

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI "GAETANO BRAGA"

TERAMO

Corso San Giorgio , 14/16

64100 - TERAMO

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2024**

RIEPILOGO

| Titolo | | ENTRATE |
|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 618.852,00 |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 64.000,00 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 151.500,00 |
| | TOTALE | 834.352,00 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | 84.460,30 |
| | TOTALE GENERALE | 918.812,30 |

| Titolo | | SPESE |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 678.623,21 |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 88.689,09 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 151.500,00 |
| | TOTALE | 918.812,30 |
| | TOTALE GENERALE | 918.812,30 |

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/04/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
LINO BEPACCHIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2024 | | ANNO FINANZIARIO 2023 | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | 193.000,00 | 195.570,35 | 216.917,40 | 223.703,20 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 425.852,00 | 897.144,97 | 526.329,90 | 885.372,87 |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 364,80 | 411,40 | 661,40 |
| A) TOTALE ENTRATE CORRENTI | 618.852,00 | 1.093.080,12 | 743.658,70 | 1.109.737,47 |
| ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.232,08 | 4.232,08 |
| ACCENSIONE DI PRESTITI (E) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE | 64.000,00 | 64.000,00 | 8.232,08 | 8.232,08 |
| C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 151.500,00 | 179.410,40 | 1.500,00 | 22.472,57 |
| (A+B+C) TOTALE ENTRATE | 834.352,00 | 1.336.490,52 | 753.390,78 | 1.140.442,12 |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 84.460,30 | 84.460,30 | 103.716,48 | 103.716,48 |
| TOTALE A PAREGGIO | 918.812,30 | 1.420.950,82 | 857.107,26 | 1.244.158,60 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2024 | | ANNO FINANZIARIO 2023 | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | 468.190,02 | 754.545,46 | 595.879,70 | 791.052,16 |
| INTERVENTI DIVERSI | 210.433,19 | 301.267,18 | 228.420,63 | 284.493,75 |
| A1) TOTALE USCITE CORRENTI | 678.623,21 | 1.055.812,64 | 824.300,33 | 1.075.545,91 |
| INVESTIMENTI | 65.000,00 | 88.040,38 | 31.306,93 | 39.390,19 |
| ONERI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | 23.689,09 | 23.689,09 | 0,00 | 0,00 |
| B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE | 88.689,09 | 111.729,47 | 31.306,93 | 39.390,19 |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO | 151.500,00 | 270.308,01 | 1.500,00 | 69.276,21 |
| (A1+B1+C1) TOTALE USCITE | 918.812,30 | 1.437.850,12 | 857.107,26 | 1.184.212,31 |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 918.812,30 | 1.437.850,12 | 857.107,26 | 1.184.212,31 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2024 | | ANNO FINANZIARIO 2023 | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <i>Situazione finanziaria</i> | -59.771,21 | 37.267,48 | -80.641,63 | 34.191,56 |
| (B-B1) <i>Saldo movimenti in c/capitale</i> | -24.689,09 | -47.729,47 | -23.074,85 | -31.158,11 |
| ((A+B-E) - (A1+B1)) <i>Indebitamento/Accreditamento netto</i> | -24.460,30 | 49.538,01 | -103.716,48 | 3.033,45 |
| ((A+B)-(A1+B1)) <i>Saldo netto da finanziare/impiegare</i> | -84.460,30 | -10.461,99 | -103.716,48 | 3.033,45 |
| ((A+B+C) - (A1+B1+C1)) <i>Saldo complessivo</i> | -84.460,30 | -101.359,60 | -103.716,48 | -43.770,19 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15/03/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICETTI



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

| | |
|------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 103.925,24 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 120.824,54 |

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

| 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 |
| TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | |
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | | | | | | |
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | | | | | | |
| 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 217.429,00 | 365.852,00 | 583.281,00 | 151.821,00 | 387.161,10 | 538.982,10 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 48.789,96 | 0,00 | 48.789,96 | 62.789,96 | 0,00 | 62.789,96 |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | 96.954,96 | 0,00 | 96.954,96 | 36.954,96 | 60.000,00 | 96.954,96 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | 94.369,05 | 55.000,00 | 149.369,05 | 94.727,05 | 75.968,80 | 170.695,85 |
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 13.750,00 | 5.000,00 | 18.750,00 | 12.750,00 | 1.000,00 | 13.750,00 |
| 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 | 364,80 | 0,00 | 364,80 | 250,00 | 411,40 | 661,40 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 474.228,12 | 6.18.852,00 | 1.093.080,12 | 366.078,77 | 743.658,70 | 1.109.737,47 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.232,08 | 4.232,08 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

| 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 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232,08 | 8.232,08 | 8.232,08 |
| | 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 | 27.910,40 | 151.500,00 | 179.410,40 | 20.972,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22.472,57 | 22.472,57 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 27.910,40 | 151.500,00 | 179.410,40 | 20.972,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22.472,57 | 22.472,57 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

| 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 | | 474.228,12 | 618.852,00 | 1.093.080,12 | 366.078,77 | 743.658,70 | 1.109.737,47 |
| TITOLO II | | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 8.232,08 | 8.232,08 |
| TITOLO III | | 27.910,40 | 151.500,00 | 179.410,40 | 20.972,57 | 1.500,00 | 22.472,57 |
| TOTALE | | 502.138,52 | 834.352,00 | 1.336.490,52 | 387.051,34 | 753.390,78 | 1.140.442,12 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | | | 84.460,30 | 84.460,30 | 0,00 | 103.716,48 | 103.716,48 |
| TOTALE GENERALE | | 502.138,52 | 918.812,30 | 1.420.950,82 | 387.051,34 | 857.107,26 | 1.244.158,60 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15/03/2024

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 29/04/2024

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 30/04/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICHETTI

IL DIRETTORE

M° FEDERICO PACI

IL PRESIDENTE

LINO BEFFACCHIA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - USCITA

Allegato 1

| 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 |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 7.583,18 | 25.000,00 | 32.583,18 | 1.392,62 | 26.247,91 | 27.640,53 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 88.388,83 | 284.240,02 | 372.628,85 | 63.232,84 | 321.368,49 | 384.601,33 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 190.383,43 | 158.950,00 | 349.333,43 | 130.547,00 | 248.263,30 | 378.810,30 |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 69.443,39 | 143.933,19 | 213.376,58 | 43.293,99 | 144.032,55 | 187.326,54 |
| 1.2.2 | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 57,06 | 6.000,00 | 6.057,06 | 10.141,27 | 2.579,33 | 12.720,60 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 6.695,67 | 5.000,00 | 11.695,67 | 0,00 | 31.808,75 | 31.808,75 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | 40,00 | 5.000,00 | 5.040,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 14.597,87 | 50.500,00 | 65.097,87 | 2.597,86 | 50.000,00 | 52.597,86 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | | 377.189,43 | 678.623,21 | 1.055.812,64 | 251.245,58 | 824.300,33 | 1.075.545,91 |
| 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 | 23.040,38 | 65.000,00 | 88.040,38 | 8.083,26 | 31.306,93 | 39.390,19 |
| 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 | 23.689,09 | 23.689,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

| 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 | | |
| 2.3.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 23.040,38 | 88.689,09 | 111.729,47 | 8.083,26 | 31.306,93 | 39.390,19 | | |
| | TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 118.808,01 | 151.500,00 | 270.308,01 | 67.776,21 | 1.500,00 | 69.276,21 | | |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | 118.808,01 | 151.500,00 | 270.308,01 | 67.776,21 | 1.500,00 | 69.276,21 | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | ANNO FINANZIARIO 2023 | |
|--------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Residui iniziali anno 2024 | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali anno 2023 |

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| TITOLO I | | | | | | |
| TITOLO II | | 377.189,43 | 678.623,21 | 1.055.812,64 | 251.245,58 | 824.300,33 |
| TITOLO III | | 23.040,38 | 88.689,09 | 111.729,47 | 8.083,26 | 31.306,93 |
| | | 118.808,01 | 151.500,00 | 270.308,01 | 67.776,21 | 1.500,00 |
| | | 519.037,82 | 918.812,30 | 1.437.850,12 | 327.105,05 | 857.107,26 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | 519.037,82 | 918.812,30 | 1.437.850,12 | 327.105,05 | 857.107,26 |
| | | | | | | 1.184.212,31 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 1.184.212,31 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15/03/2024

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 29/04/2024

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 30/04/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICHETTI

IL DIRETTORE

M° FEDERICO PACI

IL PRESIDENTE

LINO BEFACCHIA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| | |
|------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 103.925,24 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 120.824,54 |

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 scolastici Allievi (Funzionamento) | 559,55 | 201.000,00 | 190.000,00 | 190.559,55 |
| 2 - Recupero assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

| | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|------|----------|
| 51 - Programma Erasmus+ | 510,80 | 11.667,40 | 0,00 | 510,80 |
| 52 - Contributi vari | 1.500,00 | 4.250,00 | 0,00 | 1.500,00 |

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 101 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.U.R. | 0,00 | 239.486,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 102 - Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.U.R. | 217.429,00 | 147.675,10 | 75.000,00 | 292.429,00 |
| 103 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni | 0,00 | 0,00 | 40.013,00 | 40.013,00 |
| 104 - Trasferimenti correnti da Stato - M.U.R. - Collaborazione ex art. 273 | 0,00 | 0,00 | 24.075,00 | 24.075,00 |
| 105 - Trasferimenti correnti da Stato - M.U.R. - Collaborazione ex art. 273 - IRAP | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 | 1.764,00 |

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

| | | | | |
|--|-----------|------|------|-----------|
| 151 - Regione Abruzzo | 48.789,96 | 0,00 | 0,00 | 48.789,96 |
| 152 - Regione Abruzzo - Sisma 2016 - Contributo Locazione 2020 e recupero 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

| | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 201 - Provincia di Teramo | 96.954,96 | 60.000,00 | 0,00 | 96.954,96 |
|---------------------------|-----------|-----------|------|-----------|

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 251 - Comune di Teramo | 78.060,62 | 65.868,80 | 55.000,00 | 133.060,62 |
| 252 - Comune di Giulianova | 16.308,43 | 10.100,00 | 0,00 | 16.308,43 |

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

| | | | | |
|---|------|----------|------|------|
| 302 - Contributi da altri enti pubblici | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|----------|------|------|

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 351 - Contributi da privati | 13.750,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 18.750,00 |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|-----------|

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 - Affitto di strumenti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 - Rendite di lasciti e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 - Altre rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|------|--------|
| 501 - Recupero e rimborsi diversi | 364,80 | 411,40 | 0,00 | 364,80 |
|-----------------------------------|--------|--------|------|--------|

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 551 - Entrate eventuali ed altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|

TOTALE ENTRATE CORRENTI

**TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI**

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 474.228,12 | 743.658,70 | 618.852,00 | 1.093.080,12 |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|

2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI

| | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 601 - Vendita di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|------|------|------|------|

2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|------|------|
| 651 - Vendita di immobilizzazioni | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|------|----------|------|------|

2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 701 - Cessioni di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 - Riscossioni di buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

| 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 |
|--------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 751 - Assegnazioni del M.I.U.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 752 - Assegnazioni del Ministero della Cultura | 0,00 | 4.232,08 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | |
| | 801 - Assegnazioni da enti territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | | | | |
| | 851 - Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | | | | |
| | 901 - Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | |
| | 951 - Assegnazioni da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | | | | |
| | 1001 - Assegnazioni da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | |
| | 1051 - Assunzione di mutui | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | |
| | 1101 - Assunzione di scoperti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 0,00 | 8.232,08 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | 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 | | | | |
| | 1151 - Ritenute erariali | 6.388,48 | 0,00 | 60.000,00 | 66.388,48 |
| | 1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1153 - Ritenute diverse | 21.521,92 | 0,00 | 60.000,00 | 81.521,92 |
| | 1154 - Trattenute per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1155 - Reintegro fondo minute spese | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 27.910,40 | 1.500,00 | 151.500,00 | 179.410,40 |
| | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | | | | |
| | 1200 - Avanzo di amministrazione disponibile | 0,00 | 103.716,48 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 1201 - Avanzo di amministrazione vincolato | 0,00 | 0,00 | 24.460,30 | 24.460,30 |
| | TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | 0,00 | 103.716,48 | 84.460,30 | 84.460,30 |

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 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO**

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri | 7.391,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.391,56 |
| 2 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 191,62 | 5.747,91 | 5.000,00 | 5.191,62 |
| 3 - Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| 51 - Compensi al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 8.582,45 | 0,00 | 0,00 |
| 52 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 - Compensi al personale a tempo determinato | 0,00 | 19.001,02 | 19.001,02 | 19.001,02 |
| 54 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 - Didattica Aggiuntiva | 19.836,59 | 30.000,00 | 20.000,00 | 39.836,59 |
| 56 - Compensi accessori contrattuali | 4.237,68 | 17.626,49 | 8.000,00 | 12.237,68 |
| 58 - Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale | 36.950,55 | 225.000,00 | 192.750,00 | 229.700,55 |
| 60 - Indennità di missione e rimborsi | 130,90 | 4.167,27 | 2.500,00 | 2.630,90 |
| 61 - Formazione e aggiornamento del personale | 0,00 | 1.212,70 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 63 - Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche | 27.233,11 | 15.778,56 | 15.000,00 | 42.233,11 |
| 64 - Contratti di collaborazione ex art. 273 - inclusa IRAP | 0,00 | 0,00 | 25.839,00 | 25.839,00 |

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

| | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|
| 101 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico | 3.412,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.412,80 |
| 102 - Acquisto e noleggio di materiale scientifico e didattico | 23.499,70 | 28.706,18 | 6.500,00 | 29.999,70 |
| 103 - Uscite di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc. | 4.413,74 | 11.100,00 | 0,00 | 4.413,74 |
| 105 - Uscite per accertamenti sanitari | 439,20 | 500,00 | 500,00 | 939,20 |
| 106 - Uscite per pubblicità | 44,00 | 1.486,02 | 0,00 | 44,00 |
| 107 - Uscite per servizi informatici | 42.862,10 | 40.000,00 | 16.000,00 | 58.862,10 |
| 108 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 695,76 | 500,00 | 0,00 | 695,76 |
| 109 - Fitto locali | 87.733,63 | 106.853,62 | 94.000,00 | 181.733,63 |
| 110 - Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica | 4.117,94 | 5.000,00 | 3.500,00 | 7.617,94 |
| 111 - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 2.492,95 | 10.000,00 | 9.000,00 | 11.492,95 |
| 112 - Uscite postali | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 113 - Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 - Canoni d'acqua | 216,79 | 200,00 | 500,00 | 716,79 |
| 117 - Telefonia | 4.867,03 | 11.822,76 | 5.000,00 | 9.867,03 |
| 118 - Energia elettrica | 1.956,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.956,08 |
| 119 - Trasporti e facchinaggi | 1.382,23 | 5.720,00 | 0,00 | 1.382,23 |
| 120 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici | 427,91 | 2.322,17 | 0,00 | 427,91 |
| 121 - Onorari e compensi per incarichi speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. | 5.166,96 | 5.768,22 | 3.000,00 | 8.166,96 |
| 123 - Pulizia locali | 2.755,05 | 2.000,00 | 1.800,00 | 4.555,05 |
| 125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 3.899,56 | 4.984,33 | 8.000,00 | 11.899,56 |

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 251 - Borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli (L.R. 05/06/1996 n. 30, art.4) | 2.410,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 22.410,00 |
| 252 - Programmi di mobilità, scambi culturali e viaggi di istruzione studenti | 84,14 | 11.667,40 | 8.000,00 | 8.084,14 |
| 253 - Rimborsi e restituzioni di contributi accademici | 982,96 | 3.618,34 | 0,00 | 982,96 |
| 254 - Esercitazioni didattiche, Master Class, Workshop e Seminari | 1.925,48 | 8.000,00 | 10.000,00 | 11.925,48 |
| 255 - Saggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 - Manifestazioni artistiche | 22.882,67 | 49.677,52 | 30.000,00 | 52.882,67 |
| 257 - Produzione artistica | 20.793,84 | 36.975,32 | 45.000,00 | 65.793,84 |
| 258 - Altre spese per attività istituzionali | 20.364,30 | 24.093,97 | 27.933,19 | 48.297,49 |
| 259 - Assicurazione Studenti | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

| 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 |
|--------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 301 - Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302 - Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | | | | |
| | 351 - Interessi passivi | 0,00 | 9,80 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 352 - Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari | 57,06 | 2.569,53 | 4.000,00 | 4.057,06 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | | | | |
| | 401 - Imposte, tasse e tributi vari | 6.695,67 | 31.808,75 | 5.000,00 | 11.695,67 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | 451 - Restituzione e rimborsi diversi | 40,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.040,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| | 501 - USCITE per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 14.597,87 | 50.000,00 | 35.000,00 | 49.597,87 |
| | 504 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 507 - Accantonamento per eventuali versamenti MEF - Contenimento Spesa | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 377.189,43 | 824.300,33 | 678.623,21 | 1.055.812,64 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | | | | |
| | 2.1 - INVESTIMENTI | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| | 551 - Acquisti di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili | 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 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| | 601 - Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti musicali | 18.379,63 | 10.877,18 | 60.000,00 | 78.379,63 |
| | 602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 330,00 | 10.500,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 604 - Acquisti per biblioteca | 4.330,75 | 9.929,75 | 5.000,00 | 9.330,75 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | |
| | 651 - Acquisto 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 |
| | 2.2 - ONERI COMUNI | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | | | | |
| | 701 - Rimborso mutuo del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | |
| | 751 - Rimborso anticipazione del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | |
| | 801 - Altre estinzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | |
| | 802 - Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 | 13.689,09 | 13.689,09 |
| | 803 - Accantonamento versamenti eventualmente dovuti per contenimento spesa | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.3.2 | | | | | |
| | 802 - Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 23.040,38 | 31.306,93 | 88.689,09 | 111.729,47 |
| | 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 | 32.097,52 | 0,00 | 60.000,00 | 92.097,52 |
| | 902 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 6.156,38 | 0,00 | 30.000,00 | 36.156,38 |
| | 903 - Ritenute diverse | 80.554,11 | 0,00 | 60.000,00 | 140.554,11 |
| | 904 - Fondo economale | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 905 - Trattenuate a favore di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | 118.808,01 | 1.500,00 | 151.500,00 | 270.308,01 |

| 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 |
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TITOLO I | | 377.189,43 | 824.300,33 | 678.623,21 | 1.055.812,64 |
| TITOLO II | | 23.040,38 | 31.306,93 | 88.689,09 | 111.729,47 |
| TITOLO III | | 118.808,01 | 1.500,00 | 151.500,00 | 270.308,01 |
| TOTALE | | 519.037,82 | 857.107,26 | 918.812,30 | 1.437.850,12 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 519.037,82 | 857.107,26 | 918.812,30 | 1.437.850,12 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15/03/2024

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)**

Allegato 4

| | |
|--|------------|
| FONDO CASSA INIZIALE | 43.770,19 |
| + RESIDUI ATTIVI INIZIALI | 387.051,34 |
| - RESIDUI PASSIVI INIZIALI | 327.105,05 |
| = 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 103.716,48 |
| + ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | 833.660,21 |
| - USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO | 833.453,45 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO | 0,00 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO | -2,00 |
| = 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO | 103.925,24 |
| + ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| - USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| +/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO | 0,00 |
| = AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023 DA APPLICARE AL BILANCIO 2024 | 103.925,24 |

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA

PARTE DISPONIBILE

Avanzo di amministrazione disponibile

Avanzo di amministrazione vincolato

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2024

TOTALE PARTE DISPONIBILE

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15/03/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2025 E 2026

PARTE I - Entrata

Allegato 1

| Codice | Denominazione | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025 | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2026 |
|--------|---------------|--|--|
|--------|---------------|--|--|

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | 0,00 | 0,00 |
| | | 193.000,00 | 193.000,00 |

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

| | | | |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 357.922,89 | 337.922,89 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 417.922,89 | 397.922,89 |

1.3 - ALTRE ENTRATE

| | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 610.922,89 | 590.922,89 |

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

| | | | |
|-------|--|------|------|
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

| | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|----------|
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 0,00 | 0,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2025 E 2026

PARTE I - Entrata

Allegato 1

| Codice | Denominazione | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025 | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2026 |
|--------|---------------|--|--|
|--------|---------------|--|--|

| | | |
|--|----------|----------|
| | 4.000,00 | 4.000,00 |
|--|----------|----------|

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

| | | | |
|-------|---------------------------------------|------|------|
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------|------|
| | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

| | | |
|--|----------|----------|
| | 4.000,00 | 4.000,00 |
|--|----------|----------|

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 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| | | 151.500,00 | 151.500,00 |

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

| | | |
|--|------------|------------|
| | 151.500,00 | 151.500,00 |
|--|------------|------------|

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | |
|------------|------------|------------|
| TITOLO I | 610.922,89 | 590.922,89 |
| TITOLO II | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TITOLO III | 151.500,00 | 151.500,00 |
| | 766.422,89 | 746.422,89 |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 9.1.1 | Avanzo di amministrazione utilizzato | 84.460,30 | 84.460,30 |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| TOTALE GENERALE | 850.883,19 | 830.883,19 |
|------------------------|------------|------------|

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15/03/2024

Sottoposto al collegio dei Revisori il 29/04/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI

IL DIRETTORE
M° FEDERICO PACI

IL PRESIDENTE
LINO BEFACCHIA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2025 E 2026

PARTE I - Uscita

Allegato 1

| Codice | Denominazione | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025 | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2026 |
|--------|---------------|--|--|
|--------|---------------|--|--|

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 240.000,00 | 220.000,00 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 158.950,00 | 158.950,00 |
| | | 423.950,00 | 403.950,00 |

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

| | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.2 | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 143.933,19 | 143.933,19 |
| | | 200.433,19 | 200.433,19 |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | 624.383,19 | 604.383,19 |

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 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 |
| | | 65.000,00 | 65.000,00 |

2.2 - ONERI COMUNI

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 |

2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|------|
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | | 0,00 | 0,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2025 E 2026

PARTE I - Uscita

Allegato 1

| Codice | Denominazione | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025 | Preventivo finanziario decisionale E.F. 2026 |
|--------|--|--|--|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento) | 75.000,00 | 75.000,00 |

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

| | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 151.500,00 | 151.500,00 |
| | | 151.500,00 | 151.500,00 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | 151.500,00 | 151.500,00 |

RIEPILOGO DELLE USCITE

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO I | 624.383,19 | 604.383,19 |
| TITOLO II | 75.000,00 | 75.000,00 |
| TITOLO III | 151.500,00 | 151.500,00 |
| | 850.883,19 | 830.883,19 |

| | | | |
|-------|------------------------------|------|------|
| 9.1.1 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE GENERALE | 850.883,19 | 830.883,19 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICETTI

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15/03/2024

Sottoposto al collegio dei Revisori il 29/02/2024

IL DIRETTORE
M° FEDERICO PACI



IL PRESIDENTE
LINO BEFACCHIA

