



**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N° 12/2018

PROTOCOLLO N.	DATA SEDUTA
1522/18	17/07/2018

OGGETTO:

Approvazione Bilancio Preventivo 2018 e Triennale 2018-2020



L'anno 2018, il giorno 17 luglio, alle ore 10.30 in una sala dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti i signori:

Presidente: Andrea Rurale
Componenti: Massimiliano Caruso
Andrea Cigni
Gianluca Galimberti
Paolo Salvelli

Assenti giustificati: Silvia Chiesa

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Damiano Scaravaggi, che redige il presente verbale di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508 di riforma, tra l'altro, degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il DPR 28 febbraio 2003 n.132, integrato da DPR 31 ottobre 2006 n.295 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n.508;

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2007 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Musicale Pareggiato Claudio Monteverdi;

Visto l'art. 16 dello Statuto,

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

Esaminato il progetto di Bilancio 2018 ed i documenti adesso allegati a costituirne parte integrante e sostanziale;





Dato atto che con Deliberazione del 27 Febbraio 2018 è stato attivato l'esercizio provvisorio;

Dato atto, nelle more della nomina dei nuovi Revisori dei Conti da parte del Ministero, di come l'approvazione in oggetto sia espressamente sottoposta a clausola di sospensione dell'efficacia e urgente riconvocazione del Consiglio stesso nel caso i Revisori depositeranno parere non positivo riguardo l'oggetto;

Con voto unanime degli aventi diritto,

Delibera

- 1) Di approvare l'allegato bilancio decisionale (allegato 1) e bilancio gestionale (allegato 2) dell'Istituto Musicale per l'esercizio 2018 nel seguente quadro riassuntivo:

TIT	ENTRATE	IMPORTI	TIT	SPESE	IMPORTI
1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.364.000,00	1	TITOLO I USCITE CORRENTI	1.361.900,00
2	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	2	TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	28.000,00
3	TITOLO III PARTITE DI GIRO	263.900,00	3	TITOLO III – PARTITE DI GIRO	263.900,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.900,00			
	TOTALE GENERALE	1.653.800,00		TOTALE GENERALE	1.653.800,00

- 2) Di approvare, altresì, il quadro generale riassuntivo della situazione finanziaria (allegato 3), la tabella dimostrativa risultato d'amministrazione presunto (allegato 4) ed il bilancio pluriennale 2018/2020 (allegato 5);
- 3) Di dare atto, nelle more della nomina dei nuovi Revisori dei Conti da parte del Ministero, di come tale approvazione sia espressamente sottoposta a clausola di sospensione dell'efficacia e urgente riconvocazione del Consiglio stesso nel caso i Revisori depositeranno parere non positivo riguardo l'oggetto;



- 4) Di inviare il presente atto al Ministero dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per dovuta conoscenza.

IL PRESIDENTE
(Andrea Rurale)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Damiano Scaravaggi)

ATTESTATE DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, IN VESTE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA LEGITTIMITA' E LA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL PRESENTE ATTO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Damiano Scaravaggi)



Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata sul sito web dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi", nella sezione Amministrazione Trasparente, a partire dal

Cremona,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Damiano Scaravaggi)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 1
alla Delibera
n° 12/2018

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2018		
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	65.089,07	17.800,00	83.889,07
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	43.013,46	802.900,00	845.913,46
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	142.609,42	349.400,00	492.009,42
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	94.708,01	11.000,00	105.708,01
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	18.523,30	189.500,00	182.023,30
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	1.700,00	1.700,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.600,00	1.600,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	11.000,00	21.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		374.943,26	1.361.900,00	1.736.843,26
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	42.600,00	28.000,00	70.600,00
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	54.172,48	0,00	54.172,48
2.3.2		0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		96.772,48	28.000,00	124.772,48
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.409,78	263.900,00	266.309,78
TOTALE PARTITE DI GIRO		2.409,78	263.900,00	266.309,78

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		374.943,28	1.381.900,00	1.736.843,28
TITOLO II		96.772,48	28.000,00	124.772,48
TITOLO III		2.409,78	283.900,00	266.309,78
	TOTALE	474.125,52	1.653.800,00	2.127.925,52
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	474.125,52	1.653.800,00	2.127.925,52

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

IL DIRETTORE

ANDREA CIGNI

IL PRESIDENTE

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Fondo iniziale di cassa	81.195,60
-------------------------	-----------

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
Codice	Denominazione			
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	5.830,00	97.300,00	103.230,00
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 DALLLO STATO	216.326,00	750.000,00	966.326,00
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	293.933,98	250.000,00	543.933,98
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	6.900,00	6.900,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	30.000,00	147.000,00	177.000,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.893,00	110.000,00	118.893,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	250,00	300,00	550,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	500,00	500,00	1.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		555.832,98	1.364.000,00	1.916.832,98
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 DALLLO 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	1.983,21	283.900,00	285.883,21
TOTALE PARTITE DI GIRO		1.983,21	283.900,00	285.883,21

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Allegato 1 alla
Delibera n° 12/2018

		ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TITOLO I		555.832,99	1.304.000,00	1.919.832,99
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		1.983,21	263.900,00	265.883,21
	TOTALE	557.816,20	1.627.900,00	2.185.716,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	25.900,00	25.900,00
	TOTALE GENERALE	557.816,20	1.653.800,00	2.211.616,20

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____
Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE
ANDREA CIGNI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

IL PRESIDENTE
ANDREA RURALE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	81.195,60
-------------------------	-----------

*Allegato 2
alla Delibera
12/2018*

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	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	Rette corsi pre-accademici	2.720,00	20.000,00	22.720,00
2	Rette corsi universitari	3.210,00	65.000,00	68.210,00
3	Rette corsi masterclass	0,00	3.300,00	3.300,00
4	Rette iscrizione esami	0,00	5.000,00	5.000,00
5	Rette corsi individuali Accademici	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI			
51	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 DALLLO STATO			
101	Trasferimento dal MIUR	216.326,00	750.000,00	966.326,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
151	Contributi da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
201	Contributi dalla Provincia di Cremona	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
251	Contributo ordinario dal Comune di Cremona	265.000,00	250.000,00	515.000,00
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	Contributo Erasmus Plus	0,00	6.900,00	6.900,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
351	Contributi Fondazione Stauffer	0,00	130.000,00	130.000,00
352	Contributi per Celebrazioni Monteverdiane	30.000,00	0,00	30.000,00
353	Contributi vari da privati	0,00	17.000,00	17.000,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
401	Rette corsi non pareggiati	8.668,00	110.000,00	118.668,00
402	Rette Progetto Civica	225,00	0,00	225,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	250,00	300,00	550,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
501	Restituzione Indennità e gettoni presenza	500,00	500,00	1.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
551	Altre entrate	0,00	2.000,00	2.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 555.832,99 1.364.000,00 1.919.832,99

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO 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	650,86	150.000,00	150.650,86
1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	184,26	58.000,00	58.184,26
1153	Ritenute diverse	284,09	2.500,00	2.784,09
1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	300,00	300,00
1155	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00
1156	Reintegro fondo minule spese	700,00	2.500,00	3.200,00
1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	184,00	6.600,00	6.784,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1158 - Ritenute IVA per Split Payment	0,00	39.000,00	39.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.983,21	263.900,00	265.883,21

Avanzo di amministrazione utilizzato
1200 - Avanzo di amministrazione disponibile
1201 - Avanzo vincolato

	0,00	25.900,00	25.900,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	25.900,00	25.900,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

TOTALE GENERALE

555.832,99	1.364.000,00	1.919.832,99
0,00	0,00	0,00
1.983,21	263.900,00	265.883,21
557.816,20	1.627.900,00	2.185.716,20
0,00	25.900,00	25.900,00
557.816,20	1.653.800,00	2.211.616,20

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

*Allegato 2
alla Delibera
12/2018*

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

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

37.600,00	0,00	37.600,00
24.192,54	12.500,00	36.692,54
2.296,53	4.800,00	7.096,53
2.000,00	500,00	2.500,00

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

0,00	203.000,00	203.000,00
6.800,00	285.000,00	291.800,00
0,00	22.500,00	22.500,00
0,00	18.500,00	18.500,00
1.500,00	174.000,00	175.500,00
21.150,00	45.000,00	66.150,00
0,00	0,00	0,00
10.264,05	46.500,00	56.764,05
299,41	1.500,00	1.799,41
3.000,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	6.900,00	6.900,00

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 - Spese per accertamenti sanitari
- 105 - Spese per pubblicità
- 106 - Spese per servizi informatici
- 107 - Spese per Celebrazioni Monteverdiane
- 108 - Affitto locali
- 109 - Manutenzione ordinaria strumenti
- 110 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 111 - Spese postali e valori bollati
- 112 - Partecipazione ad associazioni e iniziative varie
- 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
- 132 - Fondo internazionalizzazione e progetti comunitari innovativi

2.000,00	1.500,00	3.500,00
1.049,11	6.000,00	7.049,11
0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00
109,80	1.500,00	1.609,80
3.437,97	18.000,00	21.437,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	9.000,00	9.000,00
1.764,45	4.000,00	5.764,45
0,00	500,00	500,00
0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00
5.365,30	1.500,00	6.865,30
5.500,00	3.000,00	8.500,00
72.712,67	40.000,00	112.712,67
0,00	15.000,00	15.000,00
143,35	2.500,00	2.643,35
1.300,00	3.500,00	4.800,00
4.823,60	57.500,00	62.323,60
0,00	1.000,00	1.000,00
946,08	10.500,00	11.446,08
10.000,00	5.000,00	15.000,00
2.013,89	14.000,00	16.013,89
0,00	0,00	0,00
28.214,24	135.000,00	163.214,24
1.031,57	3.000,00	4.031,57
450,35	1.000,00	1.450,35
1.564,77	7.900,00	9.464,77
182,27	1.000,00	1.182,27
0,00	500,00	500,00
0,00	3.000,00	3.000,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

- 251 - Produzione artistica
- 252 - Borse di studio

75.708,01	7.000,00	82.708,01
19.000,00	4.000,00	23.000,00

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TOTALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE

374.943,26	1.361.900,00	1.736.843,26
96.772,48	28.000,00	124.772,48
2.409,78	263.900,00	266.309,78
474.125,52	1.653.800,00	2.127.925,52
0,00	0,00	0,00
474.125,52	1.653.800,00	2.127.925,52

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

*Allegato 3
alla Delibera
12/2018*

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	97.300,00	103.230,00	82.600,00	92.340,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.153.900,00	1.694.159,99	937.800,00	1.286.733,99
ALTRE ENTRATE	112.800,00	122.443,00	125.300,00	157.088,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.364.000,00	1.918.832,99	1.145.700,00	1.516.161,99
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	263.900,00	265.883,21	257.000,00	264.877,24
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.627.900,00	2.185.716,20	1.402.700,00	1.781.039,23
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	25.900,00	25.900,00	113.304,56	113.304,56
TOTALE A PAREGGIO	1.653.800,00	2.211.616,20	1.516.004,56	1.894.343,79

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.170.100,00	1.421.811,95	1.056.403,76	1.294.376,03
INTERVENTI DIVERSI	191.800,00	315.031,31	189.100,80	318.479,64
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.361.900,00	1.736.843,26	1.247.504,56	1.612.855,67
INVESTIMENTI	28.000,00	70.800,00	11.500,00	47.050,08
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	54.172,48	0,00	99.717,20
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	28.000,00	124.772,48	11.500,00	146.767,28
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	263.900,00	266.309,78	257.000,00	261.790,87
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.653.800,00	2.127.925,52	1.516.004,56	2.021.413,82
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.653.800,00	2.127.925,52	1.516.004,56	2.021.413,82

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	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	-28.000,00	-124.772,48	-11.500,00	-146.767,28
((A+B-E) - (A1+B1)) indebitamento/Accreditamento netto	-25.900,00	58.217,25	-113.304,56	-243.460,96
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-25.900,00	58.217,25	-113.304,56	-243.460,96
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-25.900,00	57.790,68	-113.304,56	-240.374,58

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 13/07/2018

*Allegato 4
alla Delibera
12/2018*

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	81.195,80
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	557.816,20
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	474.125,62
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	164.886,28
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	481.444,72
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	739.183,56
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	-92.852,56
+ 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 13/07/2018	-92.852,56

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA 0,00

PARTE DISPONIBILE

Avanzo di amministrazione disponibile
Avanzo vincolato

25.900,00
0,00
25.900,00
-118.752,56

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2018

TOTALE PARTE DISPONIBILE -92.852,56

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE -92.852,56

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

Pagina 1 di 1