

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	750.262,82
Fondo iniziale di cassa presunto	279.634,19

PARTE I - Entrata

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	91.757,43	270.000,00	223.000,00	314.757,43
2	Contributi assicurativi	2.127,00	4.800,00	4.400,00	6.527,00
4	Contributi Musica Applicata	0,00	8.382,00	0,00	0,00
5	Contributi Corso jazz	11.290,00	55.000,00	65.000,00	76.290,00
6	Contributi Biennio Musicoterapia	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
TOTALE U.P.B 1.1.1		105.174,43	338.182,00	319.300,00	424.474,43

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51	Contributi vari	1.000,00	10.494,68	0,00	1.000,00
52	Contributi Corsi liberi	0,00	23.312,80	1.890,00	1.890,00
TOTALE U.P.B 1.1.2		1.000,00	33.807,48	1.890,00	2.890,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101	Funzionamento	39.108,74	52.108,74	52.108,74	91.217,48
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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	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	Contributi straordinari M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		39.108,74	52.108,74	52.108,74	91.217,48

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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.3		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Manifestazioni artistiche, iniziative e progetti	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.4		0,00	800,00	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	Trasferimenti scuola De Pisis	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Trasferimenti Liceo Carducci	16.150,00	18.000,00	0,00	16.150,00
306	Trasferimenti Erasmus	9.590,00	21.408,00	0,00	9.590,00
TOTALE U.P.B 1.2.5		25.740,00	39.408,00	0,00	25.740,00

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	1.000,00	4.745,00	2.000,00	3.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.6		1.000,00	4.745,00	2.000,00	3.000,00

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	0,00	5.436,48	4.000,00	4.000,00
452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.3.2		0,00	5.436,48	4.000,00	4.000,00

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	3.274,73	0,00	0,00
-----	-----------------------------	------	----------	------	------

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

182.023,17	477.762,43	379.298,74	561.321,91
------------	------------	------------	------------

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	247.000,00	260.000,00	0,00	247.000,00
-----	-----------------------------------	------------	------------	------	------------

2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

851	Assegnazioni da enti locali	115.121,41	0,00	0,00	115.121,41
-----	-----------------------------	------------	------	------	------------

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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
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)

362.121,41	260.000,00	0,00	362.121,41
------------	------------	------	------------

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	580,00	33.433,25	0,00	580,00
1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.718,34	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	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE U.P.B 3.1.1

1.080,00	36.651,59	500,00	1.580,00
----------	-----------	--------	----------

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.080,00	36.651,59	500,00	1.580,00
----------	-----------	--------	----------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200	Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium	0,00	306.456,26	265.477,65	265.477,65
1201	Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza	0,00	161.821,86	381.117,51	381.117,51
1202	Somma disponibile	0,00	210.423,65	103.973,56	103.973,56

TOTALE U.P.B 9.1.1

0,00	678.701,77	750.568,72	750.568,72
------	------------	------------	------------

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

0,00	678.701,77	750.568,72	750.568,72
------	------------	------------	------------

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		182.023,17	477.762,43	379.298,74	561.321,91
TITOLO II		362.121,41	260.000,00	0,00	362.121,41
TITOLO III		1.080,00	36.651,59	500,00	1.580,00
	TOTALE	545.224,58	774.414,02	379.798,74	925.023,32

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

TOTALE GENERALE

0,00	678.701,77	750.568,72	750.568,72
545.224,58	1.453.115,79	1.130.367,46	1.675.592,04

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Facchini)