

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

| | |
|------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 103.716,48 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 43.770,19 |

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2023 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2022 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | |
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | 1.825,00 | 253.000,00 | 254.825,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | 4.960,80 | 8.000,00 | 12.960,80 | 4.960,80 | 21.500,00 | 26.460,80 |
| 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 151.821,00 | 245.000,00 | 396.821,00 | 38.848,00 | 418.440,00 | 457.288,00 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 62.789,96 | 0,00 | 62.789,96 | 42.789,96 | 20.000,00 | 62.789,96 |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | 36.954,96 | 50.000,00 | 86.954,96 | 36.954,96 | 60.000,00 | 96.954,96 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | 94.727,05 | 0,00 | 94.727,05 | 18.400,25 | 80.868,80 | 99.269,05 |
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 12.750,00 | 15.100,00 | 27.850,00 | 10.250,00 | 12.330,00 | 22.580,00 |
| 1.3 - ALTRE ENTRATE | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | 366.078,77 | 571.100,00 | 937.178,77 | 152.203,97 | 903.138,80 | 1.055.342,77 |
| TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | | | | | | |
| 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILE 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 (o d'investimento) | | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 20.972,57 | 1.500,00 | 22.472,57 | 7,35 | 59.500,00 | 59.507,35 |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | 20.972,57 | 1.500,00 | 22.472,57 | 7,35 | 59.500,00 | 59.507,35 |
| RIEPILOGO DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| TITOLO I | | 366.078,77 | 571.100,00 | 937.178,77 | 152.203,97 | 903.138,80 | 1.055.342,77 |
| TITOLO II | | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TITOLO III | | 20.972,57 | 1.500,00 | 22.472,57 | 7,35 | 59.500,00 | 59.507,35 |
| TOTALE | | 387.051,34 | 637.600,00 | 1.024.651,34 | 152.211,32 | 1.023.638,80 | 1.174.850,12 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.039,54 | 1.039,54 |
| TOTALE GENERALE | | 387.051,34 | 707.600,00 | 1.094.651,34 | 152.211,32 | 1.023.678,34 | 1.175.889,66 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16/02/2023

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 20/02/2023

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 02/03/2023

IL DIRETTORE
M° TATJANA VRATONJIC



IL PRESIDENTE
LINO BEFACCHIA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2023 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2022 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 1.392,62 | 24.500,00 | 25.892,62 | 264,58 | 24.000,00 | 24.264,58 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 63.232,84 | 291.000,00 | 354.232,84 | 127.382,01 | 407.461,00 | 534.843,01 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 130.547,00 | 182.000,00 | 312.547,00 | 81.449,36 | 138.300,00 | 219.749,36 |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 43.293,99 | 82.000,00 | 125.293,99 | 26.685,30 | 77.939,00 | 104.624,30 |
| 1.2.2 | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 10.141,27 | 3.500,00 | 13.641,27 | 71,91 | 7.000,00 | 7.071,91 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | 40,00 | 100,00 | 140,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 2.597,86 | 55.000,00 | 57.597,86 | 0,00 | 38.698,83 | 38.698,83 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | | 251.245,58 | 641.100,00 | 892.345,58 | 235.893,16 | 698.398,83 | 934.291,99 |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | | | | | | |
| 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 | 8.083,26 | 65.000,00 | 73.083,26 | 24.748,79 | 71.044,71 | 95.793,50 |
| 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 |
| 2.2.3 | 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 | 59.946,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | 8.083,26 | 65.000,00 | 133.029,55 | 24.748,79 | 71.044,71 | 95.793,50 |
| TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 67.776,21 | 1.500,00 | 69.276,21 | 45.180,64 | 59.500,00 | 104.680,64 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | | 67.776,21 | 1.500,00 | 69.276,21 | 45.180,64 | 59.500,00 | 104.680,64 |
| RIEPILOGO DELLE USCITE | | | | | | | |
| TITOLO I | | 251.245,58 | 641.100,00 | 892.345,58 | 235.893,16 | 698.398,83 | 934.291,99 |
| TITOLO II | | 8.083,26 | 65.000,00 | 133.029,55 | 24.748,79 | 71.044,71 | 95.793,50 |
| TITOLO III | | 67.776,21 | 1.500,00 | 69.276,21 | 45.180,64 | 59.500,00 | 104.680,64 |
| TOTALE | | 327.105,05 | 707.600,00 | 1.094.651,34 | 305.822,59 | 828.943,54 | 1.134.766,13 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 327.105,05 | 707.600,00 | 1.094.651,34 | 305.822,59 | 828.943,54 | 1.134.766,13 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16/02/2023

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 20/02/2023

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 02/03/2023



IL DIRETTORE
M° TATJANA VRATONJIC

IL PRESIDENTE
LINO BEFACCHIA