

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.599.633,56
Fondo iniziale di cassa presunto	2.530.440,57

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	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 - Contributi Allievi (Funzionamento)	139.166,04	658.500,00	655.765,77	794.931,81
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	139.166,04	658.500,00	655.765,77	794.931,81
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	262.583,72	185.836,50	185.836,50
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	75.977,13	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	657,00	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	46.634,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	0,00	385.851,85	185.836,50	185.836,50
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	7.309,80	0,00	8.463,80
	305 - Contributi per progetti specifici	0,00	9.204,87	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	16.514,67	0,00	8.463,80
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	700,00	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 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
357	Borse di studio eredità Magone	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Funzionamento amministrativo didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Contributo per progetti specifici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
360	Eredità Maldini Elvira	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6		25.000,00	700,00	0,00	25.000,00

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/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	684,00	2.148,00	0,00	684,00
403	Affitto di locali	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.1		684,00	6.348,00	4.200,00	4.884,00

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	14.502,13	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.3		0,00	14.502,13	0,00	0,00

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
551	Entrate eventuali ed altre entrate	2.750,00	5.500,00	5.500,00	8.250,00
552	Fruitori 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		2.750,00	5.500,00	5.500,00	8.250,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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.	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
TOTALE U.P.B. 2.2.1		8.948,00	0,00	0,00	8.948,00

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 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
	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)	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
	TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

3.1.1	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	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 - Trattenule 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	62.604,10	75.955,34	0,00
1201 - I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)	0,00	12.020,59	0,00	0,00
1202 - Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	0,00	3.252,45	3.081,42	0,00
1203 - Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	0,00	6.097,00	0,00	0,00
1204 - Progetto Erasmus (1.2.1/259)	0,00	78.814,16	124.380,76	0,00
1206 - Eredità Magone (1.2.1/261)	0,00	111.055,41	93.455,41	0,00
1208 - Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)	0,00	2.958,35	0,00	0,00
1209 - Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)	0,00	92.558,49	92.558,49	0,00
1212 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	0,00	190.000,00	475.414,00	0,00
1213 - Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	0,00	48,91	0,00	0,00
1214 - Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	0,00	744,10	4.559,86	0,00
1218 - Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	525.000,00	400.000,00	0,00
1219 - Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali	0,00	61.918,28	0,00	0,00
1220 - D.M. 752 Azioni specifiche per allievi	0,00	0,00	55.204,00	0,00
TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	1.147.071,84	1.324.609,28	0,00

	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.147.071,84	1.324.609,28	0,00
--	--	------	--------------	--------------	------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		283.463,84	1.088.416,65	851.302,27	1.134.766,11
TITOLO II		8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		292.411,84	1.089.916,65	852.802,27	1.145.214,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.147.071,84	1.324.609,28	0,00
---	--	------	--------------	--------------	------

TOTALE GENERALE		292.411,84	2.236.988,49	2.177.411,55	1.145.214,11
------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/3/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	655.765,77	795.931,81	658.500,00	799.982,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	185.836,50	325.700,30	403.066,52	532.930,32
ALTRE ENTRATE	9.700,00	13.134,00	26.850,13	45.793,24
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	851.302,27	1.134.766,11	1.088.416,65	1.378.705,56
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	8.948,00	0,00	25.266,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	8.948,00	0,00	25.266,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	852.802,27	1.145.214,11	1.089.916,65	1.405.471,56
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.324.609,28	0,00	1.147.071,84	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.177.411,55	1.145.214,11	2.236.988,49	1.405.471,56

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	488.182,54	893.206,11	616.065,53	839.582,30
INTERVENTI DIVERSI	931.224,29	1.528.513,83	1.047.560,96	1.415.546,61
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.419.406,83	2.421.719,94	1.663.626,49	2.255.128,91
INVESTIMENTI	750.414,00	971.319,74	565.771,28	629.923,82
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	6.090,72	6.090,72	6.090,72	6.090,72
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	756.504,72	977.410,46	571.862,00	636.014,54
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	2.177.411,55	3.400.630,40	2.236.988,49	2.892.643,45
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.177.411,55	3.400.630,40	2.236.988,49	2.892.643,45

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-756.504,72	-968.462,46	-571.862,00	-610.748,54
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.324.609,28	-2.255.416,29	-1.147.071,84	-1.487.171,89
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.324.609,28	-2.255.416,29	-1.147.071,84	-1.487.171,89
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.324.609,28	-2.255.416,29	-1.147.071,84	-1.487.171,89

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/3/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Firma]
Dot.ssa Tiziana Coscia

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 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di direzione	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	8.434,34	10.000,00	10.000,00	18.434,34
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	1.390,71	8.000,00	8.000,00	9.390,71
4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	4.451,43	138.581,23	75.955,34	80.406,77
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	0,00	0,00
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	134,85	1.000,00	1.000,00	1.134,85
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57 - IRAP	0,00	12.020,59	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	3.909,45	3.081,42	3.081,42
59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto	0,00	500,00	500,00	500,00
61 - Compensi per attività aggiuntive	295.097,58	182.000,00	150.000,00	445.097,58

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	10.204,87	1.000,00	1.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	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	2.048,91	500,00	1.236,11
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	17.787,16	61.002,13	70.000,00	87.787,16
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1^ e 3^ categoria	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	10.790,68	19.200,00	34.200,00	44.990,68
112 - Uscite postali	0,00	500,00	300,00	300,00
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	5.000,00	5.000,00
116 - Canoni d'acqua	217,91	3.000,00	2.500,00	2.717,91
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	2.816,04	7.000,00	0,00	2.816,04
120 - Trasporti e facchinaggi	176,90	9.000,00	3.500,00	3.676,90
121 - Premi di assicurazione	9.381,00	12.000,00	10.000,00	19.381,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
123 - Pulizia locali	1.793,64	7.000,00	5.145,78	6.939,42
124 - Telefonia	2.153,06	7.000,00	6.500,00	8.653,06
125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	2.000,00	0,00	0,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.567,70	5.000,00	2.500,00	4.067,70
127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
128 - Manutenzione straordinaria strumenti	2.458,00	5.000,00	10.000,00	12.458,00
129 - Stampa pubblicazioni	8.500,00	12.500,00	10.000,00	18.500,00
131 - Adempimenti per attuazione D.Lgs.81/2008	32.457,63	52.640,00	20.000,00	52.457,63
132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	4.678,83	0,00	18.000,00	22.678,83

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	50.512,67	50.200,00	50.000,00	100.512,67

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
253	- Saggi	0,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00
254	- Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255	- Produzione artistica e ricerca	39.047,92	122.400,00	105.500,00	144.547,92
256	- Borse di studio e diritto allo studio	32.115,60	32.897,00	35.000,00	67.115,60
257	- Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
258	- Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
259	- Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	13.927,20	137.757,96	124.380,76	138.307,96
260	- Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	448.381,98	428.700,00	300.000,00	748.381,98
261	- Eredità Magone	0,00	111.055,41	93.455,41	93.455,41
262	- Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
263	- Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00
264	- Eredità MALDINI ELVIRA	0,00	92.558,49	92.558,49	92.558,49
265	- Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	0,00	10.744,10	4.559,86	4.559,86
266	- D.M. 752 Azioni specifiche per allievi	0,00	0,00	55.204,00	55.204,00
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
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	3.200,00	3.200,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	7.952,37	23.000,00	30.000,00	37.952,37
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	3.126,80	17.148,00	19.365,77	22.492,57
	502 - Fondo di riserva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	503 - Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		1.002.313,11	1.663.626,49	1.419.406,83	2.421.719,94
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	126.484,83	320.000,00	675.414,00	801.898,83
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	93.815,91	203.771,28	50.000,00	143.815,91
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	603 - Acquisti di beni di I^ e III^ categoria	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	605,00	0,00	0,00	605,00
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	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	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	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	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
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE					

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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 SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		220.905,74	571.862,00	756.504,72	977.410,46

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
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	1.002.313,11	1.663.626,49	1.419.406,83	2.421.719,94
TITOLO II	220.905,74	571.862,00	756.504,72	977.410,46
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	1.223.218,85	2.236.988,49	2.177.411,55	3.400.630,40
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.223.218,85	2.236.988,49	2.177.411,55	3.400.630,40

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 24/3/2022

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA