

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

VENEZIA

San Marco, 2810

30124 - VENEZIA

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2021****RIEPILOGO**

Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	585.546,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	199.516,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00
	TOTALE	786.062,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	336.654,50
	TOTALE GENERALE	1.122.716,50

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	783.294,50
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	338.422,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00
	TOTALE	1.122.716,50
	TOTALE GENERALE	1.122.716,50

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Giol

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Carmelo Sorgon

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	420.818,22
Fondo iniziale di cassa presunto	698.872,81

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi scolastici allievi (funzionamento e assicurazione)	0,00	347.463,00	350.000,00	350.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Fondazione Teatro La Fenice	0,00	16.500,00	0,00	0,00
	52 - Produzioni artistiche e didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - La Biennale di Venezia	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	55 - Progetto catalogazione fondo Correr	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 - Agenzia Nazionale LLP (Erasmus)	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
	60 - Consorzio tra i Conservatori del Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	143.779,00	200.138,00	104.193,00	247.972,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	64.750,00	0,00	0,00
	103 - Finanziamento emergenza acqua alta	0,00	39.680,50	65.853,00	65.853,00
	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 del personale	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	0,00	0,00	0,00
	109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 - compensi per organi di governo e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	112 - Co-finanziamento per mobilità ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 - Varie	1.000,00	10.001,90	1.000,00	2.000,00
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
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	15.000,00	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
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	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
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 - 5 per mille	0,00	13.724,29	7.000,00	7.000,00
	305 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	3.288,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso locali e strumenti	750,66	73.894,00	40.000,00	40.750,66
	355 - Concessione in uso di strumenti allievi	0,00	500,00	500,00	500,00
	356 - Finanziamento emergenza acqua alta	127.523,00	431.262,10	0,00	127.523,00
	357 - Varie: riproduzioni materiale biblioteca	0,00	899,00	800,00	800,00
	358 - Particolari progetti e attività	0,00	345,26	0,00	0,00
	359 - Varie	0,00	54.884,95	1.000,00	1.000,00
	360 - Progetti comunitari	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 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 - Imposta IVA a debito	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Interessi attivi su mutui, depositi e c/c	0,00	1.283,72	1.200,00	1.200,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	502 - Tassa governativa - Agenzia delle Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 - Tassa Regionale - ESU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273.052,66	1.293.614,72	585.546,00	858.598,66
	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				
	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	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	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	335.500,00	199.516,00	199.516,00
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	0,00	0,00
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	335.500,00	199.516,00	199.516,00
	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
	1200 - Prelevamenti vincolati	0,00	134.729,08	174.850,52	174.850,52
	1201 - Prelevamenti non vincolati	0,00	296.916,75	161.803,98	161.803,98
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	431.645,83	336.654,50	336.654,50

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		273.052,66	1.293.614,72	585.546,00	858.598,66
TITOLO II		0,00	335.500,00	199.516,00	199.516,00
TITOLO III		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE		273.052,66	1.630.114,72	786.062,00	1.059.114,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	431.645,83	336.654,50	336.654,50
TOTALE GENERALE		273.052,66	2.061.760,55	1.122.716,50	1.395.769,16

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Carmelo Sorgon

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

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

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 - Tesoreria dello Stato - D.L. 78/2010 art. 6	0,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
6 - IVA (Legge n. 190 del 23/12/2014 Split Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	96.506,66	49.396,85	49.396,85
53 - Attività di docenza, di ricerca e di collaborazione	73.998,75	148.896,46	120.000,00	193.998,75
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Missioni: rimborsi al personale	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
57 - IRAP	0,00	3.839,76	1.035,62	1.035,62
58 - Formazione e aggiornamento personale	2.449,00	4.632,75	3.952,75	6.401,75
59 - Compensi e indennità miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - Oneri e rimborsi vari ad Enti	0,00	2.244,62	0,00	0,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	13.433,31	26.111,45	9.000,00	22.433,31
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	1.588,94	11.000,00	11.500,00	13.088,94
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
106 - Uscite per materiale tipografico iscrizioni	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
107 - Uscite per servizi informatici	7.942,44	69.235,00	37.000,00	44.942,44
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strumenti	55.356,09	85.800,00	41.483,28	96.839,37
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	91.065,13	304.750,00	75.000,00	166.065,13
112 - Spese postali e bancarie	28,00	1.500,00	1.500,00	1.528,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Manutenzione impianti di sicurezza	12.138,78	28.000,00	20.000,00	32.138,78
116 - Canoni d'acqua	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
117 - Energia elettrica	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	44.929,70	13.500,00	40.000,00	84.929,70
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	12.198,01	8.000,00	5.000,00	17.198,01
120 - Trasporti e facchinaggi	2.816,00	13.000,00	6.000,00	8.816,00
121 - Premi di assicurazione	7.000,00	17.500,00	12.000,00	19.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	769,88	3.500,00	2.000,00	2.769,88
123 - Pulizia locali	14.214,94	24.500,00	5.000,00	19.214,94
124 - Telefonia	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
125 - Manutenzione, riparazione e ricambi apparecchiature audio-video	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	26.418,69	75.710,00	5.000,00	31.418,69
127 - Manutenzione, riparazione e ricambi macchine per ufficio e apparecchiature audio e video	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Uscite per servizi vari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Uscite per asciugatura, catalogazione e restauro libri	57.808,00	201.292,61	100.000,00	157.808,00

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

251 - Classe di direzione d'orchestra	620,52	8.000,00	8.000,00	8.620,52
252 - Esercitazioni didattiche e orchestrali	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
253 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Produzione artistica e ricerca	7.674,00	55.000,00	50.000,00	57.674,00
256 - Borse di studio e Premio di partecipazione	14.462,25	32.000,00	10.000,00	24.462,25
257 - Produzione opera lirica	0,00	16.500,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	258 - Scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali, Premio delle Arti	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
	259 - Pubblicazioni del Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	260 - Quote associative, CCVen, DVRI e spese varie	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	261 - Manifestazioni esterne	0,00	55.444,00	20.000,00	20.000,00
	262 - Attività di docenza, di ricerca e di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 - Rimborso contributi - ESU	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	264 - Agenzia Nazionale LLP - Erasmus	541,60	7.194,94	14.000,00	14.541,60
	265 - Fondo Correr	0,00	0,00	0,00	0,00
	266 - Rimborsi e restituzioni varie	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
	267 - Co-finanziamento ERASMUS	0,00	4.456,40	4.426,00	4.426,00
	268 - Partecipazione Esami	0,00	500,00	0,00	0,00
	269 - Varie/Rimborsi al personale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	270 - IVA (Legge n. 190 del 23/12/2014 Split Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
	271 - Progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	303 - Imposta IVA	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	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 - Tassa governativa - Agenzia delle Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Tassa Regionale - ESU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Spese di giudizio	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	503 - Tassa governativa - Agenzia delle Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	504 - Tassa Regionale - ESU	0,00	0,00	0,00	0,00
	505 - Varie	0,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	447.454,03	1.458.314,65	783.294,50	1.230.748,53
	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	37.350,00	335.500,00	298.150,00	335.500,00
	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 e strumenti musicali	23.400,00	215.000,00	30.000,00	53.400,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	42.578,00	43.850,00	1.272,00	43.850,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	325,22	8.095,90	9.000,00	9.325,22
	605 - IVA (Legge n. 190 del 23/12/2014 Split Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	103.653,22	602.445,90	338.422,00	442.075,22

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
906 - Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
907 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		447.454,03	1.458.314,65	783.294,50	1.230.748,53
TITOLO II		103.653,22	602.445,90	338.422,00	442.075,22
TITOLO III		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE		551.107,25	2.061.760,55	1.122.716,50	1.673.823,75
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		551.107,25	2.061.760,55	1.122.716,50	1.673.823,75

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Carmelo Sorgon

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.L. 39/93