

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Avanzo di amministrazione presunto	748.902,46
Fondo iniziale di cassa presunto	878.756,15

**PARTE I - ENTRATA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>					
<b>1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</b>					
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	730.880,00	626.000,00	626.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	730.880,00	626.000,00	626.000,00
<b>1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</b>					
	51 - Contributi vari	13.000,00	21.340,00	0,00	13.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	13.000,00	21.340,00	0,00	13.000,00
<b>1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>					
	101 - Funzionamento	0,00	150.820,00	135.732,00	135.732,00
	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	697,00	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	20.746,00	0,00	0,00
	113 - Progetto "Suona Francese"	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 - Progetto "Suona Italiano"	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	26.741,05	172.263,00	135.732,00	162.473,05
<b>1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>					
	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	433,75	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	433,75	0,00	0,00
<b>1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>					
	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
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00
<b>1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>					
	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	550,00	3.100,00	0,00	550,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	550,00	3.100,00	0,00	550,00
<b>1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>					
	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	38.014,60	0,00	6.168,29
	305 - Contributi per progetti specifici	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	306 - Erasmus+ Azione Chiave 2 ( KA2)	19.518,00	0,00	0,00	19.518,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	30.186,29	38.014,60	0,00	30.186,29
<b>1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>					
	351 - Funzionamento didattico	5.000,00	0,00	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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	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	600,00	0,00	21.000,00
	360 - Eredità Maldini Elvira	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.6</b>	<b>26.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>1.3 - ALTRE ENTRATE</b>					
<b>1.3.1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				
	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	5.950,00	4.200,00	4.200,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	5.000,00	500,00	500,00
	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
	<b>TOTALE U.P.B. 1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1.3.3</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	1.080,13	6.276,48	0,00	1.080,13
	<b>TOTALE U.P.B. 1.3.3</b>	<b>1.080,13</b>	<b>6.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,13</b>
<b>1.3.4</b>	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	1.747,85	0,00	0,00
	552 - Fruttori biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	553 - Contributo Istituto Cassiere	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.3.4</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.747,85</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>204.957,47</b>	<b>986.605,68</b>	<b>766.932,00</b>	<b>971.889,47</b>
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>					
<b>2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRITTI REALI</b>				
	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
	<b>TOTALE U.P.B. 2.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
	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
	<b>TOTALE U.P.B. 2.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>2.2.1</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 2.2.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
<b>2.3.1</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
	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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>				
	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
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
3.1.1	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	510,00	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	5.280,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	7.290,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	7.290,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				
	1200 - Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)	0,00	164.404,18	112.583,77	112.583,77
	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	3.241,35	4.750,25	4.750,25
	1206 - Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128)	0,00	419,32	0,00	0,00
	1208 - Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	0,00	6.077,20	5.838,20	5.838,20
	1209 - Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	0,00	20.022,00	19.142,00	19.142,00
	1210 - Progetto Erasmus (1.2.1/259)	0,00	53.332,87	66.305,41	66.305,41
	1211 - Scambi didattici,partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258)	0,00	475,92	5.475,92	5.475,92
	1212 - Offerta Formativa (1.2.1/260)	0,00	10.352,21	0,00	0,00
	1214 - Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)	0,00	32.328,99	0,00	0,00
	1215 - Eredità Magone (1.2.1/261)	0,00	136.584,85	129.999,72	129.999,72
	1217 - Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603)	0,00	3.089,77	2.500,00	2.500,00
	1218 - Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	1219 - Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)	0,00	826,58	3.926,15	3.926,15
	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	3.123,97	3.444,45	3.444,45
	1228 - Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica ( 1.1.3/126)	0,00	3.186,95	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	585,75	0,00	0,00
	1234 - Energia Elettrica (1.1.3/117)	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	1235 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	1237 - Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/120)	0,00	3.246,29	0,00	0,00
	1239 - Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 ( 1.1.3/131)	0,00	1.121,85	7.948,87	7.948,87
	1242 - Convenzioni ed accordi per uso spazi didattici (1.1.3/132)	0,00	2.056,23	1.839,64	1.839,64
	1243 - Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)	0,00	218.406,01	171.406,78	171.406,78
	1244 - Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	0,00	1.248,91	248,91	248,91
	1246 - Pulizie locali (1.1.3/123)	0,00	1.966,06	0,00	0,00
	1247 - Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	0,00	31.697,90	2.047,40	2.047,40
	1248 - Direzione d'orchestra e direzione di coro (1.2.1/252)	0,00	0,00	9.400,32	9.400,32
	1249 - Acquisto divise (1.1.3/108)	0,00	0,00	273,86	273,86
	TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	842.332,63	669.669,08	669.669,08
	<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>	0,00	842.332,63	669.669,08	669.669,08

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

TITOLO I		204.957,47	986.605,68	766.932,00	971.889,47
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	7.290,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>204.957,47</b>	<b>993.895,68</b>	<b>768.432,00</b>	<b>973.389,47</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		<b>0,00</b>	<b>842.332,63</b>	<b>669.669,08</b>	<b>669.669,08</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>204.957,47</b>	<b>1.836.228,31</b>	<b>1.438.101,08</b>	<b>1.643.058,55</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/01/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA