PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	232.399,78
Fondo iniziale di cassa presunto	466.895,80

PARTE I - Entrata

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
TITOLO 1	**- ENTRATE CORRENTI**				
	1 . 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	1 . 1 . 1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	248.000,00	205.000,00	205.000,00
2	Assicurazione allievi	0,00	3.862,50	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 1.1.1	0,00	251.862,50	205.000,00	205.000,00
	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	86.300,00	56.900,84	56.900,84
102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	39.205,10	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	0,00	0,00	0,00
106	Missioni	447,08	500,00	0,00	447,08
107	Compensi e Missioni per esami	0,00	1.000,00	0,00	0,00
108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	22.951,61	0,00	0,00
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 straordianario ristrutturazione edificio	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contributo visite fiscali	0,00	800,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 1.2.1	447,08	150.756,71	56.900,84	57.347,92
	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
	TOTALE U.P.B 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 . 2 . 3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
201	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	9.338,38	9.338,38	9.338,38
202	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 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
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	9.338,38	9.338,38	9.338,38

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
	TOTALE U.P.B 1.2.4	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	1.100,00	0,00	0,00
304	Progetti Internazionali	0,00	9.612,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 1.2.5	0,00	10.712,00	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	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 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	0,00	3.240,67	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	3.240,67	1.000,00	1.000,00

1 . 3 . 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00

1 . 3 . 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	3.569,06	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	447,08	429.479,32	272.239,22	272.686,30

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

601	Vendita di immobili	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	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

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	6.001,00	6.001,00	6.001,00

2 . 3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
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)	0,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 3.1.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato					
1200	irap	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	m.o.f.	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	attività di form.e di aggiornamento	0,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00
1203	borse di studio e assistenza scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	progetti internazionali	0,00	34.600,00	14.234,00	14.234,00
1205	finanziamento straordinario per ristrutturazione edificio	0,00	61.302,47	50.002,47	50.002,47
1206	varie	0,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00
1207	spese in conto capitale	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1208	spese per funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	compensi personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	attività di aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	spese per attività istituzionali-artistiche	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1213	compensi e oneri su indennità di direzione e presidenza	0,00	28.220,40	28.220,40	28.220,40
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	500,00	2.000,00	2.000,00
1216	Rimborsi e oneri su organi	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1217	Rimborsi e oneri su Collegio dei Revisori	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1218	Rimborsi e oneri su Fondo Consulta	0,00	900,00	900,00	900,00

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1219	Pulizie locali	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1220	Attività didattica aggiuntiva docenti interni	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1221	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	5.457,58	5.457,58	5.457,58
1222	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Uscite per servizi vari	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1224	uscite servizi informatici	0,00	11.500,00	14.499,16	14.499,16
1225	manutenzione ordinaria strumenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1226	manutenzione ord.,riparazione e adattamento locali e relativi impianti	0,00	5.585,51	661,62	661,62
1227	acquisti attrezzature e strumenti musicali	0,00	499,00	7.999,00	7.999,00
1228	incarichi insegnamento docenti esterni	0,00	24.645,00	30.000,00	30.000,00
1229	ristrutturazioni aule	0,00	6.001,00	0,00	0,00
1230	contributo visite fiscali	0,00	386,02	800,00	800,00
1231	incarichi speciali		0,00	3.146,00	3.146,00
	TOTALE U.P.B 9.1.1	0,00	390.816,98	231.140,23	231.140,23
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	390.816,98	231.140,23	231.140,23

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	447,08	429.479,32	272.239,22	272.686,30
TITOLO II	0,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
TITOLO III	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
TOTALE	1.947,08	436.980,32	279.740,22	281.687,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	390.816,98	231.140,23	231.140,23
TOTALE GENERALE	1.947,08	827.797,30	510.880,45	512.827,53

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16 DIC. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Maurizio Narducci

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

PARTE I - Uscita

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
TITOLO 1	**- SPESE CORRENTI**				
	1 . 1 - FUNZIONAMENTO				
	1 . 1 . 1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	Indennità di presidenza e di direzione	28.220,40	28.220,40	28.220,40	56.440,80
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	7.155,00	5.000,00	5.000,00	12.155,00
4	Fondo consulta studenti	900,00	900,00	900,00	1.800,00
	TOTALE U.P.B 1.1.1	47.275,40	45.120,40	45.120,40	92.395,80
	1 . 1 . 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
51	Compensi personale a tempo determinato	8.928,79	39.205,10	0,00	8.928,79
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	366,03	22.951,61	0,00	366,03
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
57	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Formazione e aggiornamento personale	0,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00
59	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Attività didattica aggiuntiva docenti interni	15.000,00	30.000,00	20.000,00	35.000,00
61	Visite fiscali	0,00	1.686,02	800,00	800,00
	TOTALE U.P.B 1.1.2	24.294,82	115.062,73	39.020,00	63.314,82
	1 . 1 . 3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	3.254,64	2.500,00	2.500,00
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Uscite per servizi informatici	4.872,55	35.000,00	31.000,00	35.872,55
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	1.842,00	12.000,00	13.000,00	14.842,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5.886,96	10.000,00	8.000,00	13.886,96
112	Uscite postali	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazion	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Uscite per concorsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	6.292,00	3.146,00	3.146,00	9.438,00
120	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Premi di assicurazione	0,00	3.862,50	7.500,00	7.500,00
122	Acquisto di stampati, registri,cancelleria ecc.	3.601,26	8.000,00	5.000,00	8.601,26
123	Pulizia locali	3.600,00	6.000,00	3.000,00	6.600,00
124	Telefonia	0,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00
125	Manutenzione straordinaria strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00
127	Uscite servizi vari	1.815,00	8.000,00	8.000,00	9.815,00
	TOTALE U.P.B 1.1.3	30.909,77	110.263,14	97.646,00	128.555,77

1 . 2 - INTERVENTI DIVERSI

1 . 2 . 1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
252	orchestra	9.000,00	107.523,05	75.000,00	84.000,00
253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Manifestazioni artistiche	439,20	8.000,00	5.000,00	5.439,20
255	Produzione artistica e ricerca	18.126,10	56.155,09	55.000,00	73.126,10
256	Borse di studio	4.700,00	10.000,00	6.000,00	10.700,00
257	Progetti internazionali	5.418,77	44.212,00	14.234,00	19.652,77
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Contratti con esperti	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Corsi di formazione, iniziative, progetti autofinanziati	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Incarichi insegnamento docenti esterni	63.142,18	68.000,00	70.000,00	133.142,18
	TOTALE U.P.B 1.2.1	100.826,25	293.890,14	225.234,00	326.060,25

1 . 2 . 2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1 . 2 . 3 ONERI FINANZIARI					
351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	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 ONERI TRIBUTARI					
401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1 . 2 . 5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI					
451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	5.457,58	5.457,58	5.457,58
1 . 2 . 6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
501	Varie	27,09	12.500,00	9.000,00	9.027,09
502	Fondo di riserva	0,00	4.900,84	4.900,00	4.900,00
503	Spese straordinarie per ristrutturazione edificio Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
504	rimborso studenti	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 1.2.6	27,09	19.700,84	13.900,00	13.927,09
	TOTALE SPESE CORRENTI	203.333,33	589.494,83	426.377,98	629.711,31
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
	2 . 1 - INVESTIMENTI				
2 . 1 . 1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	61.302,47	50.002,47	50.002,47
553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Ristrutturazioni aule	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE U.P.B 2.1.1	0,00	79.302,47	68.002,47	68.002,47
2 . 1 . 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	15.786,99	157.500,00	15.000,00	30.786,99
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Acquisti per biblioteca	17.322,78	0,00	0,00	17.322,78
	TOTALE U.P.B 2.1.2	33.109,77	157.500,00	15.000,00	48.109,77
2 . 1 . 3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Depositi in 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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	2 . 2 - ONERI COMUNI				
	2 . 2 . 1 RIMBORSI DI MUTUI				
701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 . 2 . 2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 . 2 . 3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 . 3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
	2 . 3 . 1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	33.109,77	236.802,47	83.002,47	116.112,24
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	3 . 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	3 . 1 . 1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE U.P.B 3.1.1	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	RIEPILOGO DELLE USCITE				
	TITOLO I	203.333,33	589.494,83	426.377,98	629.711,31
	TITOLO II	33.109,77	236.802,47	83.002,47	116.112,24
	TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	236.443,10	827.797,30	510.880,45	747.323,55
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	236.443,10	827.797,30	510.880,45	747.323,55

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16 DIC. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Maurizio Narducci