

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALEDisavanzo di amministrazione presunto **PARTE I - USCITA****Allegato 2**

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**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
- 4 - Fondo consulta studenti

20.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
11.571,88	13.000,00	13.000,00	24.571,88
12.248,50	11.000,00	11.500,00	23.748,50
0,00	500,00	1.000,00	1.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Arretrati CCNL al personale dipendente
- 53 - Compensi accessori contrattuali v. parz. ex art. 119
- 54 - Contratti di collaborazione
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - Imposta regionale sulle attività produttive
- 58 - Formazione e aggiornamento del personale
- 59 - Compensi al personale a tempo indeterminato
- 60 - Indennità di Direzione v. parz. ex art. 119
- 61 - Buoni pasto al personale
- 62 - Accertamenti sanitari al personale v. ex art. 105
- 63 - Spese per il personale in somministrazione lavoro

86.154,11	635.000,00	50.000,00	136.154,11
0,00	5.000,00	168.000,00	168.000,00
66.547,80	110.000,00	20.000,00	86.547,80
89.237,29	340.000,00	240.000,00	329.237,29
0,00	500,00	100,00	100,00
6.201,85	4.000,00	5.000,00	11.201,85
50.383,41	120.000,00	25.000,00	75.383,41
14.074,40	20.000,00	10.000,00	24.074,40
302,08	460.000,00	0,00	302,08
0,00	42.000,00	21.950,00	21.950,00
0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.1.3	<u>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.788,01	20.000,00	10.000,00	15.788,01
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	4.357,94	18.000,00	15.000,00	19.357,94
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Prestazioni di servizi	39.738,98	190.000,00	170.000,00	209.738,98
	105 - Uscite per accertamenti sanitari v. art. 62	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 - Uscite per pubblicità	3.342,35	15.000,00	10.000,00	13.342,35
	107 - Uscite per servizi informatici	11.353,81	55.000,00	30.000,00	41.353,81
	108 - Progetti PNRR D.M. 934/2022 v. art. 104 entrata	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	109 - Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni	13.154,36	120.000,00	10.000,00	23.154,36
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti e altri beni mobili	21.826,71	15.000,00	20.000,00	41.826,71
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	229.016,23	320.000,00	25.000,00	254.016,23
	112 - Uscite postali	0,00	200,00	100,00	100,00
	113 - spese telefoniche	1.336,39	3.000,00	3.000,00	4.336,39
	114 - Uscite per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	115 - Uscite per concorsi	6.612,80	8.000,00	5.000,00	11.612,80
	116 - Canoni d'acqua	3.226,48	3.000,00	1.500,00	4.726,48
	117 - Energia elettrica	12.117,00	16.000,00	20.000,00	32.117,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	133.871,95	130.000,00	130.000,00	263.871,95
	120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	<u>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
	251 - Altri interventi a favore degli studenti (esenzioni e riduzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Esercitazioni e progetti didattici	2.836,37	17.000,00	15.000,00	17.836,37

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	253 - Manifestazioni artistiche	12.529,89	5.000,00	0,00	12.529,89
	254 - Produzione artistica	244,86	25.000,00	65.000,00	65.244,86
	255 - Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	25.115,00	40.000,00	55.850,00	80.965,00
	256 - Mobilità Erasmus	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	257 - Borse di studio diverse e tirocini	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	100,00	100,00	5.000,00	5.100,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	6.263,34	18.000,00	12.000,00	18.263,34
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	101.087,21	250.000,00	70.000,00	171.087,21
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	990.641,00	3.112.100,00	1.416.000,00	2.406.640,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	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 nuovi locali	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
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	267.357,03	270.000,00	100.000,00	367.357,03

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	44.691,46	15.000,00	30.000,00	74.691,46
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	39.586,61	40.000,00	40.000,00	79.586,61
	604 - Manutenzione straordinaria immobili	206.020,70	526.250,00	700.000,00	906.020,70
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
	653 - Conti deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>				
	701 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
	751 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>				
	801 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	<u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>				
	851 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	504.000,00	385.000,00	385.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	557.655,80	1.355.250,00	1.255.000,00	1.812.655,80
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	901 - Ritenute erariali	113.705,99	320.000,00	320.000,00	433.705,99
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	34.065,58	90.000,00	90.000,00	124.065,58
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
904	- Trattenute a favore di terzi	2.569,68	20.000,00	20.000,00	22.569,68
905	- Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
906	- Somme anticipate per conto terzi	33.162,19	0,00	140.000,00	173.162,19
TOTALE PARTITE DI GIRO		183.503,44	431.500,00	571.500,00	755.003,44

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		990.641,00	3.112.100,00	1.416.000,00	2.406.641,00
TITOLO II		557.655,80	1.355.250,00	1.255.000,00	1.812.655,80
TITOLO III		183.503,44	431.500,00	571.500,00	755.003,44
	TOTALE	1.731.800,24	4.898.850,00	3.242.500,00	4.974.300,24
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.731.800,24	4.898.850,00	3.242.500,00	4.974.300,24

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
CLAUDIA GALLORINI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA