

CONSERVATORIO DI MUSICA Â«G.B. MARTINIÂ»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 2

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

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.006.501,05
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	1.008.001,05
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.783.418,11
	TOTALE GENERALE	2.791.419,16

Titolo	SPESE	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.960.976,60
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	828.942,56
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	2.791.419,16
	TOTALE GENERALE	2.791.419,16

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 07/02/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Avv. Patrizio Trifoni



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Coscia

**PATRIZIO
TRIFONI**

**Tiziana
Coscia**



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	2.258.941,83
Fondo iniziale di cassa presunto	2.865.580,85

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 Allievi (Funzionamento)	0,00	706.437,53	786.575,45	786.575,45
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Contributi vari	1.000,00	11.960,00	0,00	1.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Contributo indistinto per il Funzionamento	0,00	190.798,00	210.225,60	210.225,60
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali	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
	106 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	25.353,52	0,00	0,00
	109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 - Sperimentazioni e ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
	112 - Cofinanziamento Progetto LLP/Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	204 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 - Assegnazioni della Provincia ai sensi del Protocollo d'Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				

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
	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 per Progetti Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	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 - Progetto LLP/ERASMUS	0,00	47.568,00	0,00	0,00
	305 - Contributi per progetti specifici	9.388,50	8.464,15	0,00	9.388,50
	306 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	357 - Borse di studio eredit� Magone	0,00	0,00	0,00	0,00
	358 - Funzionamento amministrativo didattico	0,00	2.971,90	0,00	0,00
	359 - Contributo per progetti specifici	25.000,00	14.223,50	0,00	25.000,00
	360 - Eredit� Maldini Elvira	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	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	0,00	336,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	2.750,00	5.500,00	5.500,00	8.250,00
	553 - Contributo Istituto Cassiere	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE ENTRATE CORRENTI		38.138,50	1.017.812,60	1.006.501,05	1.044.639,55
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u>				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
	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
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.3.1	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	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 - 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
	1157 - Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)	0,00	125.276,28	86.849,70	0,00
1202 - Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	0,00	0,00	661,00	0,00
1204 - Progetto Erasmus (1.2.1/259)	0,00	87.117,90	79.337,13	0,00
1206 - EreditÀ Magone (1.2.1/261)	0,00	84.655,41	67.055,41	0,00
1208 - Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)	0,00	0,00	10.167,61	0,00
1209 - EreditÀ MALDINI Elvira (1.2.1/264)	0,00	92.558,49	92.558,49	0,00
1212 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	0,00	682.579,68	663.357,77	0,00
1214 - Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	0,00	0,00	0,00	0,00
1218 - Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	524.000,00	500.000,00	0,00
1219 - Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali	0,00	191.351,00	0,00	0,00
1220 - D.M. 752 Azioni specifiche per allievi	0,00	0,00	20.082,00	0,00
1221 - D.M. 1555 Contributo per alluvione	0,00	0,00	263.349,00	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.787.538,76	1.783.418,11	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	38.138,50	1.017.812,60	1.006.501,05	1.044.639,55
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	38.138,50	1.019.312,60	1.008.001,05	1.046.139,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.787.538,76	1.783.418,11	0,00
TOTALE GENERALE	38.138,50	2.806.851,36	2.791.419,16	1.046.139,55

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
13/01/2024

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Coscia

Tiziana

Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATE



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 - Indennità di direzione e di presidenza	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	7.603,68	20.000,00	20.000,00	27.603,68
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori dei conti	2.166,64	7.000,00	7.000,00	9.166,64
4 - Fondo consulta studenti	859,32	2.000,00	2.000,00	2.859,32

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	125.276,28	86.849,70	86.849,70
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	25.353,52	10.167,61	10.167,61
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
57 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	5.000,00	10.661,00	10.661,00
59 - Contratti di collaborazione	11.677,60	25.000,00	40.000,00	51.677,60
60 - Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00
61 - Compensi per attività aggiuntive	0,00	162.298,20	240.000,00	240.000,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	439,62	9.964,15	1.500,00	1.939,62
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici	8.430,64	100.000,00	90.000,00	98.430,64
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1ª e 3ª categoria	320,00	17.000,00	15.000,00	15.320,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	3.294,00	11.200,00	19.200,00	22.494,00

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
	112 - Uscite postali	55,63	170,00	500,00	555,63
	113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	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
	115 - Uscite per concorsi	977,58	12.000,00	15.000,00	15.977,58
	116 - Canoni d'acqua	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	117 - Energia elettrica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	121,20	0,00	0,00	121,20
	120 - Trasporti e facchinaggi	2.183,80	5.500,00	10.000,00	12.183,80
	121 - Premi di assicurazione	9.700,00	12.000,00	10.000,00	19.700,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	219,60	3.500,00	0,00	219,60
	123 - Pulizia locali	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	124 - Telefonia	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
	125 - Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
	127 - Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
	128 - Manutenzione straordinaria strumenti	4.855,60	12.000,00	0,00	4.855,60
	129 - Stampa pubblicazioni	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	131 - Adempimenti per attuazione D.Lgs.81/2008	10.960,48	15.000,00	20.000,00	30.960,48
	132 - Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
252 - Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	28.519,25	40.000,00	0,00	28.519,25
253 - Saggi	93,21	2.000,00	5.000,00	5.093,21
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Produzione artistica e ricerca	92.184,41	175.663,50	150.000,00	242.184,41
256 - Borse di studio e diritto allo studio	30.530,00	34.080,00	42.000,00	72.530,00
257 - Progetti internazionali	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
259 - Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	7.506,68	134.685,90	79.337,13	86.843,81
260 - Offerta formativa	245.317,67	257.971,90	280.000,00	525.317,67
261 - Eredit� Magone	0,00	84.655,41	67.055,41	67.055,41
262 - Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	0,00	0,00	92.558,49	92.558,49
263 - Partecipazione ad attivit� didattica e ad attivit� di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00
264 - Eredit� MALDINI ELVIRA	0,00	92.558,49	0,00	0,00
265 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	266 - D.M. 752 Azioni specifiche per allievi	22.116,92	0,00	20.082,00	42.198,92
	267 - Catalogazione ISBN	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	268 - D.M. 1555 - Contributo per alluvione	0,00	0,00	263.349,00	263.349,00
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
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.200,00	5.225,60	5.225,60
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	234,00	33.420,66	21.490,66	21.724,66
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	1.850,64	9.831,95	15.000,00	16.850,64
	502 - Fondo di riserva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	503 - Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	492.218,17	1.530.329,96	1.960.976,60	2.453.194,77
	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
	555 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	40.447,34	1.032.579,68	716.857,77	757.305,11
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	94.067,22	191.351,00	0,00	94.067,22
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	4.758,00	5.000,00	30.000,00	34.758,00
	603 - Acquisti di beni di I^ e III^ categoria	8.203,34	20.000,00	59.494,07	67.697,41
	604 - Acquisti per biblioteca	5.083,45	20.000,00	16.500,00	21.583,45
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.2.2	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				
	851 - Accantonamento per versamenti Legge 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 594 (Legge di Bilancio 2020)	0,00	6.090,72	6.090,72	6.090,72
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	152.559,35	1.275.021,40	828.942,56	981.501,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	RIEPILOGO DELLE USCITE				
	TITOLO I	492.218,17	1.530.329,96	1.960.976,60	2.453.194,77
	TITOLO II	152.559,35	1.275.021,40	828.942,56	981.501,91
	TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	644.777,52	2.806.851,36	2.791.419,16	3.436.196,68
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	644.777,52	2.806.851,36	2.791.419,16	3.436.196,68

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
13/01/2024

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVE

ESTONQUE PARTIE USCITA

Tiziana
Coscia



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	2.258.941,83
Fondo iniziale di cassa presunto	2.865.580,85

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	0,00	786.575,45	786.575,45	0,00	706.437,53	706.437,53
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.960,00	12.960,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	210.225,60	210.225,60	0,00	216.151,52	216.151,52
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	9.388,50	0,00	9.388,50	9.688,50	56.032,15	65.720,65
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.195,40	42.195,40
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
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	336,00	336,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.750,00	5.500,00	8.250,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		38.138,50	1.006.501,05	1.044.639,55	38.438,50	1.017.812,60	1.056.251,10
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	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	143.513,00	0,00	143.513,00
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	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
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	143.513,00	0,00	143.513,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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		38.138,50	1.006.501,05	1.044.639,55	38.438,50	1.017.812,60	1.056.251,10
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	143.513,00	0,00	143.513,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		38.138,50	1.008.001,05	1.046.139,55	181.951,50	1.019.312,60	1.201.264,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			1.783.418,11	0,00	0,00	1.787.538,76	0,00
TOTALE GENERALE		38.138,50	2.791.419,16	1.046.139,55	181.951,50	2.806.851,36	1.201.264,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
13/01/2024

Sottoposto al Collegio dei Revisori il
22/01/2024

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il
07/02/2024

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana

Tiziana
Coscia



IL DIRETTORE

M^A° Aurelio Zarrelli

ZARRELLI
AURELIO



IL PRESIDENTE

Avv. Patrizio Trifoni

PATRIZIO
TRIFONI



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

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	10.629,64	79.000,00	89.629,64	11.650,06	54.000,00	65.650,06
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.677,60	394.678,31	406.355,91	219.058,16	347.428,00	566.486,16
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	41.558,15	355.200,00	396.758,15	84.183,35	224.834,15	309.017,50
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	426.268,14	1.079.382,03	1.505.650,17	585.337,21	845.615,20	1.430.952,41
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	5.225,60	5.225,60	0,00	4.200,00	4.200,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	234,00	21.490,66	21.724,66	19.772,26	33.420,66	53.192,92
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.850,64	20.000,00	21.850,64	2.376,80	14.831,95	17.208,75
TOTALE SPESE CORRENTI		492.218,17	1.960.976,60	2.453.194,77	922.377,84	1.530.329,96	2.452.707,80
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	40.447,34	716.857,77	757.305,11	169.954,69	1.032.579,68	1.202.534,37
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	112.112,01	105.994,07	218.106,08	29.682,36	236.351,00	266.033,36
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
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	6.090,72	6.090,72
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		152.559,35	828.942,56	981.501,91	199.637,05	1.275.021,40	1.474.658,45
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	492.218,17	1.960.976,60	2.453.194,77	922.377,84	1.530.329,96	2.452.707,80
TITOLO II	152.559,35	828.942,56	981.501,91	199.637,05	1.275.021,40	1.474.658,45
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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
	TOTALE	644.777,52	2.791.419,16	3.436.196,68	1.122.014,89	2.806.851,36	3.928.866,25
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	644.777,52	2.791.419,16	3.436.196,68	1.122.014,89	2.806.851,36	3.928.866,25

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
13/01/2024

Sottoposto al Collegio dei Revisori il
22/01/2024

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
il 07/02/2024

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Co:

Tiziana
Coscia



IL DIRETTORE

MÂ° Aurelio Zarrelli

ZARRELLI
AURELIO



IL PRESIDENTE

Avv. Patrizio Trifoni

PATRIZIO
TRIFONI



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA