

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

0,00

### PARTE I - USCITA

Allegato 2

Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO

##### 1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di direzione e presidente	25.326,38	50.000,00	50.000,00	75.326,38
2 - Compensi e rimborsi ai componenti di organi	35.640,43	20.000,00	15.000,00	50.640,43
3 - Compensi e rimborsi ai revisori dei conti	13.388,10	10.000,00	6.000,00	19.388,10
4 - Fondo consulta studenti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE U.R.B. 1.1.1</b>	<b>74.354,91</b>	<b>81.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>148.354,91</b>

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

51 - Compensi personale a tempo determinato	31.344,29	70.018,40	0,00	31.344,29
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale (C.C.I.N. 12/07/2011)	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	13.354,54	13.354,54	13.354,54
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	214,90	5.000,00	5.000,00	5.214,90
57 - IRAP	83.399,95	50.000,00	70.000,00	153.399,95
58 - Formazione e aggiornamento personale	1.244,00	10.818,00	10.000,00	11.244,00
59 - Contratti di collaborazione esperti esterni docenza	247.772,72	360.000,00	190.000,00	437.772,72
60 - Contratti prestazione occasionale esperti esterni attività didattica	31.216,92	20.000,00	40.000,00	71.216,92

61 - Pers. docente e T.A.: compensi accessori	505.674,47	771.300,00	600.000,00	1.105.674,47
62 - Contratti orchestrali funzionamento corso Direzione d' orchestra	7.006,00	70.000,00	70.000,00	77.006,00
63 - Contratti artisti ospiti - art. 6 comma 6 Statuto	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - Contratti professionisti	30.031,55	80.000,00	60.000,00	90.031,55
65 - Contratti propedeutici	997,11	0,00	0,00	997,11
66 - Compensi e rimborsi personale sede di Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - Docenti corso liuteria	0,00	17.440,00	22.000,00	22.000,00
68 - Docenti corso accordatura	7.560,00	7.560,00	10.000,00	17.560,00
69 - Contratti per orchestrali esterni corso direzione repertorio vocale e sacro	8.564,72	10.000,00	5.000,00	13.564,72
70 - Contratti per orchestrali esterni corso direzione orchestra di fiati	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
71 - Orchestre stabili del Conservatorio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
72 - Ensemble archi e fiati	916,60	3.500,00	10.000,00	10.916,60
73 - Insegnamenti art. 37	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
74 - Insegnamenti master	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, partiture ed altre pubblicazioni	3.444,34	5.000,00	5.000,00	8.444,34
102 - Acquisto di materiali di consumo, toner, HD, softwares, pezzi ricambio PC noleggio mat. Tecnico	9.325,64	25.000,00	10.000,00	19.325,64
103 - Uscite di rappresentanza	64,90	5.000,00	5.000,00	5.064,90
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
106 - Uscite per pubblicità	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
107 - Uscite per servizi informatici	221.489,82	185.031,00	90.000,00	311.489,82

108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
109 - Fitto locali	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	19.153,95	30.000,00	42.000,00	61.153,95
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	51.552,08	80.000,00	90.000,00	141.552,08
112 - Uscite postali	43,53	500,00	500,00	543,53
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	700,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00
115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Canoni d'acqua	6.742,91	30.000,00	20.000,00	26.742,91
117 - Energia elettrica	13.968,73	90.000,00	80.000,00	93.968,73
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	40.000,00	130.000,00	90.000,00	130.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	38.701,60	40.000,00	86.000,00	124.701,60
120 - Trasporti e facchinaggi	2.694,50	40.000,00	10.000,00	12.694,50
121 - Premi di assicurazione	0,00	38.000,00	45.000,00	45.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	6.271,30	10.000,00	5.000,00	11.271,30
123 - Pulizia locali, sorveglianza e portierato	12.984,57	30.000,00	30.000,00	42.984,57
124 - Telefonia	8.701,82	16.000,00	15.000,00	23.701,82
125 - Restauro strumenti	5.860,49	20.000,00	5.000,00	10.860,49
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	15.468,74	30.000,00	10.000,00	25.468,74
127 - Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	2.330,86	22.796,68	10.000,00	12.330,86

## 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

### 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	1.561,11	11.000,00	5.000,00	6.561,11
252 - produzione artistica direzione d'orchestra	10.639,80	5.000,00	5.000,00	15.639,80
253 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254 - Interventi per disabilità	94.264,25	129.138,76	60.495,53	154.759,78
255 - Produzione artistica e ricerca	92.974,78	270.723,00	200.000,00	292.974,78
256 - Borse di studio, di collaborazione (150 ore), interventi a favore degli studenti	94.550,00	150.500,00	130.000,00	224.550,00
257 - Progetti internazionali	1.167,58	49.299,04	49.299,04	50.466,62
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	1.027,14	5.000,00	0,00	1.027,14
259 - Mobilità Erasmus+ (INDIRE)	129,93	313.842,62	213.051,52	213.181,45
260 - Premi studio studenti: orchestra e attività artistiche solistiche	6.326,93	10.000,00	5.000,00	11.326,93
261 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario	7.820,02	15.000,00	15.000,00	22.820,02
262 - Premi Concorsi organizzati dal Conservatorio Santa Cecilia	0,00	0,00	0,00	0,00
263 - Progetto S.A.M.	0,00	76.618,00	76.618,00	76.618,00
264 - Altri progetti internazionali	135,00	26.436,18	26.436,18	26.571,18
265 - Co-finanziamento del C.d.A. a progetti internazionali	0,00	20.000,00	14.471,00	14.471,00
266 - L. 99/2011 Panama	276,86	184.710,12	216.559,70	216.836,56
267 - Attività conto terzi	0,00	29.606,04	29.606,04	29.606,04
268 - Premi Fondazione Jachino	0,00	0,00	0,00	0,00
269 - Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M.	0,00	93.835,69	16.596,19	16.596,19
270 - Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB	0,00	2.118,31	727,25	727,25
271 - Cofinanziamento MUR a programma ERAMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - Contributi da Licei musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
273 - Contributi da associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

<b>274 - Finanziamenti UE progetto internazionale OPERA OUT OPERA 2</b>				
	15.855,84	586.603,20	562.067,89	577.923,73
<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
<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	3.383,40	10.859,98	10.000,00	13.383,40
<b>1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>			
401 - Imposte, tasse e tributi vari	9.465,06	20.000,00	11.000,00	20.465,06
<b>1.2.5</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>			
451 - Restituzione e rimborsi diversi	9.480,94	172.280,91	0,00	9.480,94
<b>1.2.6</b>	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
501 - Varie	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
502 - Fondo di riserva	0,00	80.700,00	50.000,00	50.000,00
503 - Spese di giudizio	11.506,12	16.150,00	10.000,00	21.506,12
504 - Accantonamento 10% L. 122/2010 Organi statutari	0,00	10.000,00	6.700,00	6.700,00
505 - Fondo rischi e contenzioso	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

**TOTALE SPESE CORRENTI****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	38.924,05	145.902,43	145.902,43	184.826,48
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 - Assegnazioni del M.I.U.R – FINANZIAMENTO PIANO B D.Interm 1064	725.008,71	568.096,33	0,00	725.008,71
556 - Assegnazioni del MUR Finanziamenti DM 338.22	352,63	197.451,00	126.926,46	127.279,09
557 - Assegnazioni del MUR Finanziamenti DM 338.22 (INTERVENTI SICUREZZA)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	233.551,63	297.038,61	0,00	233.551,63
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	348,00	1.616,00	322,80	670,80
603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	4.758,00	30.000,00	23.009,40	27.767,40
604 - Acquisti per biblioteca	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**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****2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**

851 - Accantonamento per	0,00	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	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
906 - Anticipazioni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

907 - Restituzione errati versamenti	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE PARTITE DI GIRO**

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA





**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I	1.850.362,68	4.811.740,47	3.823.982,88	5.674.345,56
TITOLO II	1.002.943,02	1.400.104,37	456.161,09	1.459.104,11
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>				

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**TOTALE GENERALE**

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 20/10/2023

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

