

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Avanzo di amministrazione presunto	2.645.744,42
Fondo iniziale di cassa presunto	2.029.457,57

**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 - Contributi degli studenti	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2 - Contributi master	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI**

52 - Contributi per manifestazioni artistiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00
53 - Contributi per attività di ricerca e produzione	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Contributi per borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - Contributi progetti Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Finanziamento Progetto Digitalizzazione San Paolo	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Contributi Progetto Museo	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - IGRUE per progetto ERASMUS	5.310,57	0,00	0,00	5.310,57

**1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

101 - Funzionamento	0,00	491.239,00	351.647,00	351.647,00
102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Cofinanziamento naz.le programma Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Contributi straordinari	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00
112 - Contributi da altri Ministeri	369.087,00	8.464,15	0,00	369.087,00

**1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI**

151 - Funzionamento amministrativo-didattico	52.000,00	110.000,00	0,00	52.000,00
152 - Finanziamento Progetti (Jommelli)	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Finanziamento progetto Biblioteca	422.818,60	5.000,00	0,00	422.818,60

**1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE**

201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	170.721,30	0,00	0,00	170.721,30

**1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI**

251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - Contributi vari	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**

301 - Funzionamento amministrativo-didattico - Erasmus	0,00	25.467,00	0,00	0,00
302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI**

351 - Funzionamento	6.500,00	15.500,00	0,00	6.500,00
352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	1.000,00	0,00	0,00
353 - Cinque x mille	0,00	0,00	0,00	0,00
354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	700,00	2.200,00	0,00	700,00
355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

**1.3 - ALTRE ENTRATE****1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
403 - Affitto di locali (canoni per affitto sale)	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	405 - Contributo utilizzo strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	4.364,04	10.000,00	10.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Quota capitale ed interessi su investimenti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
	454 - Affitto locali (proprietà immobiliari)	12.100,23	105.000,00	100.000,00	112.100,23
<b>1.3.3</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	14.950,00	5.000,00	0,00	14.950,00
	502 - Contributi non dovuti studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4</b>	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	5.133,75	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.242.687,70</b>	<b>1.438.367,94</b>	<b>1.124.647,00</b>	<b>2.367.334,70</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>				
	<b>2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</b>				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
	701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>				
	751 - Assegnazioni del M.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
<b>2.2.3</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.4</b>	<b>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.5</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>				
	951 - Contributi per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	952 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.6</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.2</b>	<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>				
	1101 - Assunzione scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Rimborso e/o somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1156 - Fondo economale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1157 - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158 - Depositi cauzionali- entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>				
	1200 - Parte non vincolata	0,00	1.219.357,56	1.212.774,24	0,00
	1201 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	49.065,46	27.950,01	0,00
	1202 - Contr. di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	63.033,30	53.481,26	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
1203	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	2.125,00	2.487,40	0,00
1204	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	2.000,00	783,00	0,00
1205	Spese per progetti finanziati da Stato e altri Enti	0,00	791.581,26	502.688,80	0,00
1206	Erasmus	0,00	36.829,72	50.008,50	0,00
1207	Cofinanziamento Erasmus	0,00	4.081,00	25.926,00	0,00
1208	DM 752/2021 Decreto Disabilità	0,00	89.226,00	80.312,01	0,00
1209	Ricostruzioni ripristini e trasformazione immobili	0,00	233.890,27	149.942,74	0,00
1210	Irap	0,00	0,00	4.342,32	0,00
1211	Progetto Orientamento 20242026	0,00	0,00	114.750,00	0,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		0,00	2.491.189,57	2.225.446,28	0,00

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		1.242.687,70	1.438.367,94	1.124.647,00	2.367.334,70
TITOLO II		262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.504.687,70</b>	<b>1.439.867,94</b>	<b>1.126.147,00</b>	<b>2.630.834,70</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.491.189,57</b>	<b>2.225.446,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.504.687,70</b>	<b>3.931.057,51</b>	<b>3.351.593,28</b>	<b>2.630.834,70</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26022024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Paola Parente

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA



**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 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	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	355,80	15.000,00	64.000,00	64.365,80
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00

**1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

51 - Compensi personale a tempo determinato	2.710,10	49.065,46	27.950,01	30.660,11
52 - Accertamenti sanitari	0,00	2.000,00	783,00	783,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	58.095,20	53.481,26	53.481,26
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Rimborsi missioni personale direttivo, docente ed T.A.	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
57 - IRAP su contratti di coll. ex art. 273 d.l. 297/94	0,00	4.938,10	4.432,32	4.432,32
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	2.125,00	2.487,40	2.487,40
59 - Incarichi di didattica aggiuntiva	135.818,45	200.000,00	200.000,00	335.818,45
62 - Buoni pasto	5.303,37	25.000,00	60.000,00	65.303,37

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, spese per rilegatura	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	1.203,04	8.000,00	15.000,00	16.203,04
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Uscite per pubblicità e pubblicazioni illustrative	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
107 - Uscite per servizi informatici	15.844,59	130.000,00	100.000,00	115.844,59
108 - Uscite postali	60,51	2.000,00	2.000,00	2.060,51
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti musicali ed altro materiale utilizzato per fini didattici	10.480,10	40.000,00	40.000,00	50.480,10
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	20.044,49	150.000,00	150.000,00	170.044,49
112 - Telefonia fissa, mobile e reti di trasmissione	1.400,81	40.000,00	10.000,00	11.400,81
114 - Org. e part. convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Uscite per concorsi	0,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00
116 - Utenze e canoni per acqua	0,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
117 - Energia elettrica	3,00	142.000,00	90.000,00	90.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	10.187,12	85.000,00	50.000,00	60.187,12
119 - Contratti con esperti	58.590,77	135.000,00	70.000,00	128.590,77
120 - Contratti di collaborazione e prestazione d'opera con esperti per esigenze didattiche	4.652,00	135.000,00	100.000,00	104.652,00
121 - Trasporti, facchinaggi	366,00	17.500,00	20.000,00	20.366,00
122 - Premi di assicurazione	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
123 - Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124 - Servizi pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi	29.021,20	110.000,00	145.000,00	174.021,20
125 - Acquisto materiale cancelleria, stampati e rilegature	5.618,33	10.000,00	10.000,00	15.618,33
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	880,00	11.703,36	5.000,00	5.880,00
128 - Spese condominiali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129 - Vigilanza locali ed impianti	61.704,50	120.000,00	316.000,00	377.704,50
130 - Spese per progetti finanziati da Stato e altri Enti	362.608,56	791.581,26	502.688,80	865.297,36
132 - Spese legali	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
133 - Erasmus	1.646,20	62.296,72	50.008,50	51.654,70
134 - Cofinanziamento Erasmus	0,00	29.081,00	25.926,00	25.926,00

**1.2 - INTERVENTI DIVERSI****1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

151 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Esercitazioni didattiche, direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Manifestazioni artistiche	14.120,83	297.500,00	200.000,00	214.120,83
154 - Attività di ricerca e produzione artistica	600,00	0,00	0,00	600,00
155 - Attività seminari, corsi di formazione, iniziative e progetti	15.185,88	26.926,00	114.750,00	129.935,88



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
	156 - Attività artistiche integrative	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 - Borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti	0,00	40.000,00	62.000,00	62.000,00
	158 - Disponibilità a sanatoria spese effettuate negli anni 2006/07	0,00	0,00	0,00	0,00
	159 - DM 752/2021 Decreto Disabilità	0,00	89.226,00	80.312,01	80.312,01
<b>1.2.2</b>	<b>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
	201 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
	251 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	253 - Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>				
	301 - Imposte, tasse e tributi vari	1.862,67	350.000,00	100.000,00	101.862,67
<b>1.2.5</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
	351 - Restituzione rimborsi diversi	1.299,60	10.740,00	20.000,00	21.299,60
<b>1.2.6</b>	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
	401 - Varie	75,01	5.093,75	5.000,00	5.075,01
	402 - Fondo di riserva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	403 - Versamento somme art. 6, comma 21 del D.L. 112/2008	0,00	3.331,24	3.331,24	3.331,24
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>761.649,93</b>	<b>3.389.203,09</b>	<b>3.050.150,54</b>	<b>3.811.800,47</b>
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>				
	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>				
	451 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	13.941,73	233.890,27	0,00	13.941,73
	453 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	454 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	501 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	61.369,25	100.000,00	130.000,00	191.369,25
	502 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	12.175,00	80.000,00	149.942,74	162.117,74
	503 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	22.865,97	60.000,00	0,00	22.865,97
	504 - Acquisti per biblioteca	14.398,97	66.464,15	20.000,00	34.398,97
<b>2.1.3</b>	<b>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>				
	551 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>				
	601 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
	651 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3</b>	<b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
	701 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>				
	751 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>	<b>124.750,92</b>	<b>540.354,42</b>	<b>299.942,74</b>	<b>424.693,66</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	801 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	802 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	803 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	804 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	805 - Fondo economale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	806 - Rimborsi e/o somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	807 - Depositi cauzionali- entrate eventuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	808 - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>



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		761.649,93	3.389.203,09	3.050.150,54	3.811.800,47
TITOLO II		124.750,92	540.354,42	299.942,74	424.693,66
TITOLO III		2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>888.400,85</b>	<b>3.931.057,51</b>	<b>3.351.593,28</b>	<b>4.239.994,13</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>888.400,85</b>	<b>3.931.057,51</b>	<b>3.351.593,28</b>	<b>4.239.994,13</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/02/2024

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
**Dr.ssa Paola Parente**  
  
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

