

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**PARTE II - USCITA****Allegato 2**

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
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	0,00	0,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	8.000,00	7.000,00	15.000,00
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	1.721,20	6.000,00	7.721,20
	4 - Fondo consulta studenti	0,00	500,00	500,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
	51 - Compensi personale a tempo determinato	11.793,74	250.000,00	261.793,74
	52 - Somme accantonate per rinnovo CCNL	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	53 - Compensi accessori contrattuali	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	54 - Contratti di collaborazione (ex.art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	1.000,00	1.000,00
	56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	3.000,00	3.000,00
	57 - Imposta regionale sulle attività produttive	14.658,96	83.000,00	97.658,96
	58 - Formazione e aggiornamento del personale	0,00	2.400,00	2.400,00
	59 - Compensi al personale a tempo indeterminato	123.704,82	785.000,00	908.704,82
	60 - Accantonamenti personale a tempo indeterminato trattamenti di fine rapporto	478.099,16	350.000,00	828.099,16
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	2.000,00	2.000,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	207,40	8.000,00	8.207,40
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
	104 - Prestazioni di servizi	15.462,51	60.000,00	75.462,51
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	400,00	400,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	1.000,00	1.000,00
	107 - Uscite per servizi informatici	2.574,20	18.000,00	20.574,20
	108 - Progetto P.A.V.I.A. (fin Anci 60%) - prestazioni di serv. e incarichi - v. cap. 1.1.2.51 E	0,00	0,00	0,00
	109 - Progetti finanziati con contributi da bandi - v. cap. 1.1.2.51. E	16.588,00	20.000,00	36.588,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	2.500,00	5.000,00	7.500,00
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	34.578,47	20.000,00	54.578,47
	112 - Uscite postali	0,00	200,00	200,00
	113 - spese telefoniche	3.041,21	1.000,00	4.041,21
	114 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	183,00	0,00	183,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	3.254,32	5.000,00	8.254,32
	117 - Energia elettrica	3.412,74	12.000,00	15.412,74
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	25.108,00	60.000,00	85.108,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	18.000,00	18.000,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	500,00	500,00
	121 - Premi di assicurazione	3.455,00	6.000,00	9.455,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	251 - Saggi	0,00	0,00	0,00
	252 - Esercitazioni e progetti didattici	0,00	0,00	0,00
	253 - Manifestazioni artistiche	1.149,78	10.000,00	11.149,78
	254 - Produzione artistica	610,00	2.000,00	2.610,00
	255 - Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	1.323,00	6.000,00	7.323,00
	256 - Mobilità Erasmus - v. entrata cap. 1.2.5.451	0,00	6.000,00	6.000,00
	257 - Borse di studio diverse e tirocini	134,00	0,00	134,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE			
	301 - Compensi docenti scuola formazione di base e altre collaborazioni docenti	52.358,97	155.000,00	207.358,97
	302 - Spese diverse rilevanti ai fini IVA	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI			
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	665,29	2.500,00	3.165,29
1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	9,00	12.000,00	12.009,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	55.073,55	165.000,00	220.073,55
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	501 - Varie	3.924,12	1.000,00	4.924,12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
502	Fondo di riserva	0,00	4.000,00	4.000,00
503	Borse di studio diverse	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		888.590,44	2.118.500,00	3.007.090,44
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
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione nuovi locali	0,00	0,00	0,00
553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00
554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	5.900,00	10.000,00	15.900,00
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	10.000,00	10.000,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	7.000,00	5.000,00	12.000,00
604	Manutenzione straordinaria immobili	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
652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00
653	Conti deposito	0,00	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
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
751	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
801	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	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
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		12.900,00	525.000,00	537.900,00
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	28.478,64	250.000,00	278.478,64
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	9.130,69	90.000,00	99.130,69
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	2.312,72	5.000,00	7.312,72
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00
906	Somme anticipate per conto terzi	668,01	20.000,00	20.668,01
TOTALE PARTITE DI GIRO		40.590,06	366.500,00	407.090,06

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		888.590,44	2.118.500,00	3.007.090,44
TITOLO II		12.900,00	525.000,00	537.900,00
TITOLO III		40.590,06	366.500,00	407.090,06
TOTALE		942.080,50	3.010.000,00	3.952.080,50
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		942.080,50	3.010.000,00	3.952.080,50

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
CLAUDIA GALLORINI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA