

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

TERAMO

Via Noè Lucidi n° 19, 10

64100 - TERAMO

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2022**

RIEPILOGO

Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	708.404,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.000,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	59.500,00
	TOTALE	827.904,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	919,14
	TOTALE GENERALE	828.823,14

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	698.398,83
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	70.924,31
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	59.500,00
	TOTALE	828.823,14
	TOTALE GENERALE	828.823,14

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

LINO BEFACCHIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICHETTI



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

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	259,98	4.000,00	4.000,00	4.259,98
3 - Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	259,98	24.000,00	24.000,00	24.259,98

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00
53 - Compensi al personale a tempo determinato	1.188,99	26.000,00	45.000,00	46.188,99
54 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	261,00	261,00
55 - Didattica Aggiuntiva	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
56 - Compensi accessori contrattuali	548,93	8.000,00	8.000,00	8.548,93
58 - Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale	116.426,22	328.000,00	300.000,00	416.426,22
60 - Indennità di missione e rimborsi	566,14	3.500,00	2.500,00	3.066,14
61 - Formazione e aggiornamento del personale	1.833,40	1.500,00	1.500,00	3.333,40
63 - Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche	6.711,19	19.000,00	15.000,00	21.711,19
75 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	127.274,87	416.500,00	407.461,00	534.735,87

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	6.072,79	5.000,00	8.000,00	14.072,79
102 - Acquisto e noleggio di materiale scientifico e didattico	3.686,40	15.000,00	8.000,00	11.686,40
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	500,00	500,00	500,00
106 - Uscite per pubblicità	1.203,00	3.100,00	0,00	1.203,00
107 - Uscite per servizi informatici	9.314,94	15.200,00	15.000,00	24.314,94
108 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.274,81	0,00	0,00	5.274,81
109 - Fitto locali	0,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica	8.012,40	5.000,00	5.000,00	13.012,40
111 - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.958,81	1.000,00	15.000,00	16.958,81
112 - Uscite postali	0,00	300,00	300,00	300,00
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	322,42	200,00	200,00	522,42
117 - Telefonia	5.026,43	7.075,00	7.000,00	12.026,43
118 - Energia elettrica	1.949,94	6.800,00	2.000,00	3.949,94
119 - Trasporti e facchinaggi	357,51	1.730,34	1.500,00	1.857,51
120 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	3.035,24	10.500,34	0,00	3.035,24
121 - Onorari e compensi per incarichi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	702,69	3.300,00	3.300,00	4.002,69
123 - Pulizia locali	34.163,05	56.594,32	15.000,00	49.163,05
125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	373,53	1.500,00	1.500,00	1.873,53
127 - IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.3	81.453,96	185.800,00	138.300,00	219.753,96

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)	5.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00
252 - Programmi di mobilità, scambi culturali e viaggi di istruzione studenti	0,00	10.400,00	17.000,00	17.000,00
253 - Rimborsi e restituzioni di contributi accademici	1.307,96	9.800,00	0,00	1.307,96
254 - Esercitazioni didattiche, Master Class, Workshop e Seminari	120,00	6.200,00	8.000,00	8.120,00
255 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
256 - Manifestazioni artistiche	12.821,37	18.518,24	22.039,00	34.860,37
257 - Produzione artistica	7.435,63	7.100,00	20.000,00	27.435,63

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	258 - Altre spese per attività istituzionali	0,34	900,00	900,00	900,34
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	26.685,30	60.918,24	77.939,00	104.624,30
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	352 - Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	71,91	6.633,66	5.000,00	5.071,91
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	71,91	8.633,66	7.000,00	7.071,91
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	410,24	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	410,24	5.000,00	5.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	40,00	0,00	0,00	40,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	40,00	0,00	0,00	40,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	50.300,00	5.000,00	5.000,00
	502 - Restituzioni e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	504 - Fondo di riserva	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	505 - Disponibilità per spese da programmare	0,00	1.255,76	0,00	0,00
	506 - Ripiano Disavanzo 2020	0,00	0,00	28.698,83	28.698,83
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	51.555,76	38.698,83	38.698,83
	TOTALE SPESE CORRENTI	235.786,02	747.817,90	698.398,83	934.184,85
	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
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti musicali	22.918,79	40.000,00	70.924,31	93.843,10
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	24.748,79	41.830,00	70.924,31	95.673,10
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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.2					
	802 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	24.748,79	41.830,00	70.924,31	95.673,10

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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	22.429,21	50.000,00	30.000,00	52.429,21
902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.992,69	20.000,00	7.000,00	8.992,69
903 - Ritenute diverse	20.865,88	45.000,00	21.000,00	41.865,88
904 - Fondo economale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
905 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 3.1.1	45.287,78	116.500,00	59.500,00	104.787,78

TOTALE PARTITE DI GIRO 45.287,78 116.500,00 59.500,00 104.787,78

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	235.786,02	747.817,90	698.398,83	934.184,85
TITOLO II	24.748,79	41.830,00	70.924,31	95.673,10
TITOLO III	45.287,78	116.500,00	59.500,00	104.787,78
TOTALE	305.822,59	906.147,90	828.823,14	1.134.645,73

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE 305.822,59 906.147,90 828.823,14 1.134.645,73

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21.04.2022

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	919,14
Fondo iniziale di cassa presunto	154.530,41

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI					
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	287.424,00	290.000,00	290.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	287.424,00	290.000,00	290.000,00
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI					
	51 - Programma Erasmus+	3.460,80	7.000,00	20.000,00	23.460,80
	52 - Contributi vari	1.500,00	5.000,00	1.500,00	3.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	4.960,80	12.000,00	21.500,00	26.460,80
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
	101 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.I.U.R.	0,00	240.000,00	237.449,00	237.449,00
	102 - Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.I.U.R.	38.848,00	51.977,00	53.455,00	92.303,00
	103 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni	0,00	3.237,72	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	38.848,00	295.214,72	290.904,00	329.752,00
1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
	151 - Regione Abruzzo	42.789,96	0,00	20.000,00	62.789,96
	152 - Regione Abruzzo - Sisma 2016 - Contributo Locazione 2020 e recupero 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	42.789,96	0,00	20.000,00	62.789,96
1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE					
	201 - Provincia di Teramo	36.954,96	50.000,00	60.000,00	96.954,96
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	36.954,96	50.000,00	60.000,00	96.954,96
1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI					
	251 - Comune di Teramo	12.191,82	75.000,00	15.000,00	27.191,82
	252 - Comune di Giulianova	6.208,43	13.000,00	10.000,00	16.208,43
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	18.400,25	88.000,00	25.000,00	43.400,25
1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
	301 - Università degli Studi di Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Contributi da altri enti pubblici	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	351 - Contributi da privati	10.250,00	5.000,00	1.000,00	11.250,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	10.250,00	5.000,00	1.000,00	11.250,00
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
	TOTALE U.P.B. 1.3.1	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
	TOTALE U.P.B. 1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	1.804,69	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	1.804,69	0,00	0,00
1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	204,49	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	204,49	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		152.203,97	749.647,90	708.404,00	860.607,97
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	0,00	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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.4	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.5	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	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	40.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	40.000,00	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 U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	0,00	40.000,00	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				
	1151 - Ritenute erariali	7,35	50.000,00	30.000,00	30.007,35
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	45.000,00	21.000,00	21.000,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 U.P.B. 3.1.1	7,35	116.500,00	59.500,00	59.507,35
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7,35	116.500,00	59.500,00	59.507,35
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
	1200 - Avanzo di amministrazione disponibile	0,00	0,00	919,14	919,14
	1201 - Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	0,00	919,14	919,14
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	919,14	919,14

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
TITOLO I		152.203,97	749.647,90	708.404,00	860.607,97
TITOLO II		0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
TITOLO III		7,35	116.500,00	59.500,00	59.507,35
	TOTALE	152.211,32	906.147,90	827.904,00	980.115,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	0,00	919,14	919,14
	TOTALE GENERALE	152.211,32	906.147,90	828.823,14	981.034,46

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21.04.2022



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	259,98	24.000,00	24.259,98	7.972,70	24.000,00	31.972,70
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	127.274,87	407.461,00	534.735,87	252.399,26	416.500,00	668.899,26
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	81.453,96	138.300,00	219.753,96	63.554,83	185.800,00	249.354,83
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.685,30	77.939,00	104.624,30	30.013,19	60.918,24	90.931,43
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	71,91	7.000,00	7.071,91	2.528,00	8.633,66	11.161,66
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	410,24	410,24
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	38.698,83	38.698,83	0,00	51.555,76	51.555,76
TOTALE SPESE CORRENTI		235.786,02	698.398,83	934.184,85	356.507,98	747.817,90	1.104.325,88
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	24.748,79	70.924,31	95.673,10	18.736,80	41.830,00	60.566,80
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	0,00	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)		24.748,79	70.924,31	95.673,10	18.736,80	41.830,00	60.566,80
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.287,78	59.500,00	104.787,78	0,00	116.500,00	116.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		45.287,78	59.500,00	104.787,78	0,00	116.500,00	116.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		235.786,02	698.398,83	934.184,85	356.507,98	747.817,90	1.104.325,88
TITOLO II		24.748,79	70.924,31	95.673,10	18.736,80	41.830,00	60.566,80
TITOLO III		45.287,78	59.500,00	104.787,78	0,00	116.500,00	116.500,00
TOTALE		305.822,59	828.823,14	1.134.645,73	375.244,78	906.147,90	1.281.392,68
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		305.822,59	828.823,14	1.134.645,73	375.244,78	906.147,90	1.281.392,68

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21.04.2022

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 21.04.2022

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

M^o TATJANA VRATONJIC

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSILIANO MICHETTI



IL PRESIDENTE

LINO BEFACCHIA



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	919,14
Fondo iniziale di cassa presunto	154.530,41

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	290.000,00	290.000,00	8.033,17	287.424,00	295.457,17
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	4.960,80	21.500,00	26.460,80	4.468,57	12.000,00	16.468,57
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	38.848,00	290.904,00	329.752,00	0,00	295.214,72	295.214,72
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	42.789,96	20.000,00	62.789,96	42.789,96	0,00	42.789,96
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	36.954,96	60.000,00	96.954,96	36.954,96	50.000,00	86.954,96
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	18.400,25	25.000,00	43.400,25	13.400,25	88.000,00	101.400,25
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	10.250,00	1.000,00	11.250,00	13.500,00	5.000,00	18.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,69	1.804,69
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49	204,49
TOTALE ENTRATE CORRENTI		152.203,97	708.404,00	860.607,97	129.146,91	749.647,90	878.794,81
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	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	7,35	59.500,00	59.507,35	0,00	116.500,00	116.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		7,35	59.500,00	59.507,35	0,00	116.500,00	116.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		152.203,97	708.404,00	860.607,97	129.146,91	749.647,90	878.794,81
TITOLO II		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO III		7,35	59.500,00	59.507,35	0,00	116.500,00	116.500,00
TOTALE		152.211,32	827.904,00	980.115,32	129.146,91	906.147,90	1.035.294,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			919,14	919,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		152.211,32	828.823,14	981.034,46	129.146,91	906.147,90	1.035.294,81

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21.04.2022
 Sottoposto al Collegio dei Revisori il 21.04.2022
 Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE
 M° TATJANA VRATONJIC

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 MASSIMILIANO MICHETTI



IL PRESIDENTE
 LINO BEFACCHIA



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	311.500,00	316.460,80	299.424,00	311.925,74
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	396.904,00	544.147,17	448.214,72	564.859,89
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	2.009,18	2.009,18
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	708.404,00	860.607,97	749.647,90	878.794,81
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	59.500,00	59.507,35	116.500,00	116.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	827.904,00	980.115,32	906.147,90	1.035.294,81
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	919,14	919,14	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	828.823,14	981.034,46	906.147,90	1.035.294,81

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	569.761,00	778.749,81	626.300,00	950.226,79
INTERVENTI DIVERSI	128.637,83	155.435,04	121.517,90	154.099,09
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	698.398,83	934.184,85	747.817,90	1.104.325,88
INVESTIMENTI	70.924,31	95.673,10	41.830,00	60.566,80
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	70.924,31	95.673,10	41.830,00	60.566,80
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	59.500,00	104.787,78	116.500,00	116.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	828.823,14	1.134.645,73	906.147,90	1.281.392,68
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	828.823,14	1.134.645,73	906.147,90	1.281.392,68

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-10.924,31	-35.673,10	-1.830,00	-20.566,80
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	59.080,86	-49.249,98	40.000,00	-206.097,87
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-919,14	-109.249,98	0,00	-246.097,87
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-919,14	-154.530,41	0,00	-246.097,87

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/04/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MASSIMILIANO MICHETTI



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	160.001,40
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	129.146,91
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	375.244,78
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	-86.096,47
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	769.194,17
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	694.976,24
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-3.001,74
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-15.799,42
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	919,14
+ 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 31/12/2021 DA APPLICARE AL BILANCIO 2022	919,14

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA

PARTE DISPONIBILE

Avanzo di amministrazione disponibile

919,14

Avanzo di amministrazione vincolato

0,00

919,14

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2022

0,00

TOTALE PARTE DISPONIBILE

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/04/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



MASSIMILIANO MICHETTI