

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**Disavanzo di amministrazione presunto **PARTE I - USCITA**

Allegato 2

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

**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                | 97,23  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.097,23 |
| 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 0,00   | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 4 - Fondo consulta studenti   | 240,65 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.240,65  |

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

|  |          |            |            |            |
|--|----------|------------|------------|------------|
| 51 - Compensi personale a tempo determinato                | 4.109,94 | 67.115,30  | 44.300,94  | 48.410,88  |
| 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     | 32.957,45  | 26.332,96  | 26.332,96  |
| 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                      | 183,65   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.183,65   |
| 57 - IRAP  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 58 - Formazione e aggiornamento personale                  | 3.279,00 | 7.840,97   | 7.936,87   | 11.215,87  |
| 59 - Contratti di collaborazione                           | 6.153,97 | 26.083,40  | 30.000,00  | 36.153,97  |
| 60 - Compensi per il miglioramento offerta formativa       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 61 - Corsi Nuovo Ordinamento                               | 0,00     | 266.910,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 62 - Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)      | 7.855,84 | 170.000,00 | 218.830,88 | 226.686,72 |
| 63 - Compensi per gestione sale e attività conto terzi     | 0,00     | 18.968,40  | 6.300,00   | 6.300,00   |
| 65 - Uscite per Master                                     | 3.011,97 | 75.939,24  | 115.210,27 | 118.222,24 |

**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  | 300,00    | 300,00    |
| 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico                                      | 2.979,69  | 19.345,20 | 14.000,00 | 16.979,69 |
| 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  | 72,00     | 6.156,31  | 4.460,71  | 4.532,71  |
| 106 - Uscite per pubblicità   | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      |
| 107 - Uscite per servizi informatici  | 775,56    | 33.173,71 | 38.000,00 | 38.775,56 |
| 108 - Acquisto vestiario e divise   | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      |
| 109 - Uscite per utilizzo locali concessi in uso al Conservatorio   | 0,00      | 15.000,00 | 12.444,00 | 12.444,00 |
| 110 - Manutenzione ordinaria strumenti  | 14.106,99 | 40.200,00 | 29.000,00 | 43.106,99 |
| 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti                       | 9.670,01  | 61.630,12 | 29.000,00 | 38.670,01 |
| 112 - Uscite postali  | 33,67     | 1.000,00  | 500,00    | 533,67    |
| 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      | 8.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 115 - Uscite per concorsi   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 116 - Canoni d'acqua  | 0,00      | 9.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 117 - Energia elettrica   | 0,00      | 53.317,68 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 118 - Combustibili per riscaldamento  | 292,80    | 64.000,00 | 40.000,00 | 40.292,80 |
| 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi   | 17.363,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 32.363,00 |
| 120 - Trasporti e facchinaggi   | 6.012,00  | 10.000,00 | 2.000,00  | 8.012,00  |
| 121 - Premi di assicurazione  | 0,00      | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.  | 0,00      | 10.000,00 | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 123 - Pulizia locali  | 5.617,97  | 43.933,16 | 43.000,00 | 48.617,97 |
| 124 - Telefonia   | 740,25    | 6.536,20  | 3.000,00  | 3.740,25  |
| 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico  | 2.654,66  | 14.544,00 | 5.000,00  | 7.654,66  |
| 127 - Rimborso spese  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**1.2 - INTERVENTI DIVERSI****1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

|   |          |            |            |            |
|---|----------|------------|------------|------------|
| 251 - Esercitazioni didattiche                              | 616,00   | 10.000,00  | 20.000,00  | 20.616,00  |
| 252 - Direzione d'orchestra                                 | 0,00     | 12.240,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 253 - Saggi   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 254 - Manifestazioni artistiche                             | 4.715,97 | 34.960,00  | 40.000,00  | 44.715,97  |
| 255 - Produzione artistica e ricerca - Attività integrative | 6.916,01 | 110.130,00 | 118.350,03 | 125.266,04 |
| 256 - Borse di studio                                       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Codice       | Denominazione   | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|              | 257 - Progetti internazionali (ERASMUS ed altri)  | 9,09   | 256.371,08                           | 210.171,87                               | 210.180,96                          |
|              | 258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali                     | 682,44   | 3.000,00                             | 8.000,00                                 | 8.682,44                            |
|              | 259 - Uscite per gestione concorso internazionale e patrimonio eredità Zanfi                          | 6.036,12   | 85.684,13                            | 39.453,70                                | 45.489,82                           |
|              | 260 - Fondi da Donazione 2016   | 0,00   | 480,97                               | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | 261 - Pianisti e clavicembalisti accompagnatori esterni   | 0,00   | 25.000,00                            | 35.000,00                                | 35.000,00                           |
|              | 262 - European Opera Academy  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | 263 - Attività finanziate da terzi  | 0,00   | 0,00                                 | 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                            | 3.068,00   | 30.142,70                            | 42.074,70                                | 45.142,70                           |
|              | 266 - Master II liv Musica da Camera  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | 267 - Master II liv Chitarra  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | 268 - Master I liv Educational  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | 269 - Master I liv Tecnologia del Suono   | 1.416,20   | 0,00                                 | 0,00                                     | 1.416,20                            |
|              | 270 - Lasciti vari  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | 271 - Spese per attività finanziate dal Comitato Nazionale "A. Boito"                                 | 3.249,69   | 10.000,00                            | 0,00                                     | 3.249,69                            |
|              | 272 - Uscite per Ogve   | 5.570,00   | 75.284,26                            | 74.574,57                                | 80.144,57                           |
|              | 273 - Diritto allo studio (D. Lgs. 68/2012) e borse di studio   | 6.265,00   | 35.000,00                            | 26.950,00                                | 33.215,00                           |
| <b>1.2.2</b> | <b>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</b>  |  |                                      |  |                                     |
|              | 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>1.2.3</b> | <b>ONERI FINANZIARI</b>   |  |                                      |  |                                     |
|              | 351 - Interessi passivi   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | 352 - Uscite e commissioni bancarie   | 0,00   | 3.000,00                             | 10.000,00                                | 10.000,00                           |
| <b>1.2.4</b> | <b>ONERI TRIBUTARI</b>  |  |                                      |  |                                     |
|              | 401 - Imposte, tasse e tributi vari   | 0,00   | 1.000,00                             | 5.000,00                                 | 5.000,00                            |
| <b>1.2.5</b> | <b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>   |  |                                      |  |                                     |
|              | 451 - Restituzione e rimborsi diversi   | 0,00   | 10.607,55                            | 20.000,00                                | 20.000,00                           |
| <b>1.2.6</b> | <b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |  |                                      |  |                                     |
|              | 501 - Varie   | 0,00   | 9.906,33                             | 20.000,00                                | 20.000,00                           |
|              | 502 - Fondo di riserva  | 0,00   | 6.300,00                             | 22.471,33                                | 22.471,33                           |
|              | 503 - Accantonamento per restituzione all'Erario economie L.78/2010                                   | 0,00   | 3.370,98                             | 3.708,07                                 | 3.708,07                            |
|              | <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>  | <b>123.795,37</b>  | <b>1.874.260,22</b>                  | <b>1.779.501,98</b>                      | <b>1.903.297,35</b>                 |
|              | <b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>   |  |                                      |  |                                     |
|              | <b>2.1 - INVESTIMENTI</b>   |  |                                      |  |                                     |
| <b>2.1.1</b> | <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  | 98.931,21  | 170.087,29                           | 0,00                                     | 98.931,21                           |
| <b>2.1.2</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>  |  |                                      |  |                                     |
|              | 601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali   | 21.843,84  | 134.615,00                           | 105.400,00                               | 127.243,84                          |
|              | 602 - Ripristini, trasf.e manut. straord. impianti, attrezzat. e strumenti musicali e archivi storici | 59.227,70  | 67.139,79                            | 110.000,00                               | 169.227,70                          |
|              | 603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio   | 0,00   | 10.000,00                            | 35.512,50                                | 35.512,50                           |
|              | 604 - Acquisti per biblioteca   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
| <b>2.1.3</b> | <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>2.2 - ONERI COMUNI</b>   |  |                                      |  |                                     |
| <b>2.2.1</b> | <b>RIMBORSI DI MUTUI</b>  |  |                                      |  |                                     |
|              | 701 - Rimborso mutuo del  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
| <b>2.2.2</b> | <b>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>  |  |                                      |  |                                     |
|              | 751 - Rimborso anticipazione del  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
| <b>2.2.3</b> | <b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>  |  |                                      |  |                                     |
|              | 801 - Altre estinzioni  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | <b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>  |  |                                      |  |                                     |
| <b>2.3.1</b> | <b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>   |  |                                      |  |                                     |
|              | 851 - Accantonamento per  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                |
|              | <b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>   | <b>180.002,75</b>  | <b>448.001,56</b>                    | <b>317.071,98</b>                        | <b>497.074,73</b>                   |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

**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 - 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 PARTITE DI GIRO</b>                | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

|                                     |  |                   |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I                            |  | 123.795,37        | 1.874.260,22        | 1.779.501,98        | 1.903.297,35        |
| TITOLO II                           |  | 180.002,75        | 448.001,56          | 317.071,98          | 497.074,73          |
| TITOLO III                          |  | 0,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>TOTALE</b>                       |  | <b>303.798,12</b> | <b>2.323.761,78</b> | <b>2.098.073,96</b> | <b>2.401.872,08</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>303.798,12</b> | <b>2.323.761,78</b> | <b>2.098.073,96</b> | <b>2.401.872,08</b> |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 20/04/2020

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Dott. *Costantino De Finis*  
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA