

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Avanzo di amministrazione presunto	842.332,63
Fondo iniziale di cassa presunto	1.060.945,28

**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 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	708.000,00	592.000,00	592.000,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>

**1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI**

51 - Contributi vari	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

**1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

101 - Funzionamento	0,00	162.331,00	146.097,00	146.097,00
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.	1.578,13	0,00	0,00	1.578,13
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 di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	25.162,92	0,00	0,00	25.162,92
109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Sperimentazioni e ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Cofinanziamento Progetto LLP/Erasmus	0,00	0,00	20.746,00	20.746,00
113 - Progetto "Suona Francese"	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Progetto "Suona Italiano"	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.1</b>	<b>26.741,05</b>	<b>162.331,00</b>	<b>166.843,00</b>	<b>193.584,05</b>

**1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI**

151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE**

201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00
204 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
205 - Assegnazioni della Provincia ai sensi del Protocollo d'Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.3</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>

**1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI**

251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - Contributi per Progetti Specifici	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**

301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Progetto LLP/ERASMUS	6.168,29	40.525,20	0,00	6.168,29
305 - Contributi per progetti specifici	4.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00
306 - Erasmus+ Azione Chiave 2 ( KA2)	19.518,00	0,00	0,00	19.518,00
<b>TOTALE U.P.B. 1.2.5</b>	<b>30.186,29</b>	<b>46.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.186,29</b>

**1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI**

351 - Funzionamento didattico	5.000,00	1.200,00	0,00	5.000,00
352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	20.000,00	0,00	0,00
353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00

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
357	Borse di studio eredità Magone	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Funzionamento amministrativo didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Contributo per progetti specifici	21.000,00	9.100,00	0,00	21.000,00
360	Eredità Maldini Elvira	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6		26.000,00	30.300,00	0,00	26.000,00

### 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Affitto di locali	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.1		0,00	0,00	5.950,00	5.950,00

#### 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	8.091,62	5.000,00	5.000,00
452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.2		0,00	8.091,62	5.000,00	5.000,00

#### 1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501	Recuperi e rimborsi diversi	1.080,13	5.445,25	0,00	1.080,13
TOTALE U.P.B. 1.3.3		1.080,13	5.445,25	0,00	1.080,13

#### 1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	1.502,05	1.500,00	1.500,00
552	Fruitori biblioteca	0,00	200,00	0,00	0,00
553	Contributo Istituto Cassiere	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE U.P.B. 1.3.4		0,00	2.702,05	2.500,00	2.500,00

### TOTALE ENTRATE CORRENTI

#### TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

##### 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

#### 2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI

553	Contributo dell'Istituto Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

701	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

#### 2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

1001	Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

#### 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI

1051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------------	------	------	------	------

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
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)	0,00	0,00	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				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157 - Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	42.028,53	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	43.528,53	1.500,00	1.500,00

	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	43.528,53	1.500,00	1.500,00
--	------------------------------------	------	-----------	----------	----------

*Avanzo di amministrazione utilizzato*

1200 - Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)	0,00	165.246,44	164.404,18	164.404,18	
1201 - I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)	0,00	12.020,59	12.020,59	12.020,59	
1204 - Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111)	0,00	12.815,68	3.241,35	3.241,35	
1206 - Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128)	0,00	2.279,02	419,32	419,32	
1208 - Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	0,00	6.886,90	6.077,20	6.077,20	
1209 - Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	0,00	0,00	20.022,00	20.022,00	
1210 - Progetto Erasmus (1.2.1/259)	0,00	62.839,37	53.332,87	53.332,87	
1211 - Scambi didattici, partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258)	0,00	982,06	475,92	475,92	
1212 - Offerta Formativa (1.2.1/260)	0,00	0,00	10.352,21	10.352,21	
1214 - Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)	0,00	0,00	32.328,99	32.328,99	
1215 - Eredità Magone (1.2.1/261)	0,00	136.584,89	136.584,89	136.584,89	
1216 - Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1217 - Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603)	0,00	25.980,84	3.089,77	3.089,77	
1218 - Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1219 - Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)	0,00	2.909,81	826,58	826,58	
1220 - Contratti di Collaborazione con consulenti ed esperti (1.2.1/262)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1221 - Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1223 - Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)	0,00	2.958,35	2.958,35	2.958,35	
1224 - Saggi (1.2.1/253)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1225 - Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)	0,00	4.543,68	3.123,97	3.123,97	
1228 - Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica (1.1.3/126)	0,00	3.461,94	3.186,95	3.186,95	
1229 - Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1231 - Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)	0,00	107.558,49	107.558,49	107.558,49	
1232 - Uscite Postali (1.1.3/112)	0,00	375,62	585,75	585,75	
1233 - Canoni d'acqua (1.1.3/116)	0,00	1.772,17	0,00	0,00	
1234 - Energia Elettrica (1.1.3/117)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1235 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1236 - Onorari e compensi per speciali incarichi (1.1.3/119)	0,00	5.151,01	0,00	0,00	
1237 - Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/120)	0,00	1.824,81	3.246,29	3.246,29	
1239 - Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131)	0,00	3.047,22	1.121,85	1.121,85	
1242 - Convenzioni ed accordi per uso spazi didattici (1.1.3/132)	0,00	0,00	2.056,23	2.056,23	
1243 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	0,00	211.758,92	218.406,01	218.406,01	
1244 - Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	0,00	1.500,00	1.248,91	1.248,91	
1245 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, etc. (1.1.3/122)	0,00	3.050,54	0,00	0,00	
1246 - Pulizie locali (1.1.3/123)	0,00	1.688,65	1.966,06	1.966,06	
1247 - Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	0,00	63.421,32	31.697,90	31.697,90	
1248 - Acquisto do libri, riviste, giornali (1.1.3/101)	0,00	872,28	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	863.530,60	842.332,63	842.332,63
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	863.530,60	842.332,63	842.332,63

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	190.407,47	975.695,12	772.293,00	962.700,47
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	43.528,53	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>190.407,47</b>	<b>1.019.223,65</b>	<b>773.793,00</b>	<b>964.200,47</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

0,00	863.530,60	842.332,63	842.332,63
------	------------	------------	------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>190.407,47</b>	<b>1.882.754,25</b>	<b>1.616.125,63</b>	<b>1.806.533,10</b>
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/01/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Tiziana COSCIA

PREVENIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

