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 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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

1 - Indennità di presidenza e di direzione	52.550,56	20.000,00	50.000,00	102.550,56
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	20.474,50	10.000,00	15.000,00	35.474,50
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	12.796,38	5.000,00	7.200,00	19.996,38
4 - Fondo consulta studenti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	19.153,50	112.883,54	57.678,15	76.831,65
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	23.035,02	0,00	15.000,00	38.035,02
54 - Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale	170.507,61	425.000,00	600.000,00	770.507,61
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57 - IRAP	583,13	0,00	0,00	583,13
58 - Formazione e aggiornamento personale	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
59 - Contratti di collaborazione Master e attività didattica integrativa	95.225,91	140.045,38	158.475,82	253.701,73
60 -	0,00	0,00	0,00	0,00
61 -	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - Compensi accessori al personale docente e TA finanziati da fondi non ministeriali	14.285,06	0,00	0,00	14.285,06
63 - Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche	24.224,72	40.000,00	40.000,00	64.224,72

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.900,00	5.000,00	5.000,00	8.900,00
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	33.218,69	75.000,00	75.000,00	108.218,69
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	26.884,50	30.000,00	30.000,00	56.884,50
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica (teatrino ecc.)	22.565,58	20.000,00	20.000,00	42.565,58
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	39.008,27	65.000,00	65.000,00	104.008,27
112 - Uscite postali	0,00	200,00	200,00	200,00
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	13.180,40	15.000,00	15.000,00	28.180,40
116 - Canoni d'acqua	10.083,48	10.000,00	10.000,00	20.083,48
117 - Energia elettrica	41.545,28	70.000,00	70.000,00	111.545,28
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	20.931,96	40.000,00	40.000,00	60.931,96
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	13.128,00	20.000,00	0,00	13.128,00
120 - Trasporti e facchinaggi	2.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.904,08	5.000,00	5.000,00	6.904,08
123 - Pulizia locali	2.862,80	10.000,00	10.000,00	12.862,80
124 - Telefonia	33.580,95	25.000,00	25.000,00	58.580,95
125 - Interventi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	4.136,35	15.000,00	15.000,00	19.136,35
127 - Vigilanza sedi A.N.A.D.	7.246,50	15.000,00	10.000,00	17.246,50
128 - Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)	11.771,40	20.000,00	20.000,00	31.771,40

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
129 - Iva (split payment)		25.399,81	20.000,00	20.000,00	45.399,81
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
251 - Esercitazioni didattiche		74.253,65	45.000,00	80.000,00	154.253,65
252 - Saggi: Spese funzionali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Recitazione		283.713,20	600.000,00	850.000,00	1.133.713,20
253 - Saggi: Spese strumentali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Regia		389.843,35	390.000,00	600.000,00	989.843,35
254 - Manifestazioni artistiche		257.004,36	359.408,65	360.000,00	617.004,36
255 - Produzione artistica, di ricerca e progetti speciali		67.253,57	202.382,10	210.000,00	277.253,57
256 - Borse di studio, interventi in favore degli studenti, avviamento alla professione		37.961,41	50.000,00	50.000,00	87.961,41
257 - Progetti internazionali		9.061,56	50.000,00	50.000,00	59.061,56
258 - PNRR TORINO Accademia Albertina - I11123000340006		17.013,00	0,00	17.000,00	34.013,00
259 - PNRR Castel Franco Veneto -B26E24000320006		52.800,00	0,00	85.000,00	137.800,00
260 - Manifestazioni artistiche promosse dalla Consulta degli studenti		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
261 - Internazionalizzazione: Progetto Erasmus, Leonardo, Mundus - LLP Italia		14.897,33	16.075,43	37.569,50	52.466,83
262 - PDND M1C1 1.3.1. - 1.4.1. Piattaforma digitale/Pago PA		0,00	0,00	86.885,00	86.885,00
263 - Master, corsi di specializzazione, altre attività didattiche		240,00	6.292,04	6.292,04	6.532,04
264 - PROBEN 1 - I53C24001360001		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
265 - Dottorati di ricerca PNRR		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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		4.388,42	10.000,00	10.000,00	14.388,42
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
401 - Imposte, tasse e tributi vari		43.611,42	10.000,00	30.000,00	73.611,42
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
451 - Restituzione e rimborsi diversi		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
501 - Varie		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
502 - Fondo di riserva		0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
503 - Progetto Equal		0,00	0,00	0,00	0,00
504 - Versamento Economie - D.L. 78/2010		0,00	7.624,35	7.624,35	7.624,35
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.003.225,71	3.137.911,49	4.212.924,86	6.216.150,57
	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	80.659,00	80.659,00	80.659,00
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
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali		0,00	0,00	0,00	0,00
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali		50.000,00	100.000,00	250.000,00	300.000,00
603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
604 - Acquisti per biblioteca		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
2.2.3	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	<u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>				
	851 - Accantonamento per	32.823,93	2.431.807,51	2.431.807,51	2.464.631,44
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	82.823,93	2.662.466,51	2.832.466,51	2.915.290,44
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	901 - Ritenute erariali	21.937,37	0,00	0,00	21.937,37
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	22.385,77	0,00	0,00	22.385,77
	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	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	44.323,14	1.500,00	0,00	44.323,14

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		2.003.225,71	3.137.911,49	4.212.924,86	6.216.150,57
TITOLO II		82.823,93	2.662.466,51	2.832.466,51	2.915.290,44
TITOLO III		44.323,14	1.500,00	0,00	44.323,14
TOTALE		2.130.372,78	5.801.878,00	7.045.391,37	9.175.764,15
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.130.372,78	5.801.878,00	7.045.391,37	9.175.764,15

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Sergi

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA