

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.002.239,79
Fondo iniziale di cassa presunto	1.421.045,96

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	65.000,00	299.000,00	60.000,00	125.000,00
2 - Assicurazione allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	65.000,00	299.000,00	60.000,00	125.000,00

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	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	92.672,00	80.000,00	80.000,00
102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	27.073,00	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	597,00	0,00	0,00
106 - Missioni	447,08	0,00	0,00	447,08
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)	15.983,41	22.345,34	0,00	15.983,41

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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 - POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
	112 - Contributo straordinario ristrutturazione edificio	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 - Contributo visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 - M.U.R. potenziamento infrastrutture tecnologiche-attrezzature didattiche e strumentali	7.502,00	39.386,00	0,00	7.502,00
	115 - M.U.R- assegnazioni esigenze emergenziali	0,00	17.020,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	23.932,49	199.093,34	80.000,00	103.932,49
1.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	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
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	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 finanz.to degli oneri di cui all' art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	4.200,00	0,00	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>				
	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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	3.376,00	200.502,44	0,00	3.376,00
	304 - Progetti Internazionali	0,00	21.394,40	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	3.376,00	221.896,84	0,00	3.376,00
1.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	<u>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
	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	<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		92.308,49	725.190,18	141.000,00	233.308,49
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u>				
	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	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	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	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	358.559,00	0,00	0,00	358.559,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	358.559,00	0,00	0,00	358.559,00
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	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	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
	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)		358.559,00	0,00	0,00	358.559,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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	27,60	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	1.527,60	1.500,00	1.500,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	1.527,60	1.500,00	1.500,00
---	------	----------	----------	----------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - irap	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 - m.o.f.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1202 - attività di form.e di aggiornamento	0,00	6.327,85	6.924,85	6.924,85
1203 - borse di studio e assistenza scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 - progetti internazionali	0,00	28.194,36	62.619,44	62.619,44
1205 - finanziamento straordinario per ristrutturazione edificio	0,00	720.448,09	346.748,23	346.748,23
1206 - varie	0,00	3.000,00	4.730,00	4.730,00
1207 - spese in conto capitale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1208 - spese per funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1209 - compensi personale tempo determinato	0,00	45.027,46	46.651,37	46.651,37
1210 - attività di aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 - spese per attività istituzionali-artistiche	0,00	143.802,51	30.000,00	30.000,00
1213 - compensi e oneri su indennità di direzione e presidenza	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	1214 - interessi maturati sul finanziamento straordinario per ristrutturazione edificio	0,00	0,00	0,00	0,00
	1215 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1216 - Rimborsi e oneri su organi	0,00	4.000,00	22.450,00	22.450,00
	1217 - Rimborsi e oneri su Collegio dei Revisori	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	1218 - Rimborsi e oneri su Fondo Consulta	0,00	100,00	100,00	100,00
	1219 - Pulizie locali	0,00	9.000,00	23.000,00	23.000,00
	1220 - Attività didattica aggiuntiva docenti interni	0,00	0,00	0,00	0,00
	1221 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1222 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	1223 - Uscite per servizi vari	0,00	0,00	43.299,00	43.299,00
	1224 - uscite servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
	1225 - manutenzione ordinaria strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1226 - manutenzione ord.,riparazione e adattamento locali e relativi impianti	0,00	32.828,00	34.170,00	34.170,00
	1227 - acquisti attrezzature e strumenti musicali	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	1228 - incarichi insegnamento docenti esterni	0,00	75.039,60	101.860,00	101.860,00
	1229 - ristrutturazioni aule	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230 - contributo visite fiscali	0,00	1.652,30	1.652,30	1.652,30
	1231 - incarichi speciali	0,00	8.848,00	7.400,00	7.400,00
	1232 - contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1233 - energia elettrica	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00
	1234 - canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	1235 - fondo di riserva	0,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
	1236 - acquisto cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00
	1237 - prelevamento FAA libero	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	1238 - rimborso studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1239 - Trasporti e facchinaggi	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
	1240 - combustibili per riscaldamento e spese conduzione impianti termici	0,00	16.392,00	0,00	0,00
	1241 - attività supporto personale TA	0,00	4.167,91	0,00	0,00
	1242 - Telefonia	0,00	10.535,00	14.700,00	14.700,00
	1243 - finanziamento straordinario per ristrutturazione edificio	0,00	63.634,55	121.079,99	121.079,99
	1244 - spese per attività istituzionali-artistiche	0,00	23.573,27	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	1.236.570,90	998.205,18	998.205,18
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.236.570,90	998.205,18	998.205,18

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		92.308,49	725.190,18	141.000,00	233.308,49
TITOLO II		358.559,00	0,00	0,00	358.559,00
TITOLO III		0,00	1.527,60	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	450.867,49	726.717,78	142.500,00	593.367,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.236.570,90	998.205,18	998.205,18
	TOTALE GENERALE	450.867,49	1.963.288,68	1.140.705,18	1.591.572,67

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dottor Maurizio Narducci

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA