

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	868.263,72
Fondo iniziale di cassa presunto	1.188.772,74

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)

0,00	620.576,57	608.000,00	608.000,00
------	------------	------------	------------

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi vari

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

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 - Funzionamento

0,00	162.087,00	129.600,00	129.600,00
------	------------	------------	------------

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	26.035,75	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	0,00	0,00
------	------	------	------

113 - Progetto "Suona Francese"

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

114 - Progetto "Suona Italiano"	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00
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	8.676,26	40.346,29	0,00	8.676,26
305 - Contributi per progetti specifici	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
306 - Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	50.493,00	52,38	0,00	50.493,00
1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
351 - Funzionamento didattico	5.000,00	2.350,00	0,00	5.000,00
352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	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
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

360 - Eredità Maldini Elvira

39.000,00	28.660,78	0,00	39.000,00
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

401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno

402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi

403 - Affitto di locali

404 - Affitto di strumenti e attrezzature

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

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

452 - Rendite di lasciti e donazioni

453 - Altre rendite

0,00	6,04	6,04	6,04
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501 - Recupero e rimborsi diversi

0,00	2.516,86	0,00	0,00
------	----------	------	------

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551 - Entrate eventuali ed altre entrate

552 - Fruttori biblioteca

553 - Contributo Istituto Cassiere

0,00	24.997,19	0,00	0,00
297,00	153,66	200,00	497,00
2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

243.107,31	908.782,52	738.806,04	981.913,35
------------	------------	------------	------------

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

601 - Vendita di immobili

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

2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

701 - Cessioni partecipazioni

702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato

703 - Riscossioni di buoni postali

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	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
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	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
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	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

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

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	27.358,52	27.358,52	27.358,52

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
---	------	-----------	-----------	-----------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)
1201 - I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)
1204 - Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111)
1205 - Manutenzione Biblioteca e Catalogazione S.B.N. (1.1.3/127)
1206 - Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128)
1208 - Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)
1209 - Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)
1210 - Progetto Erasmus (1.2.1/259)
1211 - Scambi didattici,partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258)
1212 - Offerta Formativa (1.2.1/260)
1214 - Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)
1215 - Eredità Magone (1.2.1/261)
1216 - Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601)
1217 - Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603)
1218 - Avanzo di amministrazione non vincolato
1219 - Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)
1220 - Contratti di Collaborazione con consulenti ed esperti (1.2.1/262)
1221 - Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55)
1223 - Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)
1224 - Saggi (1.2.1/253)
1225 - Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)
1228 - Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica (1.1.3/126)
1229 - Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61)
1231 - Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)
1232 - Uscite Postali (1.1.3/112)
1233 - Canoni d'acqua (1.1.3/116)
1234 - Energia Elettrica (1.1.3/117)
1235 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)

0,00	173.070,17	165.246,44	165.246,44
0,00	12.526,05	12.020,59	12.020,59
0,00	25.242,73	12.815,68	12.815,68
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.221,02	2.279,02	2.279,02
0,00	9.525,75	6.886,90	6.886,90
0,00	890,00	0,00	0,00
0,00	69.348,26	62.839,37	62.839,37
0,00	3.808,79	982,06	982,06
0,00	23.603,45	0,00	0,00
0,00	13.694,67	0,00	0,00
0,00	142.584,89	136.584,89	136.584,89
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.614,00	25.980,84	25.980,84
0,00	9.555,88	0,00	0,00
0,00	3.995,15	2.909,81	2.909,81
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.958,35	2.958,35	2.958,35
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21.402,57	4.543,68	4.543,68
0,00	4.263,94	3.461,94	3.461,94
0,00	26.000,00	0,00	0,00
0,00	122.558,49	107.558,49	107.558,49
0,00	0,00	375,62	375,62
0,00	4.564,53	1.772,17	1.772,17
0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

1236 - Onorari e compensi per speciali incarichi (1.1.3/119)	0,00	0,00	5.151,01	5.151,01
1237 - Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/119)	0,00	0,00	1.824,81	1.824,81
1239 - Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131)	0,00	8.089,98	3.047,22	3.047,22
1242 - Varie (1.2.6/501)	0,00	3.285,37	0,00	0,00
1243 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	0,00	208.763,85	211.758,92	211.758,92
1244 - Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1245 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, etc. (1.1.3/122)	0,00	2.651,16	3.050,54	3.050,54
1246 - Pulizie locali (1.1.3/123)	0,00	6.645,11	1.688,65	1.688,65
1247 - Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	0,00	77.580,59	63.421,32	63.421,32
1248 - Acquisto do libri,riviste, giornali (1.1.3/101)	0,00	0,00	872,28	872,28
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.011.944,75	863.530,60	863.530,60

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	243.107,31	908.782,52	738.806,04	981.913,35
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	28.858,52	28.858,52	28.858,52
TOTALE	243.107,31	937.641,04	767.664,56	1.010.771,87

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.011.944,75	863.530,60	863.530,60
---	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	243.107,31	1.949.585,79	1.631.195,16	1.874.302,47
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dott.ssa Tiziana COSCIA