

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	213.021,76
Fondo iniziale di cassa presunto	240.374,59

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Rette corsi pre-accademici	4.740,00	34.000,00	27.500,00	32.240,00
2 - Rette corsi universitari	5.000,00	31.000,00	44.000,00	49.000,00
3 - Rette corsi masterclass	0,00	0,00	600,00	600,00
4 - Rette iscrizione esami	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

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

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 - Trasferimento dal MIUR	0,00	307.146,00	300.000,00	300.000,00
------------------------------	------	------------	------------	------------

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

151 - Contributi da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

201 - Contributi dalla Provincia di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

251 - Contributo ordinario dal Comune di Cremona	300.000,00	500.000,00	450.000,00	750.000,00
252 - Contributo straordinario dal Comune di Cremona	28.933,99	0,00	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	0,00
---	------	------	------	------

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

351 - Contributi Fondazione Stauffer	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
352 - Contributi Tavolo finanziatori	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
353 - Contributi vari da privati	0,00	5.800,00	12.800,00	12.800,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

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

401 - Rette corsi non pareggiati	8.684,00	47.000,00	64.500,00	73.184,00
402 - Rette Progetto Civica	5.404,00	55.000,00	38.400,00	43.804,00

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	500,00	300,00	300,00
--	------	--------	--------	--------

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501 - Restituzione indennità e gettoni presenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551 - Altre entrate	2.700,00	452,12	2.100,00	4.800,00
---------------------	----------	--------	----------	----------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

370.461,99	1.129.898,12	1.120.200,00	1.490.661,99
------------	--------------	--------------	--------------

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

2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

801 - Trasferimenti da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	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	0,00	155.000,00	145.000,00	145.000,00
1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	516,15	80.000,00	55.000,00	55.516,15
1153 - Ritenute diverse	284,09	1.100,00	1.500,00	1.784,09

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1154	Trattenute per conto di terzi	910,00	5.000,00	0,00	910,00
1155	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1156	Reintegro fondo minute spese	5.553,00	3.500,00	2.500,00	8.053,00
1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	614,00	4.000,00	5.500,00	6.114,00
1158	Ritenute IVA per Split Payment	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		7.877,24	268.600,00	234.500,00	242.377,24

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200	Avanzo di amministrazione disponibile	0,00	34.901,88	113.304,56	113.304,56
1201	Avanzo vincolato	0,00	99.717,20	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	134.619,08	113.304,56	113.304,56

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		370.461,99	1.129.898,12	1.120.200,00	1.490.661,99
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		7.877,24	268.600,00	234.500,00	242.377,24
TOTALE		378.339,23	1.398.498,12	1.354.700,00	1.733.039,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	134.619,08	113.304,56	113.304,56
TOTALE GENERALE		378.339,23	1.533.117,20	1.468.004,56	1.846.343,79

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 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
1.1 - FUNZIONAMENTO					
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
	1 - Indennità di presidenza	45.600,00	15.000,00	15.000,00	60.600,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	27.437,40	4.000,00	2.500,00	29.937,40
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.644,59	4.900,00	4.200,00	9.844,59
	4 - Fondo consulta studenti	1.500,00	500,00	500,00	2.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	51 - Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	0,00	133.000,00	135.000,00	135.000,00
	52 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	2.720,00	226.000,00	242.000,00	244.720,00
	53 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	0,00	20.600,00	22.000,00	22.000,00
	54 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	1.000,00	18.500,00	18.700,00	19.700,00
	55 - Contributi su Retribuzioni personale	0,00	149.500,00	152.500,00	152.500,00
	56 - Fondo d'Istituto	23.150,00	48.000,00	50.000,00	73.150,00
	57 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	1.000,00	500,00	500,00
	58 - Imposta regionale sulle attività produttive	11.600,00	44.000,00	39.000,00	50.600,00
	59 - Formazione e aggiornamento personale	11,50	1.000,00	1.500,00	1.511,50
	60 - Arretrati contrattuali e e relativi contributi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	61 - Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo	484,40	4.500,00	4.200,00	4.684,40
	103 - Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	104 - Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Spese per pubblicità	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	106 - Spese per servizi informatici	55,38	8.500,00	17.200,00	17.255,38
	107 - Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto	4.156,62	15.000,00	28.403,76	32.560,38
	108 - Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Manutenzione ordinaria strumenti	12.590,50	6.000,00	5.000,00	17.590,50
	110 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00
	111 - Spese postali	0,00	500,00	500,00	500,00
	112 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 - Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 - Spese per consumi di acqua	1.365,30	500,00	500,00	1.865,30
	115 - Spese per consumi di energia elettrica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	116 - Spese per consumi di riscaldamento	68.608,29	45.000,00	45.000,00	113.608,29
	117 - Incarico Direzione Amministrativa	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	118 - Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	1.449,91	2.500,00	2.500,00	3.949,91
	119 - Consulenza fiscale	4.200,00	3.500,00	3.500,00	7.700,00
	120 - Incarichi docenza corsi universitari	3.380,00	49.000,00	43.000,00	46.380,00
	121 - Compensi e rimborsi spese per commissari esami	0,00	500,00	8.000,00	8.000,00
	122 - Consulenza del lavoro	1.694,62	6.500,00	6.500,00	8.194,62
	123 - Trasporti e facchinaggi	8.809,87	10.500,00	4.000,00	12.809,87
	124 - Premi di assicurazione	2.013,89	12.000,00	10.000,00	12.013,89
	125 - Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 - Somministrazione di lavoro interinale	0,00	99.000,00	125.000,00	125.000,00
	127 - Telefonia e connessioni dati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	128 - Noleggio di materiale tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	129 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	0,00	500,00	5.800,00	5.800,00
	130 - Vigilanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	131 - Altre prestazioni di servizio	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	251 - Produzione artistica	75.000,00	4.500,00	6.000,00	81.000,00
	252 - Borse di studio	35.171,45	5.000,00	5.000,00	40.171,45
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Spese per corsi non pareggiati comprese collaborazioni	225,23	55.000,00	60.000,00	60.225,23
	302 - Collaborazioni professionali docenze Progetto Civica	7.482,16	43.000,00	42.000,00	49.482,16
	303 - Incarico supporto tecnico per sviluppo Progetto Civica	0,00	17.000,00	20.300,80	20.300,80
	304 - Collaborazione per gestione biblioteca	1.500,00	10.000,00	19.500,00	21.000,00
	305 - Progetto GenerAzione	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	10.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	365.351,11	1.136.800,00	1.215.004,56	1.580.355,67
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisto strumenti musicali	35.550,08	15.000,00	10.000,00	45.550,08
	602 - Acquisto strumenti musicali Progetto Civica	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	850 - Avanzo vincolato	0,00	99.717,20	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	35.550,08	127.717,20	18.500,00	54.050,08
	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	1.530,62	155.000,00	145.000,00	146.530,62
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00
	903 - Ritenute diverse	510,18	1.100,00	1.500,00	2.010,18
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione per conto terzi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	906 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	907 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	2.641,22	4.000,00	5.500,00	8.141,22
	908 - Ritenute IVA per Spillt payment	108,85	20.000,00	16.000,00	16.108,85
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.790,87	268.600,00	234.500,00	239.290,87

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		365.351,11	1.136.800,00	1.215.004,56	1.580.355,67
TITOLO II		35.550,08	127.717,20	18.500,00	54.050,08
TITOLO III		4.790,87	268.600,00	234.500,00	239.290,87
TOTALE		405.692,06	1.533.117,20	1.468.004,56	1.873.696,62
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		405.692,06	1.533.117,20	1.468.004,56	1.873.696,62

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA