

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	3.966,84	18.631,08	18.631,08	22.597,92
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	118,98	30.000,00	10.000,00	10.118,98
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori	4.713,24	6.700,00	8.000,00	12.713,24
4 - Fondo consulta studenti	625,05	2.000,00	2.000,00	2.625,05
5 - nucleo valtazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 - iRAP SU ORGANI	0,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	9.424,11	80.731,08	63.631,08	73.055,19

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	75.000,00	58.220,02	58.220,02
53 - Compensi accessori contrattuali (M.O.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Contratti di collaborazione (modelli viventi)	5.981,44	40.000,00	40.000,00	45.981,44
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	1.660,00	9.495,64	10.000,00	11.660,00
59 - Contratti di collaborazione	38.723,76	120.000,00	120.000,00	158.723,76

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
	60 - Compensi per nuovi corsi abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 - didattica aggiuntiva	120.305,15	120.000,00	120.000,00	240.305,15
	63 - attività conto terzi	49.836,64	73.200,00	127.800,00	177.636,64
	64 - Compensi per Corso Orientamento 2026	11.952,58	12.000,00	86.250,00	98.202,58
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	228.459,57	459.695,64	572.270,02	800.729,59

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	93,81	5.000,00	3.000,00	3.093,81
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	30.799,72	79.337,28	80.000,00	110.799,72
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	51,80	11.424,97	5.000,00	5.051,80
107 - Uscite per servizi informatici	12.854,13	97.800,00	90.000,00	102.854,13
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
109 - Fitto locali	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
110 - Manutenzione ordinaria attrezzature	27.388,95	65.000,00	69.241,07	96.630,02
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	37.487,12	121.183,52	100.000,00	137.487,12
112 - Uscite postali	0,00	1.000,00	500,00	500,00
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	28,60	0,00	0,00	28,60
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	3.806,00	40.000,00	10.000,00	13.806,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
117 - Energia elettrica	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi (Responsabile sicurezza, privacy ecc...)	25.908,96	60.000,00	70.000,00	95.908,96

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
	120 - Trasporti e facchinaggi	22.197,16	40.000,00	30.000,00	52.197,16
	121 - Premi di assicurazione	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri,cancelleria ecc.	1.060,27	10.000,00	5.000,00	6.060,27
	123 - Pulizia locali	22.329,92	111.620,25	120.000,00	142.329,92
	124 - Telefonia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	385,13	5.000,00	5.000,00	5.385,13
	126 - Noleggio e leasing	5.930,72	35.000,00	30.000,00	35.930,72
	127 - Spese per la sicurezza (D.Lgs. 81/08)	10.429,07	40.000,00	40.000,00	50.429,07
	128 - Buoni pasto	11.373,24	20.000,00	20.000,00	31.373,24
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	212.124,60	1.283.366,02	1.113.741,07	1.325.865,67

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	251 - Esercitazioni didattiche	390,00	0,00	0,00	390,00
	252 - Saggi, inaugurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	253 - Manifestazioni artistiche istituzionali, attività integrative convenzionate con enti e privati	39.337,48	73.420,00	50.000,00	89.337,48
	254 - Produzione artistica e ricerca	3.620,78	52.093,50	50.000,00	53.620,78
	255 - Borse di studio	11.752,50	20.750,00	20.000,00	31.752,50
	256 - Progetti internazionali (Erasmus)	160.048,62	97.857,73	80.000,00	240.048,62
	257 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	4.333,18	26.800,00	43.000,00	47.333,18
	258 - Gestione Pinacoteca	27.875,00	92.371,60	120.000,00	147.875,00
	259 - Valorizzazione Archivio Storico	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
	260 - Biblioteca	5.318,69	21.000,00	5.000,00	10.318,69
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	252.676,25	388.292,83	378.000,00	630.676,25

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

	301 - Manifestazioni artistiche	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
	302 - Produzione artistica/cataloghi	23.500,00	32.246,00	30.000,00	53.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	23.500,00	32.246,00	30.000,00	53.500,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	2.000,00	500,00	500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	2.000,00	500,00	500,00
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	5.215,00	3.000,00	3.000,00	8.215,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	503 - Tassa regionale per il diritto allo studio	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	5.215,00	186.000,00	186.000,00	191.215,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	731.399,53	2.507.331,57	2.429.142,17	3.160.541,70
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	<u>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</u>				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	856.418,99	1.283.162,69	3.752.970,99	4.609.389,98
	553 - Acquisizione Compendio Cavallerizza	1.380,00	600.000,00	583.604,59	584.984,59
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	857.798,99	1.883.162,69	4.336.575,58	5.194.374,57

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
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti e attrezzature	10.002,11	70.000,00	50.000,00	60.002,11
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.351,98	10.750,00	20.000,00	21.351,98
	604 - Acquisti per biblioteca e videoteca	48,69	5.000,00	5.758,93	5.807,62
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	11.402,78	85.750,00	136.558,93	147.961,71
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
	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	25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	25.000,00	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					
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per D.L. 4/7/2006 N. 223 art. 22 comma 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 - Altri accantonamenti	48.154,79	7.091,48	7.091,48	55.246,27
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	48.154,79	7.091,48	7.091,48	55.246,27

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

917.356,56	2.001.004,17	4.480.225,99	5.397.582,55
------------	--------------	--------------	--------------

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 U.P.B. 3.1.1	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
------	----------	----------	----------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

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		731.399,53	2.507.331,57	2.429.142,17	3.160.541,70
TITOLO II		917.356,56	2.001.004,17	4.480.225,99	5.397.582,55
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	1.648.756,09	4.509.835,74	6.910.868,16	8.559.624,25
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.648.756,09	4.509.835,74	6.910.868,16	8.559.624,25

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 23/11/2023

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Alessandro Moreschini

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA