

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	88.500,00	88.500,00	60.500,00	60.950,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.284.000,00	1.377.933,99	1.306.000,00	1.404.036,43
ALTRE ENTRATE	102.700,00	102.700,00	87.700,00	87.780,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.475.200,00	1.569.133,99	1.454.200,00	1.552.766,43
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	288.250,00	306.709,49	281.600,00	297.890,97
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.763.450,00	1.875.843,48	1.735.800,00	1.850.657,40
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	100.000,00	100.000,00	45.300,00	45.300,00
TOTALE A PAREGGIO	1.863.450,00	1.975.843,48	1.781.100,00	1.895.957,40

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.163.000,00	1.366.849,23	1.199.500,00	1.501.747,15
INTERVENTI DIVERSI	196.500,00	217.082,79	209.500,00	256.146,41
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.359.500,00	1.583.932,02	1.409.000,00	1.757.893,56
INVESTIMENTI	215.700,00	245.800,00	90.500,00	122.108,14
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	215.700,00	245.800,00	90.500,00	122.108,14
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	288.250,00	292.746,92	281.600,00	294.562,39
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.863.450,00	2.122.478,94	1.781.100,00	2.174.564,09
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.863.450,00	2.122.478,94	1.781.100,00	2.174.564,09

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-215.700,00	-245.800,00	-90.500,00	-122.108,14
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-100.000,00	-260.598,03	-45.300,00	-327.235,27
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-100.000,00	-260.598,03	-45.300,00	-327.235,27
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-100.000,00	-246.635,46	-45.300,00	-323.906,69

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Fondo iniziale di cassa 1.040.100,53

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2021		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	88.500,00	88.500,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	93.933,99	110.000,00	203.933,99
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	8.500,00	8.500,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	105.500,00	105.500,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	200,00	200,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	500,00	500,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		93.933,99	1.475.200,00	1.569.133,99
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	18.459,49	288.250,00	306.709,49
TOTALE PARTITE DI GIRO		18.459,49	288.250,00	306.709,49
RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TITOLO I		93.933,99	1.475.200,00	1.569.133,99
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		18.459,49	288.250,00	306.709,49
TOTALE		112.393,48	1.763.450,00	1.875.843,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO				
		0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE GENERALE		112.393,48	1.863.450,00	1.975.843,48

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

		ANNO FINANZIARIO 2021		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE
ANNE COLETTE RICCIARDI

IL PRESIDENTE
ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2021		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.500,00	18.500,00	36.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	99.810,27	763.000,00	862.810,27
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	86.538,96	381.500,00	468.038,96
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.582,79	15.000,00	35.582,79
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	161.500,00	161.500,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	3.500,00	3.500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.500,00	2.500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		224.432,02	1.359.500,00	1.583.932,02
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.100,00	215.700,00	245.800,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		30.100,00	215.700,00	245.800,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.496,92	288.250,00	292.746,92
TOTALE PARTITE DI GIRO		4.496,92	288.250,00	292.746,92
RIEPILOGO DELLE USCITE				
TITOLO I		224.432,02	1.359.500,00	1.583.932,02
TITOLO II		30.100,00	215.700,00	245.800,00
TITOLO III		4.496,92	288.250,00	292.746,92
TOTALE		259.028,94	1.863.450,00	2.122.478,94
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		259.028,94	1.863.450,00	2.122.478,94

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

IL DIRETTORE

ANNE COLETTE RICCIARDI

IL PRESIDENTE

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	1.040.100,53
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2021	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 - Rette corsi pre-accademici	0,00	17.000,00	17.000,00
	2 - Rette corsi universitari	0,00	60.000,00	60.000,00
	3 - Rette corsi masterclass	0,00	3.500,00	3.500,00
	4 - Rette iscrizione esami	0,00	5.000,00	5.000,00
	5 - Rette Corsi Individuali Accademici	0,00	3.000,00	3.000,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	101 - Trasferimento dal MUR	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00

1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	151 - Contributi da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00

1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	251 - Contributo ordinario dal Comune di Cremona	65.000,00	110.000,00	175.000,00
	252 - Contributo straordinario dal Comune di Cremona	28.933,99	0,00	28.933,99

1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	301 - Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona	0,00	0,00	0,00
	302 - Contibuto Erasmus Plus	0,00	8.500,00	8.500,00

1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	351 - Contributi Fondazione Stauffer	0,00	100.000,00	100.000,00
	352 - Contributi per Celebrazioni Monteverdiane	0,00	0,00	0,00
	353 - Contributi vari da privati	0,00	2.500,00	2.500,00
	354 - Corrispettivi per produzione artistiche	0,00	3.000,00	3.000,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
	401 - Rette corsi Monteverdi per tutti	0,00	100.000,00	100.000,00

1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	200,00	200,00

1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
	501 - Restituzione indennità e gettoni presenza	0,00	500,00	500,00

1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	551 - Altre entrate	0,00	2.000,00	2.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 93.933,99 1.475.200,00 1.569.133,99

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	751 - Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00

2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	801 - Trasferimenti da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 - 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	11.926,64	155.000,00	166.926,64
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	60.000,00	60.000,00
	1153 - Ritenute diverse	729,57	1.250,00	1.979,57
	1154 - Trattute per conto di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00
	1155 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	160,00	5.000,00	5.160,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1156	Reintegro fondo minute spese	600,00	2.000,00	2.600,00
1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	60,00	9.000,00	9.060,00
1158	Ritenute IVA per Split Payment	4.983,28	55.000,00	59.983,28
TOTALE PARTITE DI GIRO		18.459,49	288.250,00	306.709,49

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200	Applicazione Avanzo di amministrazione presunto	0,00	100.000,00	100.000,00
1201	Avanzo di Amministrazione disponibile	0,00	0,00	0,00

TOTALE 0,00 100.000,00 100.000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	93.933,99	1.475.200,00	1.569.133,99
TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	18.459,49	288.250,00	306.709,49
TOTALE	112.393,48	1.763.450,00	1.875.843,48

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

0,00	100.000,00	100.000,00
------	------------	------------

TOTALE GENERALE 112.393,48 1.863.450,00 1.975.843,48

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
	1 - Indennità di presidenza	15.000,00	0,00	15.000,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	13.500,00	13.500,00
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	4.500,00	4.500,00
	4 - Fondo consulta studenti	2.500,00	500,00	3.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
	51 - Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	17.414,00	145.000,00	162.414,00
	52 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	9.693,20	350.000,00	359.693,20
	53 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	0,00	30.500,00	30.500,00
	54 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	0,00	5.000,00	5.000,00
	55 - Contributi su Retribuzioni personale	36.137,13	160.000,00	196.137,13
	56 - Fondo d'Istituto	29.306,32	15.000,00	44.306,32
	57 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00
	58 - Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	46.000,00	46.000,00
	59 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	3.000,00	3.000,00
	60 - Arretrati contrattuali e e relativi contributi	0,00	0,00	0,00
	61 - Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi	0,00	0,00	0,00
	62 - Spese mobilità e varie per Erasmus Plus	7.259,62	8.500,00	15.759,62
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	1.500,00	1.500,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
	103 - Spese di rappresentanza	0,00	3.000,00	3.000,00
	104 - Utenza nuova sede	0,00	0,00	0,00
	105 - Spese per pubblicità	0,00	4.000,00	4.000,00
	106 - Spese per servizi informatici	0,00	18.000,00	18.000,00
	107 - Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto	0,00	0,00	0,00
	108 - Affitto locali	0,00	0,00	0,00
	109 - Manutenzione ordinaria strumenti	2.000,00	14.000,00	16.000,00
	110 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	6.000,00	6.000,00
	111 - Spese postali	500,00	500,00	1.000,00
	112 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	1.500,00	1.500,00
	113 - Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00
	114 - Spese per consumi di acqua	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	115 - Spese per consumi di energia elettrica	5.000,00	2.000,00	7.000,00
	116 - Spese per consumi di riscaldamento	75.000,00	35.000,00	110.000,00
	117 - Incarico Direzione Amministrativa	0,00	15.000,00	15.000,00
	118 - Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	0,00	3.000,00	3.000,00
	119 - Consulenza fiscale	0,00	3.500,00	3.500,00
	120 - Incarichi docenza corsi universitari	0,00	70.000,00	70.000,00
	121 - Compensi e rimborsi spese per commissari esami	300,00	5.000,00	5.300,00
	122 - Consulenza del lavoro	438,00	9.000,00	9.438,00
	123 - Trasporti e facchinaggi	347,14	2.500,00	2.847,14
	124 - Premi di assicurazione	0,00	16.000,00	16.000,00
	125 - Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi	0,00	0,00	0,00
	126 - Somministrazione di lavoro interinale	953,82	140.000,00	140.953,82
	127 - Telefonia e connessioni dati	1.000,00	3.000,00	4.000,00
	128 - Noleggio di materiale tecnico	0,00	1.500,00	1.500,00
	129 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	0,00	12.000,00	12.000,00
	130 - Vigilanza	0,00	1.000,00	1.000,00
	131 - Altre prestazioni di servizio	0,00	1.000,00	1.000,00
	132 - Fondo progetti internazionalizzazione	0,00	2.500,00	2.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	133 - Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	251 - Produzione artistica	42,79	15.000,00	15.042,79
	252 - Borse di studio	20.540,00	0,00	20.540,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE			
	301 - Spese per corsi non pareggiati comprese collaborazioni	0,00	155.000,00	155.000,00
	302 - Collaborazioni professionali docenze Progetto Civica	0,00	0,00	0,00
	303 - Incarico supporto tecnico per sviluppo Progetto Civica	0,00	0,00	0,00
	304 - Collaborazione per gestione biblioteca	0,00	6.500,00	6.500,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI			
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	3.500,00	3.500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	2.500,00	2.500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	501 - Fondo di riserva	0,00	12.000,00	12.000,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	601 - Acquisto strumenti musicali	26.500,00	176.200,00	202.700,00
	602 - Acquisto strumenti musicali Progetto Civica	1.100,00	8.000,00	9.100,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	10.000,00	10.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	2.500,00	1.500,00	4.000,00
	605 - Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	0,00	15.000,00	15.000,00
	606 - Adattamento locali per emergenza Covid-19	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	0,00	155.000,00	155.000,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	4,44	60.000,00	60.004,44
	903 - Ritenute diverse	0,00	1.250,00	1.250,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00
	905 - Anticipazione per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00
	906 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	2.000,00	2.000,00
	907 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	0,00	9.000,00	9.000,00
	908 - Ritenute IVA per Spilt payment	4.492,48	55.000,00	59.492,48
	TITOLO 2 - USCITE CORRENTI	224.432,02	1.359.500,00	1.583.932,02
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	30.100,00	215.700,00	245.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			
	3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.496,92	288.250,00	292.746,92
	RIEPILOGO DELLE USCITE			
TITOLO I		224.432,02	1.359.500,00	1.583.932,02
TITOLO II		30.100,00	215.700,00	245.800,00
TITOLO III		4.496,92	288.250,00	292.746,92
	TOTALE	259.028,94	1.863.450,00	2.122.478,94
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	259.028,94	1.863.450,00	2.122.478,94

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 22/01/2021

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.040.100,53
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	112.393,48
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	332.837,32
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	819.656,69
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	940,09
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	72.442,91
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESE NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESE NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	748.153,87
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 22/01/2021	748.153,87

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA

PARTE DISPONIBILE

Applicazione Avanzo di amministrazione presunto

Avanzo di Amministrazione disponibile

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2021

TOTALE PARTE DISPONIBILE

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI