

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

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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

- 1 - Indennità di presidenza e di direzione
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
- 4 - Fondo consulta studenti

0,00	0,00	0,00	0,00
4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
3.745,28	6.000,00	6.000,00	9.745,28
0,00	500,00	500,00	500,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Somme accantonate per rinnovo CCNL
- 53 - Compensi accessori contrattuali
- 54 - Contratti di collaborazione (v. art. 301)
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - Imposta regionale sulle attività produttive
- 58 - Formazione e aggiornamento del personale
- 59 - Compensi al personale a tempo indeterminato
- 60 - Accantonamenti personale a tempo indeterminato trattamenti di fine rapporto

17.815,36	205.000,00	135.000,00	152.815,36
0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
39.217,12	200.000,00	215.000,00	254.217,12
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
806,40	3.000,00	3.000,00	3.806,40
17.327,65	90.000,00	90.000,00	107.327,65
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140.673,86	875.000,00	965.000,00	1.105.673,86
0,00	350.000,00	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
- 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico

0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Prestazioni di servizi	9.928,04	72.000,00	82.000,00	91.928,04
105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	500,00	500,00	500,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
107	Uscite per servizi informatici	6.924,78	25.000,00	25.000,00	31.924,78
109	Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni - v. cap. 1.1.2.51. E	2.683,85	10.000,00	15.000,00	17.683,85
110	Manutenzione ordinaria strumenti	4.906,00	7.000,00	10.000,00	14.906,00
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	102.797,30	248.650,00	135.000,00	237.797,30
112	Uscite postali	0,00	200,00	200,00	200,00
113	spese telefoniche	1.997,78	1.800,00	1.800,00	3.797,78
114	Uscite per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	183,00	0,00	0,00	183,00
115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Canoni d'acqua	4.350,06	5.000,00	5.000,00	9.350,06
117	Energia elettrica	9.043,16	13.000,00	13.000,00	22.043,16
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	46.169,43	65.000,00	70.000,00	116.169,43
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	460,59	21.000,00	21.000,00	21.460,59
120	Trasporti e facchinaggi	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00
121	Premi di assicurazione	6.955,00	8.000,00	8.000,00	14.955,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Esercitazioni e progetti didattici	340,95	15.000,00	15.000,00	15.340,95
253	Manifestazioni artistiche	7.965,06	40.000,00	40.000,00	47.965,06
254	Produzione artistica	1.220,00	1.000,00	1.200,00	2.420,00
255	Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	256 - Mobilità Erasmus - v. entrata cap. 1.2.5.451	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	257 - Borse di studio diverse e tirocini	134,00	0,00	15.000,00	15.134,00
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>				
	301 - Compensi docenti scuola formazione di base e altre collaborazioni docenti (v. art. 54)	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Spese diverse rilevanti ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	141,95	3.500,00	3.500,00	3.641,95
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	64.672,70	142.000,00	162.000,00	226.672,70
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	501 - Varie	3.090,00	1.000,00	1.000,00	4.090,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	512.849,32	2.480.550,00	2.110.500,00	2.623.349,32
	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 nuovi locali	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
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	37.028,22	50.000,00	35.000,00	72.028,22

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	17.424,59	20.000,00	35.000,00	52.424,59
	604 - Manutenzione straordinaria immobili	1.134,32	0,00	0,00	1.134,32
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
	653 - Conti deposito	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	55.587,13	575.000,00	965.000,00	1.020.587,13
	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	31.837,93	250.000,00	250.000,00	281.837,93
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	17.764,64	90.000,00	90.000,00	107.764,64
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
904	- Trattenute a favore di terzi	2.145,28	5.000,00	5.000,00	7.145,28
905	- Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
906	- Somme anticipate per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		51.747,85	366.500,00	366.500,00	418.247,85

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	512.849,32	2.480.550,00	2.110.500,00	2.623.349,32
TITOLO II	55.587,13	575.000,00	965.000,00	1.020.587,13
TITOLO III	51.747,85	366.500,00	366.500,00	418.247,85
TOTALE	620.184,30	3.422.050,00	3.442.000,00	4.062.184,30
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	620.184,30	3.422.050,00	3.442.000,00	4.062.184,30

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
CLAUDIA GALLORINI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA