

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	82.710,00	88.015,00	76.500,00	84.950,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.132.864,00	1.226.797,99	1.456.576,74	1.550.732,74
ALTRÉ ENTRATE	92.700,00	119.270,00	71.700,00	98.400,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.308.274,00	1.434.082,99	1.604.776,74	1.734.082,74
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	313.500,00	336.544,15	336.750,00	360.583,55
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.621.774,00	1.770.627,14	1.941.526,74	2.094.666,29
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	299.726,00	299.726,00	201.923,26	201.923,26
TOTALE A PAREGGIO	1.921.500,00	2.070.353,14	2.143.450,00	2.296.589,55
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.329.500,00	1.493.515,19	1.328.500,00	1.634.156,82
INTERVENTI DIVERSI	211.500,00	265.686,12	221.500,00	296.180,26
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.541.000,00	1.759.201,31	1.550.000,00	1.930.337,08
INVESTIMENTI	67.000,00	91.708,80	256.700,00	362.449,90
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	44.308,38
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	67.000,00	91.708,80	256.700,00	406.758,28
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	313.500,00	317.616,48	336.750,00	344.446,99
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.921.500,00	2.168.526,59	2.143.450,00	2.681.542,35
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.921.500,00	2.168.526,59	2.143.450,00	2.681.542,35
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	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	-67.000,00	-91.708,80	-256.700,00	-406.758,28
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-299.726,00	-416.827,12	-201.923,26	-603.012,62
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-299.726,00	-416.827,12	-201.923,26	-603.012,62
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-299.726,00	-397.899,45	-201.923,26	-586.876,06

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	998.109,25
Fondo iniziale di cassa presunto	1.096.282,70

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021			
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI								
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	5.305,00	82.710,00	88.015,00	8.450,00	76.500,00	84.950,00	
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	995.364,00	995.364,00	0,00	1.232.576,74	1.232.576,74	
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	222,01	0,00	222,01	
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	93.933,99	100.000,00	193.933,99	93.933,99	125.000,00	218.933,99	
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	
1.3 - ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.870,00	90.000,00	115.870,00	26.000,00	69.000,00	95.000,00	
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI								
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	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO								
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.044,15	313.500,00	336.544,15	23.833,55	336.750,00	360.583,55	
TOTALE PARTITE DI GIRO								

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	125.808,99	1.308.274,00	1.434.082,99	129.306,00	1.604.776,74	1.734.082,74
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	23.044,15	313.500,00	336.544,15	23.833,55	336.750,00	360.583,55
TOTALE	148.853,14	1.621.774,00	1.770.627,14	153.139,55	1.941.526,74	2.094.666,29

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	299.726,00	299.726,00	0,00	201.923,26	201.923,26
TOTALE GENERALE	148.853,14	1.921.500,00	2.070.353,14	153.139,55	2.143.450,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

DAMIANO SCARAVAGGI

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

ANNE COLETTE RICCIARDI

IL PRESIDENTE

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
---------------------------------------	------

PARTE I - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.000,00	18.500,00	36.500,00	18.000,00	18.500,00	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	99.649,17	821.500,00	921.149,17	153.924,23	805.000,00	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	46.366,02	489.500,00	535.866,02	133.732,59	505.000,00	
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.743,37	43.000,00	65.743,37	24.941,01	40.000,00	
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	30.942,75	145.500,00	176.442,75	47.929,25	161.500,00	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	500,00	6.500,00	7.000,00	500,00	3.500,00	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.310,00	2.000,00	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		TOTALE USCITE CORRENTI	218.201,31	1.541.000,00	1.759.201,31	380.337,08	
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	0,00	0,00	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.708,80	67.000,00	91.708,80	105.749,90	256.700,00	
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	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	44.308,38	0,00	
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	24.708,80	67.000,00	91.708,80	150.058,28	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.116,48	313.500,00	317.616,48	7.696,99	336.750,00	
		TOTALE PARTITE DI GIRO	4.116,48	313.500,00	317.616,48	7.696,99	
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		218.201,31	1.541.000,00	1.759.201,31	380.337,08	1.550.000,00	
TITOLO II		24.708,80	67.000,00	91.708,80	150.058,28	256.700,00	
TITOLO III		4.116,48	313.500,00	317.616,48	7.696,99	336.750,00	
		TOTALE	247.026,59	1.921.500,00	2.168.526,59	538.092,35	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	247.026,59	1.921.500,00	2.168.526,59	538.092,35	
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO							
Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____							
Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____							
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____							
IL DIRETTORE							
ANNE COLETTE RICCIARDI							
IL PRESIDENTE							
ANDREA RURALE							
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA							

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

DAMIANO SCARAVAGGI

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

ANNE COLETTE RICCIARDI

IL PRESIDENTE

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	998.109,25
Fondo iniziale di cassa presunto	1.096.282,70

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

- 1 - Rette corsi pre-accademici
- 2 - Rette corsi universitari
- 3 - Rette corsi masterclass
- 4 - Rette iscrizione esami
- 5 - Rette Corsi Individuali Accademici

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

- 101 - Trasferimento dal MUR

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

- 151 - Contributi da Regione Lombardia
- 152 - Borse di studio

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

- 251 - Contributo ordinario dal Comune di Cremona
- 252 - Contributo straordinario dal Comune di Cremona

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

- 301 - Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona
- 302 - Contributo Erasmus Plus

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

- 351 - Contributi Fondazione Stauffer
- 352 - Contributi per Celebrazioni Monteverdiane
- 353 - Contributi vari da privati
- 354 - Corrispettivi per produzione artistiche
- 355 - Contributi Ministeriali attività di tutorato studenti disabili e DSA

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

- 401 - Rette corsi Monteverdi per tutti

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

- 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

- 501 - Restituzione indennità e gettoni presenza

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- 551 - Altre entrate

TOTALE ENTRATE CORRENTI

125.808,99 1.604.776,74 1.308.274,00 1.434.082,99

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

2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

- 801 - Trasferimenti da Regione Lombardia

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

- 1151 - Ritenute erariali
- 1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali
- 1153 - Ritenute diverse
- 1154 - Trattenute per conto di terzi
- 1155 - Rimborso di somme pagate per conto terzi
- 1156 - Reintegro fondo minute spese
- 1157 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio

11.954,25	165.000,00	165.000,00	176.954,25
1.006,46	67.000,00	67.000,00	68.006,46
1.604,38	1.750,00	2.000,00	3.604,38
286,78	5.000,00	2.000,00	2.286,78
1.529,00	5.000,00	3.000,00	4.529,00
1.600,00	2.000,00	2.500,00	4.100,00
80,00	9.000,00	10.000,00	10.080,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	1158 - Ritenute IVA per Split Payment	4.983,28	80.000,00	60.000,00	64.983,28
	1159 - Imposta di bollo virtuale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	23.044,15	336.750,00	313.500,00	336.544,15

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Applicazione Avanzo di amministrazione presunto	0,00	201.923,26	299.726,00	299.726,00
1201 - Avanzo di Amministrazione disponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	201.923,26	299.726,00	299.726,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	125.808,99	1.604.776,74	1.308.274,00	1.434.082,99
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	23.044,15	336.750,00	313.500,00	336.544,15
TOTALE	148.853,14	1.941.526,74	1.621.774,00	1.770.627,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	201.923,26	299.726,00	299.726,00
TOTALE GENERALE	148.853,14	2.143.450,00	1.921.500,00	2.070.353,14

Predisposto dal Direttore Amministrativo il_____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

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 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di presidenza
- 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

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.000,00	500,00	500,00	3.500,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti
- 52 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti
- 53 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori
- 54 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari
- 55 - Contributi su Retribuzioni personale
- 56 - Fondo d'Istituto
- 57 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 58 - Imposta regionale sulle attività produttive
- 59 - Formazione e aggiornamento personale
- 60 - Arretrati contrattuali e relativi contributi
- 61 - Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi
- 62 - Spese mobilità e varie per Erasmus Plus
- 63 - Compenso per docenze a scavalco e altri

17.414,00	145.000,00	145.000,00	162.414,00
19.793,20	373.000,00	373.000,00	392.793,20
0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
0,00	5.000,00	17.800,00	17.800,00
18.593,23	171.000,00	176.000,00	194.593,23
31.906,32	15.000,00	15.000,00	46.906,32
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49.000,00	49.200,00	49.200,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11.942,42	8.500,00	7.000,00	18.942,42
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
- 102 - Acquisto di materiali di consumo
- 103 - Spese di rappresentanza
- 104 - Utenza nuova sede
- 105 - Spese per pubblicità
- 106 - Spese per servizi informatici
- 107 - Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto
- 108 - Affitto locali
- 109 - Manutenzione ordinaria strumenti
- 110 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 111 - Spese postali
- 112 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
- 113 - Spese per concorsi
- 114 - Spese per consumi di acqua
- 115 - Spese per consumi di energia elettrica
- 116 - Spese per consumi di riscaldamento
- 117 - Incarico Direzione Amministrativa
- 118 - Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria
- 119 - Consulenza fiscale
- 120 - Incarichi docenza corsi universitari
- 121 - Compensi e rimborsi spese per commissari esami
- 122 - Consulenza del lavoro
- 123 - Trasporti e facchinaggi
- 124 - Premi di assicurazione
- 125 - Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi
- 126 - Somministrazione di lavoro interinale
- 127 - Telefonia e connessioni dati
- 128 - Noleggio di materiale tecnico
- 129 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia
- 130 - Vigilanza
- 131 - Altre prestazioni di servizio

0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00
0,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
500,00	500,00	500,00	1.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
315,08	1.000,00	1.000,00	1.315,08
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.825,40	30.000,00	30.000,00	60.825,40
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
258,03	3.000,00	3.500,00	3.758,03
0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.084,00	107.500,00	105.000,00	112.084,00
144,55	5.000,00	5.000,00	5.144,55
938,00	9.000,00	9.000,00	9.938,00
347,14	2.500,00	4.500,00	4.847,14
0,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
953,82	170.000,00	160.000,00	160.953,82
1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
132 - Fondo progetti internazionalizzazione	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
133 - Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
134 - Servizi per transizione digitale	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
135 - Spese per attività di tutorato studenti disabili e DSA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

- 251 - Produzione artistica
- 252 - Borse di studio

7.807,55	20.000,00	38.000,00	45.807,55
14.935,82	20.000,00	5.000,00	19.935,82

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

- 301 - Spese per corsi non pareggiati comprese collaborazioni
- 302 - Contributi INPS per prestazioni occasionali
- 303 - Incarico supporto tecnico per sviluppo Progetto Civica
- 304 - Collaborazione per gestione biblioteca

30.942,75	155.000,00	135.000,00	165.942,75
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00

1.2.3 ONERI FINANZIARI

- 351 - Interessi passivi
- 352 - Uscite e commissioni bancarie
- 353 - Spese ordinarie e condominiali appartamento

0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

- 401 - Imposte, tasse e tributi vari

0,00	2.500,00	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	2.000,00
------	----------	----------	----------

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- 501 - Fondo di riserva

0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
------	-----------	-----------	-----------

TOTALE USCITE CORRENTI

218.201,31 | 1.550.000,00 | 1.541.000,00 | 1.759.201,31

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

- 601 - Acquisto strumenti musicali
- 602 - Acquisto strumenti musicali Progetto Civica
- 603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio
- 604 - Acquisti per biblioteca
- 605 - Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19
- 606 - Adattamento locali per emergenza Covid-19
- 607 - Manutenzione straordinaria appartamento
- 608 - Manutenzione locali e misure salvaguardia strumenti musicali

15.106,60	176.200,00	40.000,00	55.106,60
2.200,00	8.000,00	5.000,00	7.200,00
0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.300,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00
1.700,00	15.000,00	2.000,00	3.700,00
4.402,20	5.000,00	1.500,00	5.902,20
0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

24.708,80 | 256.700,00 | 67.000,00 | 91.708,80

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
- 902 - Ritenute previdenziali e assistenziali
- 903 - Ritenute diverse
- 904 - Trattenute a favore di terzi
- 905 - Anticipazione per conto terzi
- 906 - Anticipazione Fondo minute spese
- 907 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio
- 908 - Ritenute IVA per Spilt payment
- 909 - Imposta di bollo virtuali

2.377,07	165.000,00	165.000,00	167.377,07
4,44	67.000,00	67.000,00	67.004,44
0,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00
0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.734,97	80.000,00	60.000,00	61.734,97
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

4.116,48 | 336.750,00 | 313.500,00 | 317.616,48

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I

218.201,31 | 1.550.000,00 | 1.541.000,00 | 1.759.201,31

TITOLO II

24.708,80 | 256.700,00 | 67.000,00 | 91.708,80

TITOLO III

4.116,48 | 336.750,00 | 313.500,00 | 317.616,48

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE	247.026,59	2.143.450,00	1.921.500,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE		247.026,59	2.143.450,00	1.921.500,00
					2.168.526,59

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.040.100,53
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	153.139,55
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	538.092,35
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	655.147,73
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	1.973.485,32
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	1.704.332,18
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	924.300,87
+ 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 31/12/2021 DA APPLICARE AL BILANCIO 2022	924.300,87

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA	0,00
------------------------	------

PARTE DISPONIBILE

Applicazione Avanzo di amministrazione presunto	299.726,00
Avanzo di Amministrazione disponibile	0,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2022	299.726,00
	624.574,87
TOTALE PARTE DISPONIBILE	924.300,87

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	924.300,87
--	------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI