

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	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	65,10	9.000,00	5.000,00	5.065,10
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
	4 - Fondo consulta studenti	65,10	500,00	500,00	565,10
	5 - Rimborsi Presidente e Direttore	10,00	2.802,00	2.500,00	2.510,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	140,20	32.402,00	29.600,00	29.740,20
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	94.395,67	18.430,33	18.430,33
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	122.411,28	58.442,22	58.442,22
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	464,17	464,17	464,17
	56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	905,64	639,54	639,54
	57 - IRAP	0,00	35.095,15	25.814,26	25.814,26
	58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	1.453,26	578,96	578,96
	59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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
	60 - Compensi Personale Interno ex L. n. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 - Compensi Commissari Graduatorie d'Istituto e Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 - Rimborsi e Missioni Coordinatore Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 - Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	2.436,00	598,80	598,80
	64 - Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	0,00	257.161,17	104.968,28	104.968,28

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	179,99	430,00	200,00	379,99
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.670,51	9.000,00	9.000,00	14.670,51
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Licenze Software	2.638,30	10.000,00	30.000,00	32.638,30
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	15.969,80	23.042,69	12.500,00	28.469,80
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	6.379,88	12.000,00	11.000,00	17.379,88
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti e materiale librario	2.975,31	8.000,00	6.500,00	9.475,31
112 - Uscite postali	0,00	800,00	400,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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
	117 - Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	6.000,00	8.684,00	9.300,00	15.300,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	500,00	0,00	0,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	14,40	5.000,00	3.000,00	3.014,40
	123 - Pulizia locali	20.700,13	38.239,00	23.281,51	43.981,64
	124 - Telefonia	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
	125 - Vigilanza locali e impianti	2.751,10	8.000,00	10.000,00	12.751,10
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	3.500,00	2.574,53	2.574,53
	127 - Corsi di formazione iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	128 - Gestione Auditorium	0,00	4.000,00	45.000,00	45.000,00
	130 - Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	965,21	7.500,00	3.000,00	3.965,21
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	64.244,63	157.095,69	183.256,04	247.500,67

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

249 - Docenze Trienni e Bienni	16.968,71	76.793,00	75.000,00	91.968,71
250 - Master di I e II livello	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
251 - Esercitazioni didattiche	11.981,51	158.393,32	223.000,00	234.981,51
254 - Ricerca ed editoria	0,00	9.800,00	7.800,00	7.800,00
255 - Produzione artistica	150.948,48	258.413,86	80.000,00	230.948,48
256 - Borse di studio	7.933,18	29.244,25	22.000,00	29.933,18
257 - Didattica aggiuntiva	77.571,50	79.562,00	10.000,00	87.571,50
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	5.458,74	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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
	260 - Commissioni per graduatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	261 - Progetto Erasmus - Cofinanziamento del MIUR	0,00	21.781,19	15.414,79	15.414,79
	262 - Progetto WWM4	0,00	200,00	200,00	200,00
	263 - Progetto Erasmus	3.171,40	20.043,82	28.000,00	31.171,40
	264 - Progetto SaMPL	1.866,36	22.500,00	20.000,00	21.866,36
	265 - Corsi liberi e Masterclass	0,00	37.253,05	50.389,77	50.389,77
	269 - Progetto SaMPL - Fondazione CARIPARO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	270 - Conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	272 - Contratti Biblioteca	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	330.441,14	779.443,23	586.404,56	916.845,70
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>				
	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	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	0,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	100,00	100,00	100,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	1.303,15	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	1.303,15	0,00	0,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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
	500 - Versamenti MEF - D.L. 78/2010	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	501 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	503 - Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00

TOTALE SPESE CORRENTI

394.825,97	1.251.005,24	918.828,88	1.313.654,85
------------	--------------	------------	--------------

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	8.315,98	20.000,00	20.000,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	35.006,00	98.617,09	22.700,00	57.706,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	8.396,04	15.000,00	8.904,94	17.300,98
	605 - Hardware	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	43.402,04	123.933,07	52.604,94	96.006,98
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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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
	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 - Rimborsi di mutui	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 - Rimborsi di anticipazioni passive	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)

43.402,04	123.933,07	52.604,94	96.006,98
-----------	------------	-----------	-----------

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	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	906 - Anticipazione Carta di credito pre-pagata	0,00	0,00	0,00	0,00
	907 - Spese per oneri della Provincia ex art. 3 della L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	908 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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		394.825,97	1.251.005,24	918.828,88	1.313.654,85
TITOLO II		43.402,04	123.933,07	52.604,94	96.006,98
TITOLO III		0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	TOTALE	438.228,01	1.526.438,31	1.122.933,82	1.561.161,83
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	438.228,01	1.526.438,31	1.122.933,82	1.561.161,83

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Alessandra Stancati

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA