

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 presidenza	0,00	20.701,20	50.000,00	50.000,00
2 - Compensi e rimborsi spese ai componenti di organi	416,64	10.000,00	20.000,00	20.416,64
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori dei conti	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	20.530,74	0,00	0,00
52 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
53 - buoni pasto	7.103,03	40.000,00	40.000,00	47.103,03
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	60.000,00	85.664,88	85.664,88
55 - Rimborsi spese per esami e missioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57 - IRAP	0,00	1.745,11	5.100,00	5.100,00
59 - Corsi per crediti formativi universitari D.Lgs n. 59/2017	62.071,28	93.500,00	0,00	62.071,28
60 - Incarichi di didattica aggiuntiva	29.242,51	270.000,00	270.000,00	299.242,51
61 - D.M. 934/2022	0,00	0,00	140.750,00	140.750,00
63 - accertamenti sanitari	0,00	4.904,02	4.904,02	4.904,02

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.810,09	6.500,00	6.500,00	8.310,09
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	18.484,28	90.000,00	20.000,00	38.484,28
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104 - Uscite per pubblicità	0,00	7.710,51	8.000,00	8.000,00
105 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Manutenzione ordinaria strumenti	6.212,10	40.000,00	30.000,00	36.212,10
107 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.489,95	40.000,00	40.000,00	46.489,95
108 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.749,58	22.040,12	10.000,00	11.749,58
109 - Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
110 - Uscite postali	0,00	1.000,00	500,00	500,00
111 - Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	1.918,00	27.000,00	15.000,00	16.918,00
112 - Premi di assicurazione	0,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00
113 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	816,77	16.500,00	10.000,00	10.816,77
114 - Spese per pulizie	2.150,94	20.000,00	15.000,00	17.150,94
115 - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione GARR	3,99	500,00	5.000,00	5.003,99
116 - Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - utenze e canoni per acqua	0,00	300,00	200,00	200,00
118 - Contratti di collaborazione e prestazione d'opera con esperti per esigenze didattiche	39.460,45	65.000,00	120.000,00	159.460,45
125 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	11.408,46	25.000,00	30.000,00	41.408,46
126 - Contratti con esperti	47.984,10	61.000,00	80.000,00	127.984,10
127 - Vigilanza locali	529,60	2.000,00	5.000,00	5.529,60

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

251 - Esercitazioni didattiche	539,00	5.000,00	3.000,00	3.539,00
252 - Master di I e II livello	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - Manifestazioni artistiche	12.179,70	279.060,00	200.000,00	212.179,70
254 - Produzione artistica e ricerca	7.125,09	15.000,00	15.000,00	22.125,09
255 - Borse di collaborazione sudentesca e sussidi agli studenti	10.145,00	52.650,00	37.200,00	47.345,00
256 - ERASMUS+ e attività di internazionalizzazione	761,40	318.293,83	259.919,00	260.680,40
257 - Scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	8.000,00	45.000,00	25.000,00	33.000,00
258 - Altre spese per attività istituzionali-corsi decentrati in Marcanise	49.202,83	0,00	0,00	49.202,83
259 - master class, seminari e meeting	3.149,50	36.400,00	50.000,00	53.149,50
260 - D.M. 180/2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00
261 - Attività di esercitazioni didattiche e produzioni all'estero	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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
	262 - PRIN 2022	0,00	0,00	15.875,00	15.875,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	817,40	26.654,54	0,00	817,40
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	200,00	200,00	200,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	850,00	25.000,00	15.000,00	15.850,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	798,91	20.052,90	15.000,00	15.798,91
	502 - Fondo di riserva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	503 - Versamento delle somme ai sensi dell'art. 6, comma 21 del D.L. 112/2008	0,00	6.853,40	6.853,40	6.853,40
	504 - Spese legali, risarcimenti ed accessori	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
	505 - Rimborsi Inail ai sensi della circolare D.G. AFAM 78/01 del 23/9/2013	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	331.420,60	1.871.096,37	1.831.666,30	2.163.086,90
	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 - Manutenzione straordinaria, ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	1.414,14	278.264,00	400.000,00	401.414,14
	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 - Lavori edilizi adeguamento strutture	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	7.000,00	130.000,00	100.000,00	107.000,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	51.626,16	80.000,00	40.000,00	91.626,16
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	10.300,80	40.000,00	40.000,00	50.300,80
	604 - Acquisti per biblioteca	10.039,44	20.000,00	20.000,00	30.039,44
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	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				
	851 - Accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	80.380,54	948.264,00	600.000,00	680.380,54
	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 - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Depositi cauzionali	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	905 - Fondo economale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	907 - Rimborsi e/o somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	908 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

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

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		331.420,60	1.871.096,37	1.831.666,30	2.163.086,90
TITOLO II		80.380,54	948.264,00	600.000,00	680.380,54
TITOLO III		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	TOTALE	413.301,14	2.820.860,37	2.433.166,30	2.846.467,44
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	413.301,14	2.820.860,37	2.433.166,30	2.846.467,44

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 06/12/2023

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Luciana Giordano

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA