

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	320.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto	405.331,92

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2024	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2023	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	54.000,00	60.000,00	114.000,00	54.000,00	106.000,00	160.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,52	7.772,52
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	3.500,00	4.676,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4.328,00	20.000,00	24.328,00	4.328,00	38.000,00	42.328,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	18.966,00	0,00	18.966,00	24.266,00	28.000,00	52.266,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.848,00	60.000,00	89.848,00	29.848,00	115.000,00	144.848,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.317,80	0,00	1.317,80	1.317,80	1.317,80	2.635,60
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		109.635,80	248.000,00	357.635,80	114.935,80	469.090,32	584.026,12
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.818,00	1.500,00	7.318,00	16.867,44	225.273,33	242.140,77
TOTALE PARTITE DI GIRO		5.818,00	1.500,00	7.318,00	16.867,44	225.273,33	242.140,77

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui iniziali anno 2024	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2023	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		109.635,80	248.000,00	357.635,80	114.935,80	469.090,32	584.026,12
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		5.818,00	1.500,00	7.318,00	16.867,44	225.273,33	242.140,77
	TOTALE	115.453,80	249.500,00	364.953,80	131.803,24	694.363,65	826.166,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			220.000,00	220.000,00	0,00	601.327,00	601.327,00
	TOTALE GENERALE	115.453,80	469.500,00	584.953,80	131.803,24	1.295.690,65	1.427.493,89

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/12/2023
Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Filippo Terni

IL PRESIDENTE
Prof. Pietro Zappalà

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2024	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2023	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	864,56	25.500,00	26.364,56	864,56	56.027,00	56.891,56
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	22.352,43	31.000,00	53.352,43	81.628,46	182.200,00	263.828,46
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	118.872,25	277.000,00	395.872,25	137.103,17	558.900,00	696.003,17
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	44.000,00	44.000,00	4.101,42	87.090,32	91.191,74
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	1.669,95	60.000,00	61.669,95	25.891,25	139.000,00	164.891,25
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	4.000,00	4.000,00	98,78	4.000,00	4.098,78
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	20.000,00	20.000,00	740,00	2.500,00	3.240,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	21.700,00	21.700,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		143.759,19	467.500,00	611.259,19	250.427,64	1.059.417,32	1.309.844,96
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	51.709,28	500,00	52.209,28	53.136,68	11.000,00	64.136,68
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		51.709,28	500,00	52.209,28	53.136,68	11.000,00	64.136,68
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.317,25	1.500,00	6.817,25	26.382,85	225.273,33	251.656,18
TOTALE PARTITE DI GIRO		5.317,25	1.500,00	6.817,25	26.382,85	225.273,33	251.656,18

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2024	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2023	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		143.759,19	467.500,00	611.259,19	250.427,64	1.059.417,32	1.309.844,96
TITOLO II		51.709,28	500,00	52.209,28	53.136,68	11.000,00	64.136,68
TITOLO III		5.317,25	1.500,00	6.817,25	26.382,85	225.273,33	251.656,18
TOTALE		200.785,72	469.500,00	670.285,72	329.947,17	1.295.690,65	1.625.637,82
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		200.785,72	469.500,00	670.285,72	329.947,17	1.295.690,65	1.625.637,82

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/12/2023
Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Filippo Terni

IL DIRETTORE
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi

IL PRESIDENTE
Prof. Pietro Zappalà

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	320.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto	405.331,92

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi 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 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Rette corsi pre-accademici	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	2 - Rette corsi universitari	54.000,00	100.000,00	60.000,00	114.000,00
	3 - Rette corsi masterclass	0,00	500,00	0,00	0,00
	4 - Rette iscrizione esami	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	5 - Rette Corsi Individuali Accademici	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	7.772,52	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Trasferimento dal MUR	0,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00
	102 - Trasferimenti dal MUR per "Fondo Accessorio"	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Contributi da Regione Lombardia	176,00	500,00	0,00	176,00
	152 - Borse di Studio	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Contributi dalla Provincia di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Contributo ordinario dal Comune di Cremona	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	252 - Contributo straordinario dal Comune di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Contributo Erasmus Plus	4.328,00	20.000,00	0,00	4.328,00
	303 - Contributo Ministeriale "Orientamento"	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Contributi Fondazione Stauffer	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Contributi Tavolo finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Contributi vari da privati	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	354 - Corrispettivi per produzioni artistiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	355 - Contributi Ministeriali tutorato studenti disabili e DSA	18.966,00	18.000,00	0,00	18.966,00
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
	401 - Rette corsi Monteverdi per Tutti	29.848,00	115.000,00	60.000,00	89.848,00
	402 - Rette Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	1.317,80	1.317,80	0,00	1.317,80
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Restituzione indennità e gettoni presenza	0,00	500,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Altre entrate	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		109.635,80	469.090,32	248.000,00	357.635,80
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Trasferimenti da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	85.000,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi 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
1152	- Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	35.985,18	0,00	0,00
1153	- Ritenute diverse	0,00	23.288,15	0,00	0,00
1154	- Trattenute per conto di terzi	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1155	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1156	- Reintegro fondo minute spese	2.200,00	2.000,00	1.500,00	3.700,00
1157	- Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	2.240,00	13.500,00	0,00	2.240,00
1158	- Ritenute IVA per Split Payment	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1159	- Imposta di Bollo virtuale	1.378,00	1.000,00	0,00	1.378,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		5.818,00	225.273,33	1.500,00	7.318,00
 <u>Avanzo di amministrazione utilizzato</u>					
1200	- Avanzo di amministrazione disponibile	0,00	601.327,00	220.000,00	220.000,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	601.327,00	220.000,00	220.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi 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 ENTRATE

TITOLO I		109.635,80	469.090,32	248.000,00	357.635,80
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		5.818,00	225.273,33	1.500,00	7.318,00
TOTALE		115.453,80	694.363,65	249.500,00	364.953,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	601.327,00	220.000,00	220.000,00
TOTALE GENERALE		115.453,80	1.295.690,65	469.500,00	584.953,80

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/12/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Terni

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi istituzionali	0,00	49.000,00	20.000,00	20.000,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	364,56	6.500,00	5.000,00	5.364,56
4 - Fondo consulta studenti	500,00	527,00	500,00	1.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	0,00	20.000,00	0,00	0,00
52 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - Contributi su Retribuzioni personale	0,00	37.100,00	0,00	0,00
56 - Fondo d'Istituto	3.500,00	15.000,00	0,00	3.500,00
57 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
58 - Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	10.800,00	0,00	0,00
59 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00
60 - Arretrati contrattuali e e relativi contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - Spese mobilità e varie per Erasmus Plus	18.852,43	23.000,00	10.000,00	28.852,43
63 - Retribuzione accessoria personale	0,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
64 - Retribuzione personale arretrati CCNL	0,00	33.800,00	0,00	0,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
103 - Spese di rappresentanza	0,00	3.500,00	0,00	0,00
104 - Utenze nuova sede	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Spese per pubblicità	0,00	10.000,00	0,00	0,00
106 - Spese per servizi informatici	0,00	44.000,00	25.000,00	25.000,00
107 - Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
110 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	55,88	13.000,00	5.000,00	5.055,88
111 - Spese postali	0,00	0,00	500,00	500,00
112 - Partecipazione ad associazioni e iniziative varie	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
113 - Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Spese per consumi di acqua	2.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
115 - Spese per consumi di energia elettrica	15.000,00	8.000,00	10.000,00	25.000,00
116 - Spese per consumi di riscaldamento	90.000,00	64.400,00	65.000,00	155.000,00
117 - Incarico Direzione Amministrativa	0,00	15.000,00	0,00	0,00
118 - Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	0,00	3.500,00	0,00	0,00
119 - Consulenza fiscale	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
120 - Incarichi docenza corsi universitari e masterclass	0,00	150.000,00	101.000,00	101.000,00
121 - Compensi e rimborsi spese per commissari esami	1.600,00	2.500,00	2.000,00	3.600,00
122 - Consulenza del lavoro	601,37	9.000,00	6.000,00	6.601,37
123 - Trasporti e facchinaggi	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
124 - Premi di assicurazione	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00
125 - Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Somministrazione di lavoro interinale	0,00	109.000,00	0,00	0,00
127 - Telefonia e connessioni dati	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
128 - Noleggio di materiale tecnico	0,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00
129 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	1.571,80	16.000,00	2.000,00	3.571,80
130 - Vigilanza	0,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00
131 - Altre prestazioni di servizio	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
132 - Fondo progetti internazionalizzazione	0,00	3.000,00	0,00	0,00
133 - Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - Servizi per transizione digitale	8.043,20	0,00	0,00	8.043,20

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
	135 - Spese per attività di tutorato studenti disabili e DSA	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	136 - Spese ordinarie presso sede "Palazzo Grasselli"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Produzione artistica	0,00	63.090,32	20.000,00	20.000,00
	252 - Borse di studio	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	253 - Produzione artistica e varie finanziati con fondi MUR	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
	254 - Progetti di ricerca	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Docenze corsi Monteverdi per Tutti	1.669,95	115.000,00	60.000,00	61.669,95
	302 - Contributi INPS per prestazioni occasionali	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	303 - Contributi ENPALS su docenze Monteverdi per tutti	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	304 - Collaborazione per gestione biblioteca	0,00	8.000,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	353 - Spese ordinarie e condominiali appartamento	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	2.500,00	20.000,00	20.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	21.700,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Fondo di riserva	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisto strumenti musicali	25.709,28	2.000,00	0,00	25.709,28
	602 - Acquisto strumenti musicali Monteverdi per tutti	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	5.500,00	500,00	500,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	605 - Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 - Adattamento locali per emergenza Covi-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	607 - Manutenzione straordinaria appartamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	608 - Manutenzione locali e misure salvaguardia strumenti musicali	26.000,00	500,00	0,00	26.000,00
	609 - Spese di investimento "Palazzo Grasselli"	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

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	85.000,00	0,00	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	415,07	35.985,18	0,00	415,07
	903 - Ritenute diverse	228,15	23.288,15	0,00	228,15
	904 - Trattenute a favore di terzi	804,94	1.500,00	0,00	804,94
	905 - Anticipazione per conto terzi	6,04	3.000,00	0,00	6,04
	906 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	907 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	908 - Ritenute IVA per Spilt payment	3.863,05	60.000,00	0,00	3.863,05
	909 - Imposta di Bollo visrtuale	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

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	143.759,19	1.059.417,32	467.500,00	611.259,19
TITOLO II	51.709,28	11.000,00	500,00	52.209,28
TITOLO III	5.317,25	225.273,33	1.500,00	6.817,25
TOTALE	200.785,72	1.295.690,65	469.500,00	670.285,72
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	200.785,72	1.295.690,65	469.500,00	670.285,72

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/12/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Filippo Terni

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA