

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 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
1.1 - FUNZIONAMENTO					
1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
	2 - Compensi, missioni e rimborsi ai componenti degli organi	0,00	58.499,08	60.000,00	60.000,00
	3 - Revisori dei conti: compensi, missioni e rimborsi ai componenti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4 - Fondo consulta studenti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5 - CUG	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	77.499,08	79.000,00	79.000,00
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	33.343,64	2.836,71	2.836,71
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	80.000,00	41.697,88	41.697,88
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	2.146,32	20.392,36	503,12	2.649,44
	55 - Rimborsi commissari esterni per esami e graduatorie	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00
	56 - Missioni: rimborsi personale interno	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	57 - IRAP su Compensi personale a TD	0,00	4.012,07	1.834,11	1.834,11
	58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	4.596,34	7.484,34	7.484,34
	60 - Oneri a carico dello Stato personale a tempo determinato	0,00	4.188,97	0,00	0,00
	61 - Oneri a carico dello Stato INPS -ex INPDAP e IRAP su compensi accessori contrattuali	0,00	26.160,00	13.635,21	13.635,21
	63 - Spese per buoni pasto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	65 - Compensi per incarichi di docenza aggiuntiva interna	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	66 - Compensi per incarichi su progetti	0,00	26.301,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	2.146,32	503.394,38	385.991,37	388.137,69
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.369,60	20.626,48	30.000,00	33.369,60
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.049,60	4.941,80	20.000,00	22.049,60
	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	0,00	0,00	0,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	5.875,68	131.885,45	68.205,19	74.080,87
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	109 - Fitto locali	4.392,00	8.000,00	15.000,00	19.392,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	14.470,40	50.000,00	50.000,00	64.470,40
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	112 - Uscite postali	0,00	677,09	1.000,00	1.000,00
	113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	76.242,87	67.714,31	67.714,31
	116 - Compensi per incarichi esterni di docenza	5.075,77	20.000,00	25.000,00	30.075,77
	117 - Contratti di collaborazione per la didattica	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	118 - Altri Contratti collab., tecnico di studio e catalogazione libri	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	119 - Spese per personale di vigilanza	0,00	10.000,00	25.918,38	25.918,38
	120 - Trasporti e facchinaggi	3.599,00	35.000,00	25.000,00	28.599,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	8.792,00	10.000,00	10.000,00
	123 - Pulizia locali,manut.ne mobilio,arredi,macchine,cons.ne di racc.d'arte e mat.bibl.;ecc.	2.869,20	30.000,00	30.000,00	32.869,20
	124 - Telefonia	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	125 - Spese D.LGS. 81/2008 - Tutela della salute e della sicurezza	0,00	19.311,00	20.000,00	20.000,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.547,40	20.000,00	20.000,00	21.547,40
	128 - Documenti identificativi studenti e altre spese affini	0,00	0,00	0,00	0,00
	129 - Acquisto materiale e spese per i dipartimenti	0,00	30.000,00	60.535,81	60.535,81
	130 - Compensi per incarichi docenza Corsi di III livello	21.524,25	45.000,00	45.000,00	66.524,25
	150 - Spese GPDR Reg.UE 2016/679 - DPO	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	64.772,90	608.976,69	607.873,69	672.646,59

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	250 - Spese per dottorato di ricerca in composizione e performance musicale (MUR)	0,00	0,00	133.828,00	133.828,00
	251 - Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Spese per corso Direzione d'orchestra	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	253 - Spese per dottorato di ricerca in composizione e performance musicale (Regione FVG)	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	254 - Iniziative dipartimentali	0,00	75.697,17	84.822,49	84.822,49
	255 - Produzione artistica e ricerca	6.441,00	60.000,00	55.000,00	61.441,00
	256 - Borse e premi di Studio	0,00	54.079,41	45.644,41	45.644,41
	257 - Rimborsi agli studenti per concerti sul territorio	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	258 - Iniziative Agenzia Naz.Erasmus a.a.2021/2022 2021-1-IT02-KA131-HED-000006892	766,14	845,05	0,00	766,14
	259 - Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale - spese correnti	0,00	182,80	0,00	0,00
	260 - Servizi resi agli studenti	10.200,00	15.000,00	20.000,00	30.200,00
	261 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	262 - Seminari, conferenze e masterclass	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	263 - Spese per valorizzazione corsi	896,00	35.000,00	35.000,00	35.896,00
	264 - Progetto Fibra Ottica - Garr	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	265 - Spese accordo di collaborazione con Università di Trieste	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	266 - Fondo "Centro di Documentazione e Studi Tartiniani"	0,00	25.150,94	32.470,35	32.470,35
	267 - Valorizzazione patrimonio bibliografico musicale e archivistico	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	268 - Spese per CEMAN e Orchestra CEMAN	0,00	133.870,00	133.870,00	133.870,00
	269 - Premialità Regione per Cofinanziamento Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00
	270 - Cofinanziamento ERASMUS	0,00	75.925,44	36.397,85	36.397,85
	272 - progetto Erasmus 2023 - 1- IT02-KA131-HED-000114607	0,00	73.839,83	27.637,44	27.637,44
	273 - Iniziative finanziate da Ag.Naz.Erasmus prog.V2 EUROPE IN C 2018/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	280 - progetto Erasmus 2023 - 1 - IT02 -KA171 - HED - 000117862	0,00	97.334,79	59.979,51	59.979,51
	281 - Fondi Consorzio Key to Europe Placement - cofinanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	282 - Erasmus PGT 2020-2022 2020-1-IT02-KA107.078265 Kiev Minsk	0,00	0,00	0,00	0,00
	283 - Spese per internazionalizzazione e rapporti con l'estero	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	284 - Erasmus 2022-1-IT02-KA131-HED-000053284	435,92	3.598,57	0,00	435,92
	285 - Corsi in lingua slovena e sportello	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	286 - Progetto Interreg TARTINI BIS	6.635,00	38.083,34	16.143,20	16.143,20
	290 - Borse di studio per internazionalizzazione	0,00	8.425,43	8.425,43	8.425,43
	291 - Erasmus PGT 2019/2021 2019-1-IT02-KA107-062095	0,00	0,00	0,00	0,00
	292 - Erasmus 2024-1-IT02-KA171-HED-000220352 EXTRA UE	0,00	91.134,40	86.650,91	86.650,91
	293 - Erasmus 2024-1-IT02-KA131-HED-000210652	0,00	62.032,00	51.664,00	51.664,00
	294 - Erasmus 2025-1-IT02-KA131-HED-000311149	0,00	63.380,00	63.380,00	63.380,00
	295 - Erasmus 2022-1-IT02-KA171-HED-000073615	6.837,74	13.738,52	6.853,44	6.900,78
	296 - Interventi per Disabilità - DM 752/2021	0,00	24.174,10	24.064,38	24.064,38
	300 - Accordo di Cooperazione Italia/Serbia - Legge 14.11.2012 n.212	9.047,00	229.131,33	272.537,42	236.940,92
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	41.258,80	1.432.123,12	1.458.868,83	1.442.058,73
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
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	2.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
	503 - Accantonamenti per spese giudiziali	0,00	151.665,15	146.901,59	146.901,59
	504 - Accantonamenti art 1 c.591 legge 27 dicembre 2019 n. 160	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
TOTALE U.P.B. 1.2.6		0,00	206.665,15	231.901,59	231.901,59
TOTALE SPESE CORRENTI		110.678,02	2.842.158,42	2.778.635,48	2.831.244,60
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 - Lavori insonorizzazione e climatizzazione	217.220,35	366.900,00	0,00	217.220,35
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	217.220,35	366.900,00	0,00	217.220,35
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	47.686,12	202.306,12	230.000,00	277.686,12
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	15.847,19	20.000,00	20.000,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	7.074,54	30.000,00	30.000,00	37.074,54
	605 - PRIN - acquisti immobilizzazioni tecniche	0,00	468,33	468,33	468,33
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	54.760,66	253.621,64	300.468,33	355.228,99
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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE					
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		271.981,01	620.521,64	300.468,33	572.449,34
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 - Pagamenti per conto di terzi	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	906 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	908 - Trattenute a favore dell'ARDISS	0,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
	909 - Progetto Interreg TARTINI BIS-finanziamento partners	0,00	84.114,52	0,00	0,00
	910 - Progetto Interreg TARTINI BIS-partners italiani cofin.naz.20%	0,00	8.951,75	0,00	0,00
	911 - Rimborsi agli studenti per partite di giro - contributi e tasse	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	912 - Rimborsi agli studenti per partite di giro - ARDIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	949 - Altre uscite aventi natura di partite di giro	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	216.366,27	128.500,00	128.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	216.366,27	128.500,00	128.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		110.678,02	2.842.158,42	2.778.635,48	2.831.244,60
TITOLO II		271.981,01	620.521,64	300.468,33	572.449,34
TITOLO III		0,00	216.366,27	128.500,00	128.500,00
TOTALE		382.659,03	3.679.046,33	3.207.603,81	3.532.193,94
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		382.659,03	3.679.046,33	3.207.603,81	3.532.193,94

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16/12/2025

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
dott. Francesco GABRIELLI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

