

BILANCIO PREVENTIVO 2019 Relazione Programmatica

Relazione del Presidente

In adempimento a quanto disposto dallo Statuto (art. 22, comma 1, lettera c) e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità (artt. 4 e seguenti) dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna, il Presidente del medesimo presenta al Collegio dei Revisori dei Conti, per il parere di competenza ai fini della successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 corredato dei documenti contemplati all'art. 6 e redatto con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, del citato Regolamento.

Per tutto quanto riguarda le scelte strategiche di carattere didattico e quelle di sostegno strumentale e logistico alla didattica il Presidente ritiene sufficiente riportarsi al contenuto della Relazione del Direttore con riferimento all'anno accademico 2018/2019 approvata dal Consiglio Accademico nella seduta N. 9 del 03/09/2018 e alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/18 del 27/09/2018 "Indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2019".

Per la parte delle entrate, la relazione programmatica comprende una descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità e gli eventuali vincoli di acquisizione.

L'Istituto Superiore di Studi Musicali di Ravenna è, per l'esercizio 2019, in massima parte ancora finanziato dalla sovvenzione annua erogata dal Comune di Ravenna in conformità alla Convenzione stipulata nel dicembre 2017, in atti prot. n. 3092 del 09/01/2018, e in via secondaria dal contributo ordinario stanziato dal MIUR per gli Istituti non statali e ovviamente dagli introiti per tasse di iscrizione e di frequenza pagate dagli studenti.

Il legislatore ha già stanziato un significativo contributo a sostegno degli Istituti musicali non statali, ma in assenza al momento di indicazioni formali inerenti quantificazione e tempistiche, criteri di prudenza suggeriscono di tener conto in prima battuta nel documento previsionale dell'importo a tutt'oggi erogato dal MIUR nel corso dell'esercizio 2018. Nel prosieguo dell'esercizio si provvederà ad implementare un'apposita variazione di bilancio una volta precisata la somma di provenienza dal MIUR.

In particolare si evidenziano le seguenti entrate:

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

U.P.B. 1.1.1. CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI

art. 1 € 30.000,00 per entrate tasse studenti accademici, per una stima di 42 iscritti;

art. 2 € 120.000,00 per entrate tasse studenti pre accademici e corsi singoli, per una stima di 170 studenti;

Gli importi sono quelli relativi alla prima rata di iscrizione e sono stimati in base alle entrate registrate negli anni precedenti dall'Amministrazione comunale suddivise, come richiesto dalla Convenzione, fra studenti accademici e pre accademici.

U.P.B. 1.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO

art. 101 Funzionamento € 371.306,00

L'importo è stimato sulla base di quanto erogato dal MIUR nel corso dell'esercizio 2018.

U.P.B. 1.2.4. TRASFERIMENTI DAI COMUNI

art. 252 € 1.357.540,00 per trasferimenti dal Comune di Ravenna stimati in base alle risultanze del pluriennale del Comune di Ravenna e degli accordi di cui alla convenzione anzidetta ;

TITOLO III ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1.1.

art. 1202 € 140.000,00 per partite di giro per ritenute previdenziali e assistenziali;

art. 1206 € 1.500,00 per partite di giro per reintegro fondo economale;

per un totale complessivo delle entrate di € 2.020.346,00.

Riguardo alle voci in uscita, l'imputazione degli importi da assegnare segue la ripartizione previsionale in base alle ordinarie esigenze dell'Istituto secondo il piano di subentro del Verdi ai contratti in corso stipulati dal Comune di Ravenna. Nelle more della statizzazione e in previsione rispetto a quanto prescritto dall'art. 22 bis del D.L. 50 del 24/04/2017, si è ritenuto opportuno lasciare in capo al Comune di Ravenna le spese relative alla manutenzione dello stabile assegnato all'ISSM G. Verdi e le relative utenze (acqua, gas ed energia elettrica).

Principali voci di impegno riguardano il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato pari a circa il 87% del totale della spesa, spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi costituiscono circa il 7% della spesa, uscite per prestazioni istituzionali (manifestazioni artistiche e borse di studio) circa il 3% ed è infine previsto l'acquisto di piccole dotazioni tecnologiche in conto capitale.

Secondo quanto previsto all'art. 5 della citata Convenzione tra ISSM VERDI e Comune di Ravenna, l'Istituto subentra al Comune nei contratti di lavoro AFAM che sono trasferiti in mobilità ai sensi del D. Lgs. n. 165/01 Art. 31 a decorrere dall'anno accademico 2018/19 per n. 20 contratti a tempo indeterminato. Si prevede inoltre l'assunzione a tempo determinato per n. 5 docenti di Tromba, Clarinetto e Teoria, ritmica e percezione musicale, Pianoforte ed Esercitazioni orchestrali. Per quanto riguarda il personale amministrativo, al momento sono operanti presso l'Istituto, assegnati all'Istituto stesso mantenendo la propria appartenenza ai ruoli comunali, n. 2 unità (1 Funzionario amministrativo-contabile facente le funzioni del Direttore amministrativo e 1 istruttore). Si è prevista quindi l'assunzione a carico del Bilancio del Verdi di una nuova unità di personale amministrativo, con qualifica di assistente, con contratto a tempo determinato.

In particolare si evidenziano le seguenti spese:

TITOLO I USCITE CORRENTI

U.P.B. 1.1.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

art. 1 € 12.000,00 per Indennità di Direzione amministrativa;

art. 2 € 3.000,00 per compensi e rimborsi ai Componenti di Organi;

art. 3 € 6.000,00 per compensi e rimborsi ai Revisori dei conti;

art. 4 € 600,00 per Fondo consulta Studenti.

U.P.B. 1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

art. 50 € 13.000,00 per l'incarico di Direzione didattica;

art. 51 € 240.000,00 per stipendi del personale a tempo determinato (5 docenti e 1 assistente amministrativo);

art. 53 € 24.000,00 per compensi accessori contrattuali (in questa voce viene inserito il Fondo Incentivante);

art. 56 € 3.000,00 per indennità di missione e rimborsi;

Sono stati stimati 10 viaggi a Roma per un costo unitario di € 300,00 cadauno.

art. 57 € 101.000,00 per IRAP;

art. 60 € 885.000,00 per stipendi del personale a tempo indeterminato (n. 20 unità a tempo pieno);

art. 61 € 342.000,00 per oneri riflessi;

art. 63 € 30.000,00 per contratti di collaborazione docenti: in questa voce sono previsti 3 CO.CO.CO in essere presso l'Istituto per le cattedre di Chitarra, Sassofono e Contrabbasso;

U.P.B. 1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

art. 101 € 1.500,00 per acquisto libri e altre pubblicazioni;

art. 102 € 6.000,00 per materiale di consumo e noleggio materiale tecnico (fotocopiatrici);

art. 105 € 200,00 per accertamenti sanitari;

art. 107 € 20.000,00 per servizi informatici e software:

di particolare rilievo in questa voce il contratto con la ditta ISIDATA fornitrice dei software per la gestione didattica e di contabilità.

art. 110 € 6.000,00 manutenzione ordinaria strumenti (accordature pianoforti);

art. 112 € 1.000,00 per uscite postali;

art. 119 € 5.000,00 onorari e compensi per speciali incarichi (servizio di consulenza amministrativa);

art. 120 € 1.000,00 per trasporti e facchinaggi;

art. 121 € 6.000,00 per premi di assicurazione;

art. 122 € 1.000,00 per spese di cancelleria;

art. 123 € 1.000,00 per spese di ufficio e materiale didattico;

art. 124 € 5.000,00 per spese telefoniche:

art. 125 € 11.368,00 per servizi vari:

questa voce ricomprende il servizio del consulente sul lavoro per la redazione delle buste paga, l'assistenza fiscale, servizi di grafica, ecc.

art. 126 € 78.000,00 per spese di pulizia e vigilanza relative al contratto vigente stipulato dal Comune di Ravenna a cui l'Istituto subentra;

U.P.B. 1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

art. 152 € 2.000,00 per beni e servizi per esercitazioni didattiche;

questo capitolo comprende le spese di sorveglianza presso il MAR (Museo d'Arte di Ravenna) per le aperture straordinarie in occasione di esami e saggi degli studenti.

Art. 153 € 5.000,00 per manifestazioni artistiche: questa voce comprende le spese per gli orchestrali aggiunti e altre spese da sostenere in occasione di concerti sinfonici organizzati da altri Enti.

art. 154 € 6.000,00 per spese per la produzione artistica: questa voce comprende le spese per gli orchestrali aggiunti e il noleggio di sale e attrezzature in occasione dei concerti sinfonici organizzati dall'Istituto.

art. 155 € 3.000,00 per borse di studio;

art. 157 € 1.000,00 viaggi didattici per uscite autorizzate dal MIUR;

art. 162 € 2.000,00 per investimenti per ricerca e sviluppo;

art. 164 € 4.000,00 per diritti SIAE;

art. 166 € 36.000,00 per spese di docenza per corsi pre accademici:

in base all'art. 15 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 60, vengono previsti in questa voce fondi specificatamente destinati alla formazione pre accademica che trovano copertura dalle rette degli studenti iscritti a tali corsi.

U.P.B. 1.2.3. ONERI FINANZIARI

art. 252 € 2.928,00 per uscite e commissioni bancarie.

U.P.B. 1.2.4. ONERI TRIBUTARI

art. 301 € 2.000,00 per imposte, tasse e tributi vari.

U.P.B. 1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

art. 402 € 750,00 per accantonamento al Fondo di Riserva.

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE

U.P.B. 2.1.2. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

art. 501 € 10.000,00 per l'acquisto di computer per sala studenti e piccoli strumenti;

art. 503 € 1.500,00 per l'acquisto di macchina d'ufficio per la stampa dei badge;

TITOLO III PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

art. 802 € 140.000,00 per partite di giro per ritenute previdenziali e assistenziali;

art. 805 € 1.500,00 per partite di giro per reintegro fondo economale;

per un totale complessivo delle uscite, a pareggio con le entrate, di € 2.020.346,00.

Per quanto riguarda il bilancio finanziario pluriennale relativo agli esercizi 2019 e 2020, questa viene espressa come indicato all'art. 15 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità con un'articolazione coincidente con il preventivo finanziario decisionale per UPB.

In questa fase, si è attuata una semplificazione assumendo che l'esercizio 2021 in parte spese fosse pari al 2020 mentre in parte entrate si vuole sottolineare come gli stanziamenti del Ministero subentrino in via sempre maggiore rispetto a quelli del Comune.

In parte entrate:

	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	
	2020	2021
1.1.1 Contributi degli studenti	165.000,00	165.000,00
1.2.1 Trasferimenti dallo Stato	500000	600.000,00
1.2.4 Trasferimenti dai Comuni	1.228.846,00	1.128.846,00
	TITOLO III ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
	2020	2021
3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro	€ 141.500,00	€ 141.500,00

per un totale complessivo delle entrate di € 2.035.346,00.

In parte spese, stimate uguali per gli esercizi 2020 e 2021:

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente € 21.600,00

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio € 1.638.000,00

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € 143.068,00

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali € 69.000,00

1.2.3 Oneri finanziari € 2.928,00

1.2.4 Oneri tributari € 2.000,00

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci € 750,00 (Fondo di Riserva)

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 16.500,00

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO

3.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro 141.500,00

per un totale complessivo delle spese, a pareggio con le entrate, di € 2.035.346,00.

Alla luce di quanto esposto e dopo un'attenta valutazione delle effettive esigenze dell'Istituzione, si sottopone la presente relazione all'esame dei Revisori dei Conti, affinché possano esprimere il proprio motivato parere.

Ravenna, 11 ottobre 2018

 La Presidente


ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

Via di Roma, 33 - RAVENNA

Via di Roma, 33

48121 - RAVENNA

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2019**

RIEPILOGO

Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.878.846,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	141.500,00
	TOTALE	2.020.346,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00
	TOTALE GENERALE	2.020.346,00

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.867.346,00
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.500,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	141.500,00
	TOTALE	2.020.346,00
	TOTALE GENERALE	2.020.346,00

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 04 DIC. 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Bois

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	284.139,80
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00

PARTE I - ENTRATA

Alegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	500,00	150.000,00	150.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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	371.306,00	371.306,00	0,00	750,00	750,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	300.000,00	1.357.540,00	1.657.540,00	0,00	325.850,00	325.850,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		300.500,00	1.878.846,00	2.179.346,00	0,00	396.600,00	396.600,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI 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		0,00	0,00	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	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	300.500,00	1.878.846,00	2.179.346,00	0,00	396.600,00	396.600,00
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
TOTALE	300.500,00	2.020.346,00	2.320.846,00	0,00	434.100,00	434.100,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	300.500,00	2.020.346,00	2.320.846,00	0,00	434.100,00	434.100,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/10/18

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 05 NOV. 2018

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 04 DIC. 2018

IL DIRETTORE


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



 IL PRESIDENTE


PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.000,00	21.600,00	22.600,00	0,00	15.500,00	15.500,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	289.400,00	289.400,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.360,20	143.068,00	157.428,20	0,00	53.950,00	53.950,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	59.000,00	60.000,00	0,00	31.250,00	31.250,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		16.360,20	1.867.346,00	1.883.706,20	0,00	390.600,00	390.600,00
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	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	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	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	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	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali anno 2019	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2018	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	16.360,20	1.867.346,00	1.883.706,20	0,00	390.600,00	390.600,00
TITOLO II	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TITOLO III	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
TOTALE	16.360,20	2.020.346,00	2.036.706,20	0,00	434.100,00	434.100,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	16.360,20	2.020.346,00	2.036.706,20	0,00	434.100,00	434.100,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/10/18

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 05 NOV. 2018

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 04 DIC. 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE






PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	284.139,80
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Studenti accademici	500,00	20.000,00	30.000,00	30.500,00
2 - Studenti pre accademici	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 - Funzionamento	0,00	0,00	371.306,00	371.306,00
102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - Contratti Docenti	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Programma Erasmus +	0,00	750,00	0,00	0,00
111 - Compensi agli Organi	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Incarico di Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Manifestazioni e Produzione Artistica	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

201 - Assegnazioni dalla Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96.	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - Convenzioni di Funzionamento	300.000,00	325.850,00	1.357.540,00	1.657.540,00

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

301 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

351 - Convenzioni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
352 - Borse di studio, premi e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00
353 - Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

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

400 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
401 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
402 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2 ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA

451 - Entrate per attività economiche rilevanti ai fini dell'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

1.3.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

501 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

551 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------

1.3.5 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

601 - Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI 300.500,00 396.600,00 1.878.846,00 2.179.346,00

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

651 - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

701 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	751 - Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	752 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	753 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	801 - Interventi di edilizia e attrezzature didattiche e strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	851 - Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	901 - Adeguamento e messa a norma degli impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	951 - Trasferimenti dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	1001 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1051 - Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1101 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1151 - Assunzione di altri debiti finanziari	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				
	1201 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	26.000,00	140.000,00	140.000,00
	1203 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1204 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1206 - Reintegro Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1207 - Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1208 - Ritenute per scissione contabile IVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	37.500,00	141.500,00	141.500,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
	1251 - Prelevamento F.A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1252 - Prelevamento Fondi destinati	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		300.500,00	396.600,00	1.878.846,00	2.179.346,00
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	37.500,00	141.500,00	141.500,00
TOTALE		300.500,00	434.100,00	2.020.346,00	2.320.846,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		300.500,00	434.100,00	2.020.346,00	2.320.846,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 4/10/18

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA



Beis

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 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di Direzione Didattica e Amministrativa	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2 - Compensi e rimborsi ai Componenti di Organi	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
3 - Compensi e rimborsi ai Revisori dei conti	1.000,00	2.000,00	6.000,00	7.000,00
4 - Fondo Consulta Studenti	0,00	0,00	600,00	600,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

50 - Incarico di direzione	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
51 - Stipendi Personale a tempo determinato oneri diretti	0,00	36.000,00	240.000,00	240.000,00
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
54 - Contratti di collaborazione docenti (ex art. 273 D. L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
57 - IRAP	0,00	19.000,00	101.000,00	101.000,00
58 - Formazione e aggiornamento del Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - contributi per indennità di fine rapporto tempo detrm.to e indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - stipendi al personale a tempo indeterminato oneri diretti	0,00	142.000,00	885.000,00	885.000,00
61 - oneri riflessi	0,00	62.000,00	342.000,00	342.000,00
62 - indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
63 - Contratti di collaborazione docenti	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	350,00	6.000,00	6.000,00
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	100,00	200,00	200,00
106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Uscite per servizi informatici e software	4.360,20	8.000,00	20.000,00	24.360,20
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Uscite postali	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
123 - Modesti rinnovi di materiale didattico e per uffici	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
124 - Telefonia	0,00	1.300,00	5.000,00	5.000,00
125 - Uscite per forniture generali di servizi vari	10.000,00	21.500,00	11.368,00	21.368,00
126 - Pulizia e vigilanza	0,00	20.000,00	78.000,00	78.000,00
127 - Materiale informatico	0,00	500,00	0,00	0,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

151 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	152 - Beni e servizi per le esercitazioni didattiche	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	153 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	154 - Produzione artistica	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	155 - Borse di studio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	156 - Programma Erasmus +	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	157 - Viaggi didattici	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	160 - Spese per Corsi decentrati	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 - Convenzioni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 - Investimenti per Ricerca e Sviluppo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	163 - Dottorato di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
	164 - diritti SIAE	0,00	750,00	4.000,00	4.000,00
	165 - SPESE BANCARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	166 - Spese di docenza per corsi preaccademici	0,00	20.000,00	36.000,00	36.000,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	201 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	251 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	301 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	351 - Restituzione e rimborsi (borse di studio "Laziodisu" e altre eventuali ulteriori)	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Versamento economie D. L. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	401 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 - Fondo di riserva	0,00	0,00	750,00	750,00
	403 - Spese per Associazioni di cui all'art.3 comma 4 Statuto ISIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	16.360,20	390.600,00	1.867.346,00	1.883.706,20
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	451 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	454 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	455 - Adeguamento e messa a norma degli impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	501 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	502 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	504 - Acquisti per la biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	505 - Interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	506 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	551 - Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	651 - Rimborso anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	701 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	6.000,00	11.500,00	11.500,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
801	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	26.000,00	140.000,00	140.000,00
803	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Anticipazioni sul Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
806	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Versamento ritenute per scissione contabile IVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	37.500,00	141.500,00	141.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

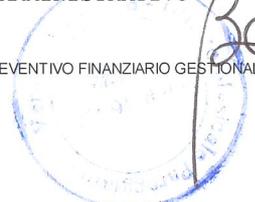
TITOLO I		16.360,20	390.600,00	1.867.346,00	1.883.706,20
TITOLO II		0,00	6.000,00	11.500,00	11.500,00
TITOLO III		0,00	37.500,00	141.500,00	141.500,00
TOTALE		16.360,20	434.100,00	2.020.346,00	2.036.706,20
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		16.360,20	434.100,00	2.020.346,00	2.036.706,20

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/10/18

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	150.000,00	150.500,00	70.000,00	70.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.728.846,00	2.028.846,00	326.600,00	326.600,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.878.846,00	2.179.346,00	396.600,00	396.600,00
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	141.500,00	141.500,00	37.500,00	37.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	2.020.346,00	2.320.846,00	434.100,00	434.100,00
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.020.346,00	2.320.846,00	434.100,00	434.100,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.802.668,00	1.818.028,20	358.850,00	358.850,00
INTERVENTI DIVERSI	64.678,00	65.678,00	31.750,00	31.750,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.867.346,00	1.883.706,20	390.600,00	390.600,00
INVESTIMENTI	11.500,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00
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	11.500,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	141.500,00	141.500,00	37.500,00	37.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	2.020.346,00	2.036.706,20	434.100,00	434.100,00
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.020.346,00	2.036.706,20	434.100,00	434.100,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	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	-11.500,00	-11.500,00	-6.000,00	-6.000,00
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	284.139,80	0,00	0,00
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	284.139,80	0,00	0,00
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	0,00	284.139,80	0,00	0,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/10/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	0,00
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	0,00
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	300.500,00
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	16.360,20
+/- 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	284.139,80
+ 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 31/12/2018 DA APPLICARE AL BILANCIO 2019	284.139,80

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2019 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA

PARTE DISPONIBILE

Prelevamento F.A.A.

Prelevamento Fondi destinati

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2019

TOTALE PARTE DISPONIBILE

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 11/10/18

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020 E 2021

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	165.000,00	165.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00
		165.000,00	165.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1.228.846,00	1.128.846,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	500.000,00	600.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
		1.728.846,00	1.728.846,00
1.3 - ALTRE ENTRATE			
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.893.846,00	1.893.846,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)			
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI			
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020 E 2021

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	141.500,00	141.500,00
		141.500,00	141.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		141.500,00	141.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE			
TITOLO I		1.893.846,00	1.893.846,00
TITOLO II		0,00	0,00
TITOLO III		141.500,00	141.500,00
		2.035.346,00	2.035.346,00
9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.035.346,00	2.035.346,00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 14/10/18

Sottoposto al collegio dei Revisori il 05 NOV 2018

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Signature]



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020 E 2021

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
1.1 - FUNZIONAMENTO			
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	21.600,00	21.600,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.638.000,00	1.638.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	143.068,00	143.068,00
		1.802.668,00	1.802.668,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	69.000,00	69.000,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.928,00	2.928,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.000,00	2.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	750,00	750,00
		74.678,00	74.678,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.877.346,00	1.877.346,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)			
2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.500,00	16.500,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		16.500,00	16.500,00
2.2 - ONERI COMUNI			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE			
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020 E 2021

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2021
		0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	16.500,00	16.500,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	141.500,00	141.500,00
		141.500,00	141.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	141.500,00	141.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	1.877.346,00	1.877.346,00
TITOLO II	16.500,00	16.500,00
TITOLO III	141.500,00	141.500,00
	2.035.346,00	2.035.346,00

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00

TOTALE GENERALE	2.035.346,00	2.035.346,00
------------------------	--------------	--------------

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

11/10/18

Sottoposto al collegio dei Revisori il

05 NOV. 2018

IL DIRETTORE

[Signature]

IL PRESIDENTE



