

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 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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

1 - Indennità di presidenza e di direzione	36.199,74	0,00	15.000,00	51.199,74
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	24.112,23	0,00	10.000,00	34.112,23
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	16.847,74	0,00	8.000,00	24.847,74
4 - Fondo consulta studenti	90,84	0,00	500,00	590,84
TOTALE U.P.B. 1.1.1	77.250,55	0,00	33.500,00	110.750,55

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	15.075,55	0,00	45.910,70	60.986,25
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	165.534,62	0,00	480.000,00	645.534,62
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	6.024,12	0,00	6.813,81	12.837,93
59 - Contratti di collaborazione Master e attività didattica integrativa	38.256,64	0,00	110.096,51	148.353,15
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	25.379,50	39.664,56
63 - Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche	22.791,70	0,00	15.000,00	37.791,70
TOTALE U.P.B. 1.1.2	289.950,84	0,00	683.200,52	973.151,36

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	0,00	0,00	0,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.007,26	0,00	5.000,00	8.007,26
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	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	0,00	3.216,74	3.216,74
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	15.340,53	0,00	35.000,00	50.340,53

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Fitto locali	69.570,12	0,00	80.000,00	149.570,12
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica (teatrino ecc.)	22.718,66	0,00	15.000,00	37.718,66
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	63.318,06	0,00	30.000,00	93.318,06
	112 - Uscite postali	333,19	0,00	500,00	833,19
	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	12.504,60	0,00	8.000,00	20.504,60
	117 - Energia elettrica	13.741,16	0,00	35.000,00	48.741,16
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	45.854,66	0,00	8.000,00	53.854,66
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	2.990,00	0,00	3.000,00	5.990,00
	121 - Premi di assicurazione	17.544,14	0,00	10.000,00	27.544,14
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	9.155,40	0,00	8.000,00	17.155,40
	123 - Pulizia locali	13.533,48	0,00	35.000,00	48.533,48
	124 - Telefonia	22.174,51	0,00	12.000,00	34.174,51
	125 - Interventi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	13.960,29	0,00	20.000,00	33.960,29
	127 - Vigilanza sedi A.N.A.D.	20.190,01	0,00	30.000,00	50.190,01
	128 - Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)	30.239,98	0,00	15.000,00	45.239,98
	129 - Iva (split payment)	147.286,22	0,00	140.000,00	287.286,22
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	543.790,27	0,00	493.716,74	1.037.507,01

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Esercitazioni didattiche	84.143,60	0,00	0,00	84.143,60
	252 - Saggi: Spese funzionali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Recitazione	152.332,83	0,00	260.000,00	412.332,83
	253 - Saggi: Spese strumentali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Regia	429.102,45	0,00	270.000,00	699.102,45
	254 - Manifestazioni artistiche	210.337,97	0,00	0,00	210.337,97
	255 - Produzione artistica, di ricerca e progetti speciali	33.272,63	0,00	100.000,00	133.272,63
	256 - Borse di studio, interventi in favore degli studenti, avviamento alla professione	99.570,00	0,00	80.000,00	179.570,00
	257 - Progetti internazionali	9.552,06	0,00	0,00	9.552,06
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 - Progetti a finanziamento particolare (POR, PON, Convenzioni Enti e privati)	3.441,19	0,00	0,00	3.441,19

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	260 - Manifestazioni artistiche promosse dalla Consulta degli studenti	1.341,98	0,00	7.000,00	8.341,98
	261 - Internazionalizzazione: Progetto Erasmus, Leonardo, Mundus - LLP Italia	6.525,73	0,00	4.952,00	11.477,73
	262 - Interventi per la valorizzazione della biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 - Master, corsi di specializzazione, altre attività didattiche	9.271,68	0,00	10.205,58	19.477,26
	264 - Gestione Regolamento Fondo cassa per saggi, spettacoli ecc.	13.328,58	0,00	30.000,00	43.328,58
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	1.052.220,70	0,00	762.157,58	1.814.378,28
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	582,77	0,00	500,00	1.082,77
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	582,77	0,00	500,00	1.082,77
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	41.306,48	0,00	12.000,00	53.306,48
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	41.306,48	0,00	12.000,00	53.306,48
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	4.180,88	0,00	2.000,00	6.180,88
	502 - Fondo di riserva	0,00	0,00	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	0,00	5.103,60	10.207,20
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	10.689,51	0,00	17.103,60	27.793,11
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.015.791,12	0,00	2.002.178,44	4.017.969,56
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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
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	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	101.597,87	0,00	2.431.807,51	2.533.405,38
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	101.597,87	0,00	2.431.807,51	2.533.405,38
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	101.597,87	0,00	2.431.807,51	2.533.405,38
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 - Trattenuate a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	44.323,14	0,00	1.500,00	45.823,14

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
TOTALE PARTITE DI GIRO		44.323,14	0,00	1.500,00	45.823,14

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		2.015.791,12	3.122.283,97	2.002.178,44	4.017.969,56
TITOLO II		101.597,87	2.442.595,51	2.431.807,51	2.533.405,38
TITOLO III		44.323,14	1.500,00	1.500,00	45.823,14
	TOTALE	2.161.712,13	5.566.379,48	4.435.485,95	6.597.198,08
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.161.712,13	5.566.379,48	4.435.485,95	6.597.198,08

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Sergi

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA