

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	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	249,63	5.000,00	3.000,00	3.249,63
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4 - Fondo consulta studenti	65,10	500,00	300,00	365,10
	5 - Rimborsi Presidente e Direttore	10,00	2.500,00	2.000,00	2.010,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	324,73	29.600,00	26.900,00	27.224,73
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	20.790,33	13.905,68	13.905,68
	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	9.857,97	9.857,97
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	73.142,22	5.452,17	5.452,17
	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	639,54	200,79	200,79
	57 - IRAP	0,00	25.814,26	20.425,32	20.425,32
	58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	7.522,49	3.692,81	3.692,81
	59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.257,80	4.754,20	4.754,20
	64 - Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	0,00	129.630,81	58.753,11	58.753,11
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	260,98	260,00	500,00	760,98
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	4.647,25	8.940,00	7.000,00	11.647,25
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Licenze Software	8.297,23	30.000,00	27.200,00	35.497,23
	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	2.305,80	13.720,00	37.000,00	39.305,80
	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	4.593,71	9.000,00	8.000,00	12.593,71
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti e materiale librario	2.670,31	11.050,00	16.300,00	18.970,31
	112 - Uscite postali	0,00	400,00	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	549,00	2.297,66	1.500,00	2.049,00
	116 - Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	15.100,00	18.000,00	18.000,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	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
121	Premi di assicurazione	0,00	8.284,47	10.000,00	10.000,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.085,80	4.500,00	4.000,00	5.085,80
123	Pulizia locali	23.540,27	30.981,51	23.000,00	46.540,27
124	Telefonia	898,96	8.500,00	8.500,00	9.398,96
125	Vigilanza locali e impianti	7.453,86	10.000,00	5.000,00	12.453,86
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.135,00	1.574,53	800,00	1.935,00
127	Corsi di formazione iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Gestione Auditorium	8.172,00	45.000,00	10.142,03	18.314,03
130	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	536,39	8.000,00	8.700,00	9.236,39
TOTALE U.P.B. 1.1.3		66.146,56	208.608,17	186.842,03	252.988,59

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
249	Docenze Trienni e Bienni	10.129,68	66.093,16	105.000,00	115.129,68
250	Master di I e II livello	23.235,00	49.000,00	0,00	23.235,00
251	Esercitazioni didattiche	35.071,72	234.500,00	200.000,00	235.071,72
254	Ricerca ed editoria	0,00	7.800,00	25.000,00	25.000,00
255	Produzione artistica	37.283,94	104.980,00	94.000,00	131.283,94
256	Borse di studio	17.416,21	29.450,00	5.600,00	23.016,21
257	Didattica aggiuntiva	55.141,14	52.583,99	75.000,00	130.141,14
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
260	Commissioni per graduatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Progetto Erasmus - Cofinanziamento del MIUR	1.633,00	33.569,00	18.638,01	20.271,01
262	Progetto WWM4	0,00	200,00	200,00	200,00
263	Progetto Erasmus	2.670,53	48.954,77	27.913,75	30.584,28
264	Progetto SaMPL	23.648,34	71.117,72	20.000,00	43.648,34
265	Corsi liberi e Masterclass	8.115,31	50.389,77	17.500,00	25.615,31
269	Progetto SaMPL - Fondazione CARIPARO	45.273,21	0,00	0,00	45.273,21
270	Conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Contratti Biblioteca	0,00	5.600,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1		259.618,08	754.238,41	592.351,76	851.969,84
1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE					
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	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 ONERI TRIBUTARI					
401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	7.250,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.4		0,00	7.250,00	13.000,00	13.000,00
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI					
451	Restituzione e rimborsi diversi	918,90	17.382,00	15.000,00	15.918,90
TOTALE U.P.B. 1.2.5		918,90	17.382,00	15.000,00	15.918,90
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
500	Versamenti MEF - D.L. 78/2010	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Fondo di riserva	0,00	1.000,00	13.302,92	13.302,92
503	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6		0,00	3.500,00	15.802,92	15.802,92

TOTALE SPESE CORRENTI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - INVESTIMENTI

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
2.1.1	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	997,35	36.979,10	37.500,00	38.497,35
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	20.471,74	152.306,94	25.000,00	45.471,74
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	5.462,52	6.341,57	600,00	6.062,52
	605 - Hardware	11.730,30	13.500,00	10.000,00	21.730,30
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	38.661,91	209.127,61	73.100,00	111.761,91
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 - 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)	38.661,91	209.127,61	73.100,00	111.761,91
	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	50,00	120.000,00	120.000,00	120.050,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	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
	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	50,00	151.500,00	161.500,00	161.550,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	50,00	151.500,00	161.500,00	161.550,00

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		327.008,27	1.150.309,39	908.749,82	1.235.758,09
TITOLO II		38.661,91	209.127,61	73.100,00	111.761,91
TITOLO III		50,00	151.500,00	161.500,00	161.550,00
TOTALE		365.720,18	1.510.937,00	1.143.349,82	1.509.070,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		365.720,18	1.510.937,00	1.143.349,82	1.509.070,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Alessandra Stancati

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA