

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALEDisavanzo di amministrazione presunto **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 - 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 revisori
- 4 - Fondo consulta studenti

45.000,00	25.000,00	25.000,00	70.000,00
22.402,88	13.000,00	13.000,00	35.402,88
16.576,48	11.500,00	11.500,00	28.076,48
0,00	1.000,00	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

12.807,27	56.000,00	85.000,00	97.807,27
4.378,00	215.000,00	0,00	4.378,00
76.053,62	22.000,00	28.000,00	104.053,62
94.596,70	315.500,00	300.000,00	394.596,70
0,00	0,00	0,00	0,00
5.975,20	7.000,00	10.000,00	15.975,20
25.438,49	55.000,00	55.000,00	80.438,49
4.754,00	11.500,00	10.000,00	14.754,00
0,00	0,00	0,00	0,00
208,00	18.450,00	18.450,00	18.658,00
369,38	7.800,00	10.000,00	10.369,38
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.751,10	78.500,00	65.000,00	80.751,10

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
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.340,66	3.500,00	3.500,00	5.840,66
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	6.706,60	10.000,00	10.000,00	16.706,60
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	104 - Prestazioni di servizi	43.392,64	150.000,00	140.000,00	183.392,64
	106 - Uscite per pubblicità	1.142,55	13.000,00	10.000,00	11.142,55
	107 - Uscite per servizi informatici	12.773,40	43.450,00	35.000,00	47.773,40
	108 - Progetti PNRR D.M. 934/2022 v. art. 109 entrata	12.167,56	22.000,00	36.750,00	48.917,56
	109 - Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni	19.910,95	13.000,00	10.000,00	29.910,95
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti e altri beni mobili	15.281,41	10.000,00	20.000,00	35.281,41
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	166.417,13	45.000,00	40.000,00	206.417,13
	112 - Uscite postali	0,00	100,00	100,00	100,00
	113 - spese telefoniche	1.533,54	3.000,00	3.000,00	4.533,54
	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	500,00	35.000,00	20.000,00	20.500,00
	116 - Canoni d'acqua	3.472,20	1.500,00	1.500,00	4.972,20
	117 - Energia elettrica	12.045,29	20.000,00	15.000,00	27.045,29
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	163.042,39	100.000,00	110.000,00	273.042,39
	120 - Trasporti e facchinaggi	610,00	3.000,00	3.000,00	3.610,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Altri interventi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Esercitazioni e progetti didattici	2.761,37	21.000,00	20.000,00	22.761,37
	253 - Manifestazioni artistiche	12.373,01	0,00	0,00	12.373,01

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
	254 - Produzione artistica	10.923,24	65.000,00	65.000,00	75.923,24
	255 - Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	25.115,00	55.850,00	60.000,00	85.115,00
	256 - Mobilità Erasmus	1.620,00	10.000,00	15.000,00	16.620,00
	257 - Borse di studio diverse e tirocini	4.945,00	10.000,00	10.000,00	14.945,00
	258 - Progetti di ricerca	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	259 - Progetti terza missione	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	150,00	4.300,00	4.500,00	4.650,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	21.430,81	60.000,00	30.000,00	51.430,81
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	500 - Uscite legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501 - Varie	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	864.965,87	1.570.950,00	1.368.300,00	2.233.265,87
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

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
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	27.470,03	110.000,00	20.000,00	47.470,03
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	33.507,46	20.000,00	12.000,00	45.507,46
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	31.264,99	40.000,00	40.000,00	71.264,99
	604 - Manutenzione straordinaria immobili	475.311,20	700.000,00	450.000,00	925.311,20
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
	653 - Conti deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI					
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE					
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	385.000,00	167.700,00	167.700,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		567.553,68	1.255.000,00	689.700,00	1.257.253,68
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	901 - Ritenute erariali	15.574,58	320.000,00	300.000,00	315.574,58

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
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.299,95	90.000,00	50.000,00	51.299,95
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	2.569,68	20.000,00	10.000,00	12.569,68
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
906	Somme anticipate per conto terzi	0,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		19.444,21	621.500,00	371.500,00	390.944,21

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		864.965,87	1.570.950,00	1.368.300,00	2.233.265,87
TITOLO II		567.553,68	1.255.000,00	689.700,00	1.257.253,68
TITOLO III		19.444,21	621.500,00	371.500,00	390.944,21
TOTALE		1.451.963,76	3.447.450,00	2.429.500,00	3.881.463,76
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.451.963,76	3.447.450,00	2.429.500,00	3.881.463,76

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
CLAUDIA GALLORINI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA