

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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---	--	--	---

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
	1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	24.260,00	20.800,00	20.800,18
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	9.086,00	5.200,00	5.200,00
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00
	4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	39.546,00	33.000,00	33.000,00

1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	94.553,94	78.233,18	78.233,18
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 - Compensi e Rimborsi per esami restauro	1.001,93	9.000,00	7.500,00	8.501,93
	56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
	57 - IRAP	0,00	14.004,08	25.586,11	25.586,11
	58 - Formazione e aggiornamento personale	50,00	5.926,01	4.851,01	4.901,01
	59 - Contratti di collaborazione	21.445,10	105.000,00	160.000,00	181.445,10
	60 - Contratti occasionali per la didattica	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	61 - Compensi al personale progetti e attività c/terzi	17.059,62	17.059,62	20.000,00	37.059,62
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	39.556,65	274.543,65	318.670,30	358.226,95

1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	123,04	10.000,00	10.000,00	10.123,04
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	353,04	9.896,19	10.000,00	10.353,04
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	500,00	500,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	107 - Uscite per servizi informatici	3.689,57	35.000,00	35.000,00	38.689,57
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.832,68	35.000,00	35.000,00	39.832,68
	112 - Uscite postali	103,55	500,00	500,00	603,55
	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	6.500,00	6.500,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	116 - Canoni d'acqua	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	117 - Energia elettrica	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.872,00	52.000,00	10.000,00	11.872,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	2.074,00	15.000,00	8.000,00	10.074,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri,cancelleria ecc.	101,40	6.400,00	5.000,00	5.101,40
	123 - Pulizia locali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	124 - Telefonia	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	2.426,70	23.000,00	20.000,00	22.426,70
	127 - Spese per conto della Provincia (L. 23/96)	0,00	6.850,48	0,00	0,00
	128 - Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	302,70	30.000,00	30.000,00	30.302,70
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	15.878,68	296.146,67	244.000,00	259.878,68

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Esercitazioni didattiche	34,84	84.440,00	72.000,00	72.034,84
	252 - Progetti didattici (Progetto Technical Thetre History)	0,00	64.379,08	63.798,60	63.798,60
	253 - Cantieri scuola di restauro (ex Saggi)	546,56	16.700,61	16.700,61	17.247,17
	254 - Manifestazioni artistiche	1.422,60	45.000,00	45.000,00	46.422,60

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	255 - Produzione artistica e ricerca	100,00	66.676,00	45.000,00	45.100,00
	256 - Borse di studio	12.640,00	66.953,58	46.158,00	58.798,00
	257 - Mobilità Erasmus+	2.000,00	175.778,82	134.204,75	136.204,75
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00
	259 - Tirocinio presso Enti e/o Istituzioni e formazione D.Lgs. 81/2008	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	260 - Infrastr. Tecnologiche Digitalizzazione - Emergenza covid 19	0,00	63.600,94	80.320,75	80.320,75
	261 - Co-finanziamento Erasmus+ a carico del Bilancio	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	16.744,00	622.529,03	531.182,71	547.926,71
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	17.569,30	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	6.924,65	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	24.493,95	0,00	0,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	3.660,00	8.000,00	5.000,00	8.660,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	3.660,00	8.000,00	5.000,00	8.660,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	402 - Versamento tributo art.15 DPR n.642/26.10.72	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	0,00	19.270,50	8.000,00	8.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	5.741,85	3.170,34	3.170,34
	503 - Versamento 10% compenso Organi D.L. 78/2010	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	504 - Spese di Giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	40.012,35	26.170,34	26.170,34
TOTALE USCITE CORRENTI		75.839,33	1.365.271,65	1.188.023,35	1.263.862,68
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.1 - INVESTIMENTI					
2.1.1	<u>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</u>				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	74.330,30	390.291,32	120.226,81	194.557,11
	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	74.330,30	390.291,32	120.226,81	194.557,11
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	33.630,45	166.445,03	166.445,03
	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	26.100,85	16.035,85	16.035,85
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	522,06	522,06	522,06
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	60.253,36	183.002,94	183.002,94
2.1.3	<u>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>				
	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	<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>				
	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	<u>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
	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	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>				
	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	<u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>				

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		74.330,30	450.544,68	303.229,75	377.560,05

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	3.258,37	0,00	0,00	3.258,37
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	3.258,37	1.000,00	1.000,00	4.258,37
TOTALE PARTITE DI GIRO		3.258,37	1.000,00	1.000,00	4.258,37

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		75.839,33	1.365.271,65	1.188.023,35	1.263.862,68
TITOLO II		74.330,30	450.544,68	303.229,75	377.560,05
TITOLO III		3.258,37	1.000,00	1.000,00	4.258,37
	TOTALE	153.428,00	1.816.816,33	1.492.253,10	1.645.681,10
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	153.428,00	1.816.816,33	1.492.253,10	1.645.681,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 18/01/2024

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Spezzaferri

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA