

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO**

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione	41.880,11	19.193,99	20.000,00	61.880,11
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	23.315,51	17.489,64	10.000,00	33.315,51
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	15.920,66	5.106,01	5.000,00	20.920,66
4 - Fondo consulta studenti	90,84	0,00	0,00	90,84
TOTALE U.P.B. 1.1.1	81.207,12	41.789,64	35.000,00	116.207,12

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	6.850,00	77.528,40	25.041,63	31.891,63
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	127.062,18	514.111,08	480.000,00	607.062,18
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	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	5.584,12	8.000,00	4.000,00	9.584,12
59 - Contratti di collaborazione Master e attività didattica integrativa	116.040,65	193.010,00	154.013,48	270.054,13
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	25.166,19	20.000,00	30.000,00	55.166,19
TOTALE U.P.B. 1.1.2	320.789,22	812.649,48	693.055,11	1.013.844,33

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.167,26	10.000,00	7.000,00	12.167,26
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	3.216,74	3.216,74	3.216,74
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	7.802,25	35.000,00	45.000,00	52.802,25
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	97.256,86	90.000,00	90.000,00	187.256,86
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica (teatrino ecc.)	22.968,66	10.000,00	25.000,00	47.968,66
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	84.739,56	60.000,00	90.000,00	174.739,56
112 - Uscite postali	258,59	500,00	500,00	758,59
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	12.755,31	5.000,00	8.000,00	20.755,31
117 - Energia elettrica	13.166,09	30.000,00	30.000,00	43.166,09
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	47.576,29	8.000,00	8.000,00	55.576,29
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	13.128,00	0,00	0,00	13.128,00
120 - Trasporti e facchinaggi	5.251,85	5.000,00	3.000,00	8.251,85
121 - Premi di assicurazione	17.544,14	10.311,00	10.000,00	27.544,14
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	7.242,30	5.000,00	8.000,00	15.242,30
123 - Pulizia locali	13.048,49	40.000,00	45.000,00	58.048,49
124 - Telefonia	22.864,33	10.000,00	10.000,00	32.864,33

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
125	Interventi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	5.462,29	14.378,00	20.000,00	25.462,29
127	Vigilanza sedi A.N.A.D.	15.936,51	25.000,00	30.000,00	45.936,51
128	Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)	28.582,38	15.000,00	15.000,00	43.582,38
129	Iva (split payment)	55.870,81	150.000,00	150.000,00	205.870,81
TOTALE U.P.B. 1.1.3		476.621,97	532.405,74	599.716,74	1.076.338,71

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	84.143,60	10.000,00	0,00	84.143,60
252	Saggi: Spese funzionali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Recitazione	159.915,89	260.000,00	365.000,00	524.915,89
253	Saggi: Spese strumentali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Regia	405.776,23	250.000,00	335.000,00	740.776,23
254	Manifestazioni artistiche	150.284,94	140.000,00	150.000,00	300.284,94
255	Produzione artistica, di ricerca e progetti speciali	29.382,95	150.000,00	140.000,00	169.382,95
256	Borse di studio, interventi in favore degli studenti, avviamento alla professione	63.531,41	55.000,00	60.000,00	123.531,41
257	Progetti internazionali	9.061,56	23.000,00	0,00	9.061,56
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
259	Progetti a finanziamento particolare (POR, PON, Convenzioni Enti e privati)	3.233,19	0,00	0,00	3.233,19
260	Manifestazioni artistiche promosse dalla Consulta degli studenti	6.341,98	5.000,00	7.000,00	13.341,98
261	Internazionalizzazione: Progetto Erasmus, Leonardo, Mundus - LLP Italia	1.812,63	47.034,78	40.538,08	42.350,71
262	Interventi per la valorizzazione della biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Master, corsi di specializzazione, altre attività didattiche	2.396,92	17.924,99	17.394,99	19.791,91
264	Gestione Regolamento Fondo cassa per saggi, spettacoli ecc.	1.288,58	38.000,00	40.000,00	41.288,58
TOTALE U.P.B. 1.2.1		917.169,88	1.005.959,77	1.159.933,07	2.077.102,95

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	4.900,19	5.500,00	5.500,00	10.400,19
TOTALE U.P.B. 1.2.3		4.900,19	5.500,00	5.500,00	10.400,19

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	43.109,87	15.000,00	15.000,00	58.109,87
TOTALE U.P.B. 1.2.4		43.109,87	15.000,00	15.000,00	58.109,87

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	7.800,00	14.593,64	5.000,00	12.800,00
TOTALE U.P.B. 1.2.5		7.800,00	14.593,64	5.000,00	12.800,00

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501	Varie	2.839,14	1.335,29	1.000,00	3.839,14
502	Fondo di riserva	0,00	10.000,00	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	0,00	5.613,96	5.613,96	5.613,96
TOTALE U.P.B. 1.2.6		4.244,17	16.949,25	16.613,96	20.858,13

TOTALE SPESE CORRENTI 1.855.842,42 2.444.847,52 2.529.818,88 4.385.661,30

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	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	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	0,00	0,00	0,00
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	34.190,52	2.431.807,51	2.431.807,51	2.465.998,03
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	34.190,52	2.431.807,51	2.431.807,51	2.465.998,03
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	34.190,52	2.431.807,51	2.431.807,51	2.465.998,03
	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
	RIEPILOGO DELLE USCITE				
TITOLO I		1.855.842,42	2.444.847,52	2.529.818,88	4.385.661,30
TITOLO II		34.190,52	2.431.807,51	2.431.807,51	2.465.998,03
TITOLO III		44.323,14	1.500,00	1.500,00	45.823,14
	TOTALE	1.934.356,08	4.878.155,03	4.963.126,39	6.897.482,47
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.934.356,08	4.878.155,03	4.963.126,39	6.897.482,47

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 14/12/2020

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Maria Rosaria Rondinone