

**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 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
- 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
4.216,00	4.300,00	4.000,00	8.216,00
4.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
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
- 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

21.101,34	200.000,00	570.000,00	591.101,34
10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
56.650,00	40.000,00	40.000,00	96.650,00
70.338,20	270.000,00	300.000,00	370.338,20
0,00	500,00	500,00	500,00
2.992,42	4.000,00	4.000,00	6.992,42
7.806,62	110.000,00	110.000,00	117.806,62
3.995,80	11.100,00	12.000,00	15.995,80
15.770,59	810.000,00	630.000,00	645.770,59
0,00	0,00	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

200,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00
--------	----------	----------	----------

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
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	523,50	15.000,00	15.000,00	15.523,50
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Prestazioni di servizi	15.246,37	100.000,00	100.000,00	115.246,37
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	106 - Uscite per pubblicità	396,40	10.000,00	10.000,00	10.396,40
	107 - Uscite per servizi informatici	11.077,62	58.000,00	50.000,00	61.077,62
	109 - Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni	0,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti e altri beni mobili	7.779,20	30.000,00	15.000,00	22.779,20
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	153.456,26	200.000,00	200.000,00	353.456,26
	112 - Uscite postali	0,00	200,00	200,00	200,00
	113 - spese telefoniche	124,18	2.500,00	2.500,00	2.624,18
	114 - Uscite per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	2.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
	117 - Energia elettrica	12.183,46	13.000,00	13.000,00	25.183,46
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	101.169,43	90.000,00	90.000,00	191.169,43
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	240,00	21.000,00	21.000,00	21.240,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

### 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

#### 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Altri interventi a favore degli studenti (esenzioni e riduzioni)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
252 - Esercitazioni e progetti didattici	2.222,40	10.000,00	18.000,00	20.222,40
253 - Manifestazioni artistiche	15.658,76	39.000,00	18.000,00	33.658,76

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
	254 - Produzione artistica	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	255 - Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	19.417,00	38.750,00	40.000,00	59.417,00
	256 - Mobilità Erasmus	675,00	10.000,00	10.000,00	10.675,00
	257 - Borse di studio diverse e tirocini	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>1.2.2</b>	<b>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
	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
<b>1.2.3</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	2.809,48	4.000,00	1.000,00	3.809,48
<b>1.2.4</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	4,00	13.000,00	13.000,00	13.004,00
<b>1.2.5</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	85.543,00	175.000,00	175.000,00	260.543,00
<b>1.2.6</b>	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
	501 - Varie	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	502 - Fondo di riserva	0,00	9.250,00	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>627.597,03</b>	<b>2.401.100,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>3.299.597,03</b>
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>				
	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>				
	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

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
<b>2.1.2</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	42.346,40	100.000,00	80.000,00	122.346,40
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	72.700,98	50.000,00	30.000,00	102.700,98
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	189.926,59	100.000,00	40.000,00	229.926,59
	604 - Manutenzione straordinaria immobili	240.857,80	250.000,00	500.000,00	740.857,80
<b>2.1.3</b>	<b>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>				
	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	200.000,00	0,00	0,00
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>					
<b>2.2.1</b>	<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>				
	701 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
	751 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3</b>	<b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
	801 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>					
<b>2.3.1</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>				
	851 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	415.000,00	472.000,00	472.000,00
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		<b>545.831,77</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.667.831,77</b>
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.1.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				

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
901	Ritenute erariali	35.827,52	320.000,00	320.000,00	355.827,52
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.345,39	90.000,00	90.000,00	98.345,39
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	1.707,31	5.000,00	8.000,00	9.707,31
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	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		<b>45.880,22</b>	<b>436.500,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>475.380,22</b>

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

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I		627.597,03	2.401.100,00	2.672.000,00	3.299.597,03
TITOLO II		545.831,77	1.115.000,00	1.122.000,00	1.667.831,77
TITOLO III		45.880,22	436.500,00	429.500,00	475.380,22
	<b>TOTALE</b>	<b>1.219.309,02</b>	<b>3.952.600,00</b>	<b>4.223.500,00</b>	<b>5.442.809,02</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.219.309,02</b>	<b>3.952.600,00</b>	<b>4.223.500,00</b>	<b>5.442.809,02</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
**CLAUDIA GALLORINI**

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA