

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| | |
|------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 415.045,24 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 606.187,76 |

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 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | |
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | | | | |
| | 1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento) | 5.092,52 | 126.665,35 | 120.000,00 | 125.092,52 |
| 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 - Contributo ordinario di funzionamento amministrativo-didattico | 3.616,00 | 47.142,00 | 50.000,00 | 53.616,00 |
| | 102 - Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 33.373,00 | 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 | 642,00 | 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 | 156.723,70 | 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 - Attività di educazione e di previsione delle tossicodipendenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113 - Acquisti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 114 - Cofinanziamento Miur Programma Comunitario LLP Erasmus | 0,00 | 12.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 115 - Cofinanziamento Miur per IP - Progetti internazionali Erasmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 116 - Contributo Progetto "Suona Italiano/Suona Francese" | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 117 - Contributo Progetto "Lars Cleen Pirandello 150" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 153 - Progetti a cofinanziamento da parte di Organismi comunitari e internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 154 - Acquisti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 204 - Corsi di I° e II° Livello (contributo finalizzato Consorzio Universitario Provincia di Trapani) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205 - Acquisti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 - Agenzia LLP Erasmus - Programma di Mobilità | 6.743,60 | 17.370,00 | 0,00 | 6.743,60 |
| | 306 - Agenzia LLP Erasmus - Programmi Intensivi | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 |
|--------|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 357 - Fondi OS Consortium Erasmus Plus SuedNord | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |

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 - Contributo annuo gestore posto di ristoro | 0,00 | 6.952,41 | 8.600,64 | 8.600,64 |
| 404 - Affitto di strumenti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 - Depositi cauzionali gara gestione punto di ristoro | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 2.499,36 | 0,00 | 0,00 | 2.499,36 |
| 452 - Rendite di lasciti e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 - Contributo annuale Istituto Tesoriere | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

| | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|--------|--------|
| 501 - Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 1.704,61 | 270,00 | 270,00 |
|-----------------------------------|------|----------|--------|--------|

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

| | | | | |
|--|----------|--------|------|----------|
| 551 - Entrate eventuali ed altre entrate | 2.000,00 | 800,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|--|----------|--------|------|----------|

TOTALE ENTRATE CORRENTI

| | | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| 25.051,48 | 406.683,07 | 179.970,64 | 205.022,12 |
|-----------|------------|------------|------------|

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 |

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 | 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)

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

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 (Irpef e addizionali) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali (Inpdap, F.C., Inps) | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1153 - Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154 - Trattenute per conto di terzi (Ritenute sindacali) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1155 - Reintegro fondo minute spese | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| 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 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1156 | Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |

Avanzo di amministrazione utilizzato

| | | | | | |
|--|---|------|------------|------------|------|
| 1201 | Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 1.384,58 | 34.757,58 | 0,00 |
| 1202 | Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | Irap | 0,00 | 1.043,55 | 1.043,55 | 0,00 |
| 1205 | Fondi OS Consortium Erasmus + Sued Nord | 0,00 | 700,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1206 | Agenzia LLP Erasmus - Programmi di Mobilità | 0,00 | 22.462,75 | 20.333,16 | 0,00 |
| 1207 | Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 0,00 | 5.390,52 | 9.143,29 | 0,00 |
| 1216 | Ripristini e trasformazione Immobile (Miur) | 0,00 | 100.239,16 | 24.944,64 | 0,00 |
| 1220 | Uscite per accertamenti sanitari - Miur | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1226 | Varie (Altre Esigenze) | 0,00 | 227.438,05 | 320.298,49 | 0,00 |
| 1227 | Coofinanziamento MIUR programma Erasmus | 0,00 | 0,00 | 2.455,62 | 0,00 |
| 1229 | Prelievo per Acquisto Strumenti Musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | Contributo Progetto "Lars Cleen Pirandello 150" | 0,00 | 5.000,00 | 126,91 | 0,00 |
| 1231 | Formazione e aggiornamento personale | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 |
| TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | | 0,00 | 363.858,61 | 415.045,24 | 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 |
|--------|---------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|--------|---------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO I | | 25.051,48 | 406.683,07 | 179.970,64 | 205.022,12 |
| TITOLO II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III | | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| TOTALE | | 25.051,48 | 594.183,07 | 367.470,64 | 392.522,12 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO | | 0,00 | 363.858,61 | 415.045,24 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 25.051,48 | 958.041,68 | 782.515,88 | 392.522,12 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/10/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Sabrina S. Cavaleri

 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA