

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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
1.1 - FUNZIONAMENTO					
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
	1 - Indennità di presidenza e di direzione	48.421,59	20.000,00	20.000,00	68.421,59
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	25.123,97	15.000,00	15.000,00	40.123,97
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	14.225,44	6.000,00	10.000,00	24.225,44
	4 - Fondo consulta studenti	90,84	1.500,00	1.500,00	1.590,84
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	87.861,84	42.500,00	46.500,00	134.361,84
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	51 - Compensi personale a tempo determinato	15.108,84	31.615,17	4.531,26	19.640,10
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi accessori contrattuali	23.035,02	0,00	0,00	23.035,02
	54 - Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale	152.280,22	470.000,00	480.000,00	632.280,22
	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	0,00	0,00	0,00
	57 - IRAP	4.948,13	0,00	0,00	4.948,13
	58 - Formazione e aggiornamento personale	5.584,12	10.000,00	10.000,00	15.584,12
	59 - Contratti di collaborazione Master e attività didattica integrativa	21.231,11	99.250,43	60.000,00	81.231,11
	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	30.065,57	30.065,57	44.350,63
	63 - Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche	19.552,02	15.000,00	20.000,00	39.552,02
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	256.024,52	655.931,17	604.596,83	860.621,35
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	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.249,86	5.000,00	5.000,00	8.249,86
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.000,00	866,74	866,74
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	13.129,73	30.000,00	35.000,00	48.129,73
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
109	Fitto locali	78.987,12	100.000,00	114.463,67	193.450,79
110	Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica (teatrino ecc.)	21.880,08	10.000,00	15.000,00	36.880,08
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	66.515,33	30.000,00	30.000,00	96.515,33
112	Uscite postali	352,24	500,00	500,00	852,24
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	0,00	0,00
116	Canoni d'acqua	11.985,36	8.000,00	8.000,00	19.985,36
117	Energia elettrica	16.495,04	20.000,00	30.000,00	46.495,04
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	45.391,69	15.000,00	10.000,00	55.391,69
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	20.328,00	10.000,00	10.000,00	30.328,00
120	Trasporti e facchinaggi	490,00	5.000,00	2.500,00	2.990,00
121	Premi di assicurazione	18.038,14	15.000,00	10.000,00	28.038,14
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	10.631,94	15.000,00	10.000,00	20.631,94
123	Pulizia locali	14.133,80	30.000,00	30.000,00	44.133,80
124	Telefonia	18.617,87	15.000,00	15.000,00	33.617,87
125	Interventi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	12.000,00	30.000,00	25.000,00	37.000,00
127	Vigilanza sedi A.N.A.D.	19.453,26	30.000,00	30.000,00	49.453,26
128	Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)	28.911,98	15.000,00	15.000,00	43.911,98
129	Iva (split payment)	95.486,52	100.000,00	150.000,00	245.486,52
TOTALE U.P.B. 1.1.3		496.077,96	490.500,00	549.330,41	1.045.408,37

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
251	Esercitazioni didattiche	84.143,60	10.000,00	10.000,00	94.143,60
252	Saggi: Spese funzionali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Recitazione	221.852,58	289.000,00	470.000,00	691.852,58
253	Saggi: Spese strumentali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Regia	470.122,94	350.000,00	370.000,00	840.122,94
254	Manifestazioni artistiche	71.968,74	170.000,00	261.544,25	333.512,99
255	Produzione artistica, di ricerca e progetti speciali	29.269,62	180.000,00	180.000,00	209.269,62
256	Borse di studio, interventi in favore degli studenti, avviamento alla professione	14.520,00	95.000,00	130.000,00	144.520,00
257	Progetti internazionali	20.000,00	48.500,00	60.000,00	80.000,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	1.500,00	5.463,67	5.463,67
259	Progetti a finanziamento particolare (POR, PON, Convenzioni Enti e privati)	23.112,54	61.000,00	0,00	23.112,54
260	Manifestazioni artistiche promosse dalla Consulta degli studenti	6.309,62	7.000,00	7.000,00	13.309,62
261	Internazionalizzazione: Progetto Erasmus, Leonardo, Mundus - LLP Italia	2.369,12	6.830,20	0,00	2.369,12

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	262 - Interventi per la valorizzazione della biblioteca	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	263 - Master, corsi di specializzazione, altre attività didattiche	15.936,58	15.838,47	20.000,00	35.936,58
	264 - Gestione Regolamento Fondo cassa per saggi, spettacoli ecc.	5.550,00	31.655,91	30.000,00	35.550,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	965.155,34	1.267.324,58	1.544.007,92	2.509.163,26
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	82,77	500,00	500,00	582,77
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	82,77	500,00	500,00	582,77
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	36.714,94	20.000,00	20.000,00	56.714,94
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	36.714,94	20.000,00	20.000,00	56.714,94
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	2.928,16	5.000,00	5.000,00	7.928,16
	502 - Fondo di riserva	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	503 - Progetto Equal	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03
	504 - Versamento Economie - D.L. 78/2010	5.103,60	5.103,60	5.103,60	10.207,20
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	9.436,79	18.103,60	20.103,60	29.540,39
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.851.354,16	2.494.859,35	2.790.038,76	4.641.392,92
	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
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	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	30.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	30.000,00	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
	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	400.741,23	2.816.123,51	2.432.595,51	2.833.336,74
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	400.741,23	2.816.123,51	2.432.595,51	2.833.336,74
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	400.741,23	2.846.123,51	2.442.595,51	2.843.336,74
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	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	1.500,00	1.500,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	44.323,14	1.500,00	1.500,00	45.823,14
	TOTALE PARTITE DI GIRO	44.323,14	1.500,00	1.500,00	45.823,14

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		1.851.354,16	2.494.859,35	2.790.038,76	4.641.392,92
TITOLO II		400.741,23	2.846.123,51	2.442.595,51	2.843.336,74
TITOLO III		44.323,14	1.500,00	1.500,00	45.823,14
	TOTALE	2.296.418,53	5.342.482,86	5.234.134,27	7.530.552,80
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.296.418,53	5.342.482,86	5.234.134,27	7.530.552,80

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Sergi

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA