

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	518.874,06
Fondo iniziale di cassa presunto	559.858,20

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi degli studenti	5.237,50	370.000,00	370.000,00	375.237,50
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Contributi di enti e privati per particolari progetti	8.650,00	20.400,00	20.000,00	28.650,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	255.927,00	220.000,00	700.000,00	955.927,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Trasferimenti dalle regioni	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Trasferimenti dalle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Trasferimenti ordinari da Comuni	181.250,00	825.000,00	600.000,00	781.250,00
	252 - Trasferimenti straordinari da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Trasferimenti da altri enti pubblici per mobilità Erasmus	0,00	6.100,00	8.000,00	8.000,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Trasferimenti da privati	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	13.200,00	13.000,00	13.000,00
	403 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 - Affitto strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	454 - Entrate per attività economiche rilevanti agli effetti dell'IVA	3.660,00	8.100,00	8.000,00	11.660,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	5.639,11	5.000,00	5.000,00	10.639,11
	502 - Altre poste correttive e compensative di spese	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate corsi non accademici	425,00	105.000,00	105.000,00	105.425,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		460.788,61	1.933.600,00	2.189.800,00	2.650.588,61
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 - ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	701 - Cessioni di 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
	704 - Riscossione conti deposito	200.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	751 - TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - TRASFERIMENTI DA PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	901 - TRASFERIMENTI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 - Trasferimenti 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 ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	200.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00
	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenuate per conto di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1155 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1156 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
	<u>Avanzo di amministrazione utilizzato</u>				
	1200 - Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201 - Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	267.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	267.000,00	300.000,00	300.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	460.788,61	1.933.600,00	2.189.800,00	2.650.588,61
TITOLO II	200.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00
TITOLO III	0,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
TOTALE	660.788,61	2.800.100,00	3.056.300,00	3.717.088,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	267.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE GENERALE	660.788,61	3.067.100,00	3.356.300,00	4.017.088,61

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/2/2018IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
CLAUDIA GALLORINI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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
7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
4.840,57	6.000,00	6.000,00	10.840,57
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

24.190,98	229.500,00	232.000,00	256.190,98
30.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
5.576,71	20.000,00	20.000,00	25.576,71
0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.200,00	83.000,00	85.000,00	99.200,00
0,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
83.500,00	810.500,00	815.000,00	898.500,00
289.181,01	350.000,00	350.000,00	639.181,01

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
- 103 - Uscite di rappresentanza
- 104 - Prestazioni di servizi
- 105 - Uscite per accertamenti sanitari
- 106 - Uscite per pubblicità
- 107 - Uscite per servizi informatici
- 109 - Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni - v. cap. 1.1.2.51. E
- 110 - Manutenzione ordinaria strumenti
- 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 112 - Uscite postali
- 113 - spese telefoniche
- 114 - Uscite per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni
- 115 - Uscite per concorsi
- 116 - Canoni d'acqua
- 117 - Energia elettrica
- 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
- 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi
- 120 - Trasporti e facchinaggi
- 121 - Premi di assicurazione

0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.699,03	8.000,00	10.000,00	11.699,03
0,00	0,00	0,00	0,00
11.509,30	74.000,00	76.000,00	87.509,30
0,00	0,00	500,00	500,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.508,84	18.300,00	20.000,00	22.508,84
3.239,86	17.000,00	20.000,00	23.239,86
3.904,00	5.000,00	7.000,00	10.904,00
19.929,12	27.960,00	150.000,00	169.929,12
0,00	200,00	200,00	200,00
2.349,38	1.000,00	1.000,00	3.349,38
183,00	0,00	0,00	183,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3.804,51	5.000,00	5.000,00	8.804,51
4.971,93	12.000,00	12.000,00	16.971,93
29.145,10	60.000,00	65.000,00	94.145,10
0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
122,00	500,00	600,00	722,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

- 251 - Saggi
- 252 - Esercitazioni e progetti didattici
- 253 - Manifestazioni artistiche
- 254 - Produzione artistica
- 255 - Borse di studio finanziate da Regione Lombardia
- 256 - Mobilità Erasmus - v. entrata cap. 1.2.5.451
- 257 - Borse di studio diverse e tirocini

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
660,00	10.000,00	40.000,00	40.660,00
1.220,00	1.000,00	1.000,00	2.220,00
0,00	7.840,00	6.000,00	6.000,00
0,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00
134,00	0,00	15.000,00	15.134,00

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

- 301 - Compensi docenti scuola formazione di base e altre collaborazioni docenti (v. art. 54)
- 302 - Spese diverse rilevanti ai fini IVA

29.628,00	180.000,00	0,00	29.628,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 ONERI FINANZIARI

- 351 - Interessi passivi
- 352 - Uscite e commissioni bancarie

0,00	0,00	0,00	0,00
37,58	2.500,00	3.000,00	3.037,58

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

- 401 - Imposte, tasse e tributi vari

1.145,73	12.000,00	12.000,00	13.145,73
----------	-----------	-----------	-----------

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	70.108,13	165.000,00	140.000,00	210.108,13
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	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
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		647.878,78	2.167.600,00	2.374.800,00	3.022.678,78
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 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	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.037,00	5.000,00	5.000,00	6.037,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	6.730,00	1.000,00	20.000,00	26.730,00
	604 - Manutenzione straordinaria immobili	1.134,32	17.000,00	40.000,00	41.134,32
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	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		8.901,32	533.000,00	615.000,00	623.901,32
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	901 - Ritenute erariali	29.323,78	250.000,00	250.000,00	279.323,78
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	10.278,28	90.000,00	90.000,00	100.278,28
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	4.595,91	5.000,00	5.000,00	9.595,91
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	906 - Somme anticipate per conto terzi	327,76	20.000,00	20.000,00	20.327,76
TOTALE PARTITE DI GIRO		44.525,73	366.500,00	366.500,00	411.025,73

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	647.878,78	2.167.600,00	2.374.800,00	3.022.678,78
TITOLO II	8.901,32	533.000,00	615.000,00	623.901,32
TITOLO III	44.525,73	366.500,00	366.500,00	411.025,73
TOTALE	701.305,83	3.067.100,00	3.356.300,00	4.057.605,83
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	701.305,83	3.067.100,00	3.356.300,00	4.057.605,83

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/2/2018

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
CLAUDIA GALLORINI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA