**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

| | |
|---|---|
| Avanzo di amministrazione presunto | 568.849,66 |
| Fondo iniziale di cassa presunto | 540.994,01 |

**PARTE I - ENTRATA** **Allegato 2**

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI** | | | | |
| | **1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE** | | | | |
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | | | | |
| | 1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento) | 194.876,02 | 120.000,00 | 160.000,00 | 354.876,02 |
| | 2 - Tassa Regionale Diritto allo studio | 32.480,00 | 34.440,00 | 65.000,00 | 97.480,00 |
| 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 - Contributo ordinario di funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 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 | 142.052,00 | 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 - 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 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 |
| | 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 |
| | 118 - Contributo Miur internazionalizzaione | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | |
| | 151 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 17.886,93 | 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 |

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 304 - Agenzia LLP Erasmus - Programma di Mobilità | 5.041,20 | 25.611,80 | 0,00 | 5.041,20 |
| | 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 |
| | 356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 357 - Fondi OS Consortium Erasmus Plus SuedNord | 0,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| | **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 | 8.600,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | |
| | 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 0,00 | 0,00 | 4.180,39 | 4.180,39 |
| | 452 - Rendite di lasciti e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453 - Contributo annuale Istituto Tesoriere | 0,00 | 3.452,20 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | |
| | 501 - Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 7,77 | 1.858,45 | 1.858,45 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| | 551 - Entrate eventuali ed altre entrate | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | ***TOTALE ENTRATE CORRENTI*** | 239.402,46 | 404.225,34 | 321.539,48 | 560.941,94 |
| | **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** | | | | |

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 | 34.677,52 | 24.484,88 | 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 | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 1206 - Agenzia LLP Erasmus - Programmi di Mobilità | 0,00 | 50.444,46 | 67.046,32 | 0,00 |
| | 1207 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 0,00 | 9.388,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 1216 - Ripristini e trasformazione Immobile (Miur) | 0,00 | 14.289,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 1220 - Uscite per accertamenti sanitari - Miur | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 1226 - Varie (Altre Esigenze) | 0,00 | 462.801,50 | 471.125,96 | 0,00 |
| | 1227 - Coofinanziamento MIUR programma Erasmus | 0,00 | 18.227,09 | 1.548,04 | 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 | 126,91 | 126,91 | 0,00 |
| | 1231 - Formazione e aggiornamento personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1232 - Tassa Regionale Diritto allo Studio | 0,00 | 33.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1233 - Contributo Miur Internazionalizzazione | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO*** | 0,00 | 625.339,19 | 568.849,66 | 0,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020) | Previsioni definitive dell'anno 2019 | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***RIEPILOGO DELLE ENTRATE*** | | | | |
| | TITOLO I | 239.402,46 | 404.225,34 | 321.539,48 | 560.941,94 |
| | TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO III | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| | ***TOTALE*** | 239.402,46 | 591.725,34 | 509.039,48 | 748.441,94 |
| | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO** | 0,00 | 625.339,19 | 568.849,66 | 0,00 |
| | ***TOTALE GENERALE*** | 239.402,46 | 1.217.064,53 | 1.077.889,14 | 748.441,94 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/02/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Sabrina S. Cavaleri