

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	286.481,07
Fondo iniziale di cassa presunto	667.155,57

PARTE I - Entrata

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1	Contributi scolastici Allievi	53.293,96	247.000,00	225.000,00	278.293,96
2	Contributi studenti per corsi liberi e privatisti	950,00	14.000,00	8.000,00	8.950,00
TOTALE U.P.B 1.1.1		54.243,96	261.000,00	233.000,00	287.243,96

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51	Contributi vari (Agenzia Socrates Erasmus)	0,00	13.712,00	0,00	0,00
52	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.1.2		0,00	13.712,00	0,00	0,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101	Funzionamento	52.400,00	69.100,00	59.760,00	112.160,00
102	Compensi personale a tempo determinato	9.686,28	30.522,18	0,00	9.686,28
103	Fondi accessori contrattuali	0,00	76.120,00	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	3.353,98	1.698,41	0,00	3.353,98
108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	36.710,46	43.901,33	19.628,00	56.338,46
109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Borse di studio (Cofinanziamento Socrates/Erasmus)	0,00	21.988,00	0,00	0,00
111	POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Altri finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		102.150,72	243.329,92	79.388,00	181.538,72

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	6.440,00	0,00	0,00
153	Attività didattica, ricerca produzione artistica	60.000,00	200.000,00	250.000,00	310.000,00
154	Contributo regionale in conto capitale e interessi realizzazione opere completamento 3°/ 4° lotto	0,00	87.084,46	43.542,23	43.542,23
TOTALE U.P.B 1.2.2		60.000,00	293.524,46	293.542,23	353.542,23

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
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	0,00	14.218,00	11.000,00	11.000,00
204	Attività didattica, ricerca, produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.3		0,00	14.218,00	11.000,00	11.000,00

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	900,00	9.000,00	0,00	900,00
253	Attività didattica, ricerca, produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.4		900,00	9.000,00	0,00	900,00

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	Attività didattica, ricerca, produzione artistica	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.5		0,00	300,00	0,00	0,00

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

351	Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	26.972,57	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	Attività didattica, ricerca, produzione artistica	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.6		0,00	56.972,57	30.000,00	30.000,00

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

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	507,74	8.188,43	0,00	507,74
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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TOTALE U.P.B 1.3.2		507,74	8.188,43	0,00	507,74
<i>1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</i>					
501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>					
551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		217.802,42	900.245,38	646.930,23	864.732,65
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
<i>2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</i>					
<i>2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</i>					
601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>					
651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>					
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
<i>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</i>					
<i>2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>					
751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>					
801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</i>					
851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI</i>					
901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</i>					
951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

1001	Assegnazioni da privati	76.831,04	52.051,04	30.000,00	106.831,04
------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI

1051	Assunzione di mutui	0,00	1.105.000,00	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)

76.831,04	1.157.051,04	30.000,00	106.831,04
-----------	--------------	-----------	------------

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
TOTALE U.P.B 3.1.1		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200	SUPPLENZE E IRAP	0,00	13.746,06	0,00	0,00
1201	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	AGGIORNAMENTO	0,00	3.829,73	0,00	0,00
1203	BORSE STUDIO E PREMI	0,00	12.490,82	0,00	0,00
1204	PROGETTO ERASMUS FONDI AGENZIA NAZIONALE	0,00	11.460,96	0,00	0,00
1205	RIPRISTINI IMMOBILI FONDI MIUR	0,00	18.143,20	0,00	0,00
1206	STRUMENTI E ATTREZZ.DID. FONDI MIUR	0,00	17.275,00	0,00	0,00
1207	AVANZO INDISTINTO PER CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	AVANZO INDISTINTO PER CORSI SUPERIORI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1209	AVANZO INDISTINTO PER FONDO RISERVA	0,00	3.123,00	0,00	0,00
1210	AVANZO INDISTINTO PER STRUMENTI E ATTREZZ.DID.	0,00	28.496,00	0,00	0,00
1211	COMPENSI ACCESSORI CONTRATTUALI	0,00	3.433,04	0,00	0,00
1212	CONTRIBUTO ERDISU ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
1213	AVANZO INDISTINTO INDENN.DIR.PRES.	0,00	37.628,00	0,00	0,00
1214	AVANZO INDISTINTO COMPONENTI ORGANI	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1215	AVANZO INDISTINTO SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	AVANZO INDISTINTO PER SERVIZI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	AVANZO INDISTINTO FACCHINAGGIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1218	AVANZO INDISTINTO MODESTI RINNOVI	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1219	AVANZO INDISTINTO SICUREZZA	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1220	AVANZO INDISTINTO MISSIONI PERSONALE	0,00	2.788,91	0,00	0,00
1221	AVANZO INDISTINTO LIBRI, RIVISTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1222	AVANZO INDISTINTO SPESE RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	AVANZO INDISTINTO PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	AVANZO INDISTINTO IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	AVANZO INDISTINTO SPESE DI GIUDIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	AVANZO INDISTINTO PER PRODUZIONE E RICERCA	0,00	18.500,00	0,00	0,00
1227	CONTRIBUTO MIUR PER ONC	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	AVANZO INDISTINTO PER VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	CONTRIBUTI REGIONE PER PROGETTI BANDO DIVULGAZIONE E RICERCA	0,00	70.342,56	0,00	0,00
1230	COFINANZIAMENTO MIUR PER ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	AVANZO INDISTINTO PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	500,00	0,00	0,00
1232	AVANZO INDISTINTO MANUTENZIONE STRUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	AVANZO INDISTINTO TELEFONIA	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1234	AVANZO INDISTINTO STAMPE INFO	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1235	AVANZO INDISTINTO COLLEGIO REVISORI	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1236	AVANZO INDISTINTO CONSULTA STUDENTI	0,00	4.149,00	0,00	0,00
1237	AVANZO DESTINATO AD ACQUISTI C/CAPITALE	0,00	58.806,00	0,00	0,00
1238	avanzo destinato fondi placement	0,00	5.410,98	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 9.1.1		0,00	359.223,26	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	359.223,26	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		217.802,42	900.245,38	646.930,23	864.732,65
TITOLO II		76.831,04	1.157.051,04	30.000,00	106.831,04
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	294.633,46	2.058.796,42	678.430,23	973.063,69

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	359.223,26	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	294.633,46	2.418.019,68	678.430,23	973.063,69

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Vassura