondo di riserva	0,00	1.500,00	6.300,00	6.300,00
	503 - Accantonamento per restituzione all'Erario economie L.78/2010	0,00	3.370,98	3.370,98	3.370,98
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.6</b>	<b>0,00</b>	<b>16.498,92</b>	<b>16.577,31</b>	<b>16.577,31</b>

**TOTALE SPESE CORRENTI** 184.453,45 1.611.822,78 1.544.252,75 1.728.706,20

**TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)**  
**2.1 - INVESTIMENTI**

2.1.1	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>				
	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 - Ristrutturazione Conservatorio	123.753,61	190.069,59	167.227,08	290.980,69
	<b>TOTALE U.P.B. 2.1.1</b>	<b>123.753,61</b>	<b>190.069,59</b>	<b>167.227,08</b>	<b>290.980,69</b>
2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	42.315,91	91.397,24	134.615,00	176.930,91
	602 - Ripristini, trasf.e manut. straord. impianti, attrezzat. e strumenti musicali e archivi storici	40.400,60	53.693,43	70.000,00	110.400,60
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	1.411,61	10.000,00	10.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.1.2</b>	<b>82.716,51</b>	<b>146.502,28</b>	<b>214.615,00</b>	<b>297.331,51</b>
2.1.3	<b>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>				
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - EREDITA' ZANFI	0,00	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati - LASCITI VARI	0,00	66.159,48	66.159,48	66.159,48
	<b>TOTALE U.P.B. 2.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>66.159,48</b>	<b>66.159,48</b>	<b>66.159,48</b>

**2.2 - ONERI COMUNI**

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.2.1	<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<b>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>				
2.3.1	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>				
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>	206.470,12	402.731,35	448.001,56	654.471,68
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
3.1.1	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	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 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE U.P.B. 3.1.1</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I		184.453,45	1.611.822,78	1.544.252,75	1.728.706,20
TITOLO II		206.470,12	402.731,35	448.001,56	654.471,68
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>390.923,57</b>	<b>2.016.054,13</b>	<b>1.993.754,31</b>	<b>2.384.677,88</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>390.923,57</b>	<b>2.016.054,13</b>	<b>1.993.754,31</b>	<b>2.384.677,88</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Dot.ssa Antonella Maiorello

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA