

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 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione	432,43	7.245,42	17.251,00	17.683,43
2 - Compensi e rimborsi ai componenti di organi (Cda, Cons. Acc., Nucleo Valutazione, Consulta studenti)	26.376,02	23.465,03	28.280,09	54.656,11
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	3.496,85	4.094,94	6.714,03	10.210,88
4 - Fondo consulta studenti	5.457,21	12.000,00	17.000,00	22.457,21

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	140.493,94	104.665,02	104.665,02
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali (MOF)	3.687,03	0,00	0,00	3.687,03
54 - Contratti di collaborazione (modelli viventi)	0,32	70.000,00	70.000,00	70.000,32
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Rimborso missioni personale dipendente	0,00	180,85	8.000,00	8.000,00
57 - IRAP	204,04	19.222,82	16.949,59	17.153,63
58 - Formazione e aggiornamento personale	640,00	15.428,73	13.462,63	14.102,63
59 - Contratti di collaborazione	4.228,19	21.159,09	57.812,33	62.040,52
60 - Compensi per bienni specialistici per la didattica	17.493,92	122.184,47	13.104,90	30.598,82
61 - Compensi triennio e biennio	34.028,06	120.000,00	170.000,00	204.028,06
62 - Cofinanziamento Fondo (5%)	2.122,68	107.421,17	1.000,00	3.122,68

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.496,99	6.000,00	6.100,00	7.596,99
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103 - Uscite di rappresentanza	751,80	5.000,00	5.000,00	5.751,80
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	66,10	18.031,96	18.029,72	18.095,82
106 - Uscite per pubblicità	0,00	1.162,56	10.000,00	10.000,00
107 - Uscite per servizi informatici	5.849,01	108.458,88	130.600,00	136.449,01
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	0,40	0,00	0,00	0,40
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	10.579,42	70.000,00	120.000,00	130.579,42
112 - Uscite postali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
113 - Uscite per studi, indagini, rilevazioni, accredito formativo e relativa certificazione	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.000,00	1.000,41	5.000,00	6.000,00
115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
117 - Energia elettrica	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	7.521,00	13.433,20	19.000,00	26.521,00
120 - Trasporti e facchinaggi	6.168,80	15.000,00	15.000,00	21.168,80
121 - Premi di assicurazione	3.099,98	14.000,00	30.000,00	33.099,98
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.698,54	21.225,27	24.000,00	25.698,54
123 - Pulizia locali	8.784,02	58.355,77	58.000,00	66.784,02
124 - Telefonia	174,31	24.000,00	25.000,00	25.174,31
125 - Vigilanza locali	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Acquisto dispositivi antinfortunistica	49,03	7.000,00	8.000,00	8.049,03
127 - Sicurezza ed adeguamento edificio (Dlgs 626/94)	1.377,56	25.000,00	61.355,77	62.733,33
128 - Spesa tutela patrimonio bibliografico	6.527,00	40.625,58	43.625,58	50.152,58

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	34.928,09	55.016,00	71.448,00	106.376,09
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	252 - Borsa Franchi Griselli	0,00	41.774,23	41.774,23	41.774,23
	253 - Progetti finanziati da enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	254 - Manifestazioni artistiche istituzionali, convegni e conferenze	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	255 - Produzione artistica e ricerca	69.641,85	197.213,99	147.218,34	216.860,19
	256 - Borse di studio	12.334,00	41.454,55	36.600,00	48.934,00
	257 - Progetti internazionali (Erasmus)	6.985,68	124.851,60	94.845,80	101.831,48
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	5.712,61	15.000,00	30.000,00	35.712,61
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	146,01	500,00	500,00	646,01
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	3.876,98	37.683,17	12.000,00	15.876,98
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	1.570,00	8.879,01	11.002,65	12.572,65
	502 - Fondo di riserva	0,00	43.655,96	53.800,18	53.800,18
	503 - Progetto Indire	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		288.505,93	1.868.218,60	1.847.139,86	2.135.645,79
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	125.681,36	125.886,54	125.886,54
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	18.524,69	208.703,10	294.712,81	313.237,50
	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
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature	28.064,72	84.442,00	389.338,00	417.402,72
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.865,33	25.000,00	60.000,00	61.865,33
	604 - Acquisti per biblioteca	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
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 DL 4/07/06 N. 223 ART. 22 COMMA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 - Accantonamento ART. 6 COMMA 21 DL 78/2010 conv. L 122/2010	7.697,56	6.476,96	0,00	7.697,56
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		56.152,30	450.303,42	869.937,35	926.089,65
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	0,00	0,00	0,00
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-------------------------------	------	----------	----------	----------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		288.505,93	1.868.218,60	1.847.139,86	2.135.645,79
TITOLO II		56.152,30	450.303,42	869.937,35	926.089,65
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		344.658,23	2.320.022,02	2.718.577,21	3.063.235,44

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	------	------	------	------

TOTALE GENERALE		344.658,23	2.320.022,02	2.718.577,21	3.063.235,44
------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/04/2016

PEL PRESA VISIONE

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosanna Scalzo)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

