

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 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di Presidenza e di Direzione
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori

0,00	20.800,00	37.627,20	37.627,20
2.046,33	10.000,00	17.000,00	19.046,33
415,33	4.100,00	6.917,38	7.332,71

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 53 - Compensi per straordinario
- 54 - Compensi per didattica aggiuntiva
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - IRAP
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Contratti di collaborazione
- 60 - Accertamenti sanitari da 2021
- 61 - oneri per la gestione de "Servizio Civile"
- 62 - Compensi coordinatori di Dipartimento e coordinatori di Scuola

0,00	18.362,10	18.362,10	18.362,10
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	631,00	631,00
8.744,62	475.615,88	500.000,00	508.744,62
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
0,00	0,00	58.452,00	58.452,00

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	101 - Biblioteca: acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	8.478,78	10.000,00	5.000,00	13.478,78
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
	103 - Uscite di rappresentanza	40,00	2.000,00	1.000,00	1.040,00
	106 - Uscite per pubblicità	25.907,89	66.490,00	40.000,00	65.907,89
	107 - Uscite per servizi informatici	23.155,46	75.000,00	100.000,00	123.155,46
	109 - Fitto locali	1.256,99	15.238,46	15.238,46	16.495,45
	110 - Acquisto di riviste, giornali ed abbonamenti (non per Biblioteca)	0,00	1.000,00	621,90	621,90
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	52.708,13	80.000,00	57.000,00	109.708,13
	112 - Uscite postali	171,02	700,00	1.000,00	1.171,02
	116 - Canoni d'acqua	371,21	2.000,00	2.000,00	2.371,21
	117 - Energia elettrica	30.714,22	30.000,00	45.000,00	75.714,22
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	27.513,15	40.000,00	45.000,00	72.513,15
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	114,17	22.600,00	24.000,00	24.114,17
	121 - Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
	123 - Pulizia locali e smaltimento rifiuti	27.202,57	50.000,00	35.000,00	62.202,57
	124 - Telefonia fissa, mobile e servizi internet	1.080,89	7.000,00	5.000,00	6.080,89
	125 - Progetto WIFI (dm 86 del 20 maggio 2020)	0,00	16.818,00	90.000,00	90.000,00
	126 - Modesti rinnovi e manutenzione di materiale per ufficio e didattico	9.212,29	25.000,00	20.000,00	29.212,29
	127 - Acquisti DM 734 del 2021	0,00	0,00	37.860,12	37.860,12
	128 - Uscite per GABA e GABA young	1.047,67	20.000,00	20.000,00	21.047,67
	129 - IVA U.P.B. 1.1.3	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	130 - fondo di riserva U.P.B. 1.1.3	0,00	0,00	27.136,23	27.136,23

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Esercitazioni didattiche - scheda a3	19.404,06	60.000,00	116.408,43	135.812,49
	252 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	253 - Fondo Consulta degli Studenti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	254 - Produzione artistica e ricerca	2.998,71	20.000,00	28.000,00	30.998,71
	255 - Progetti artistici documentati - scheda A4	755,97	34.724,08	44.395,62	45.151,59
	256 - Borse di studio autofinanziate (art. 12 dlgs 68/2012)	5.923,04	0,00	900,00	6.823,04
	257 - Progetti internazionali - erasmus	5.575,76	409.425,82	154.307,40	159.883,16
	258 - Spese per particolari progetti finanziati esternamente (303 e 353 delle entrate)	2.157,31	106.627,82	22.542,57	24.699,88
	259 - Spese progetto Restauro dal Comune di San Severino Marche (253 delle entrate)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	261 - Cofinanziamento ministeriale erasmus	500,00	0,00	82.471,00	82.971,00
	262 - Dm 752 del 30/6/21 (vedi descrizione vincolo)	0,00	0,00	81.049,00	81.049,00
	263 - Corsi di perfezionamento e corsi formativi	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
	264 - Fondo di riserva U.P.B. 1.2.1.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	3.020,50	7.100,00	5.850,00	8.870,50
	353 - iva su U.P.B. 1.2.3.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	354 - fondo di riserva U.P.B. 1.2.3	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	65,26	139.816,36	156.000,00	156.065,26
	402 - Decurtazione di cui art. 6 comma 3 D.L. 31/5/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	403 - impste acquisto immobile	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	463,79	5.000,00	10.000,00	10.463,79
	452 - Fondo di riserva	0,00	183,64	0,00	0,00
	453 - uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	1.784,12	0,00	0,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	505 - Uscite aventi natura conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	261.045,12	1.888.386,28	2.387.320,41	2.648.365,53

**TITOLO 2 -
2.1 - INVESTIMENTI**

2.1.1	<u>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</u>				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	2.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	239.829,08	256.691,05	989.390,24	1.229.219,32
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	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
2.1.3	<u>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>				

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	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
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE 239.829,08 2.656.691,05 2.689.390,24 2.929.219,32

TITOLO 3 -

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	901 - Ritenute erariali	1.777,63	0,00	0,00	1.777,63
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse (I.V.A. legge stabilità 2015 comma 629)	960,47	0,00	0,00	960,47
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.738,10	0,00	0,00	2.738,10

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		261.045,12	1.888.386,28	2.387.320,41	2.648.365,53
TITOLO II		239.829,08	2.656.691,05	2.689.390,24	2.929.219,32
TITOLO III		2.738,10	0,00	0,00	2.738,10
	TOTALE	503.612,30	4.545.077,33	5.076.710,65	5.580.322,95
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	503.612,30	4.545.077,33	5.076.710,65	5.580.322,95

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT.SA VERA RISSO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA