

## **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Avanzo di amministrazione presunto	1.657.003,16
Fondo iniziale di cassa presunto	1.430.202,89

### **PARTE I - ENTRATA**

**Allegato 2**

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

#### **TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**

##### **1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

###### **1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**

- 1 - Contributi allievi
- 2 - Contributi allievi c/o capitale
- 3 - Tassa regionale allievi DSU da riversare alla Regione Lombardia
- 4 - Contributi allievi assicurazione
- 5 - Contributo allievi B.F.D.

0,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.800,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

###### **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
- 102 - Compensi personale a tempo determinato
- 103 - Fondi accessori contrattuali
- 104 - I.R.A.P.
- 105 - Formazione e Aggiornamento
- 106 - Missioni
- 107 - Compensi e Missioni per esami

0,00	97.302,00	94.859,00	94.859,00
0,00	46.899,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	9.172,08	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	1.654,58	0,00	0,00
	111 - POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DSU	0,00	6.666,18	0,00	0,00
	153 - Contributo sistemi integrati	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 - Contributi di Gestione dei servizi DSU	5.034,24	0,00	0,00	5.034,24
	155 - Progetto Catalogazione SBN	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 finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	150,00	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	<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 ERASMUS	7.465,00	13.216,00	0,00	7.465,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

### 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
1.3.2	<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.3	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	494,61	0,00	0,00
	502 - Cauzioni	0,00	800,00	0,00	0,00
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	55.017,00	40.744,00	0,00	55.017,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		73.116,24	605.898,45	650.859,00	723.975,24

## 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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.1.2	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	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
<b>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
2.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	621.681,00	546.534,00	0,00	621.681,00
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	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
2.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	901 - Assegnazioni da enti locali	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	8.732,17	0,00	0,00
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
2.3.1	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
	1051 - Assunzione di mutui	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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		621.681,00	555.266,17	0,00	621.681,00
<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					

<b>3.1.1</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	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	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
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	65.961,10	81.796,51	81.796,51
1201 - Ore didattica aggiuntiva docenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 - Contratti di collaborazione ex art. 273 D.L.297/94	0,00	2.595,99	15.804,63	15.804,63
1203 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 - Tassa regionale DSU	0,00	50.778,00	38.434,00	38.434,00
1205 - Borse di studio DSU: contributi regionali	0,00	2.728,87	11.049,63	11.049,63
1206 - Integrazione Fondo di Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
1209 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 - Produzione artistica, masterclass e seminari	0,00	0,00	58.898,00	58.898,00
1212 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (vincolato)	0,00	20.828,92	153.125,00	153.125,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	1214 - Acquisti per la biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	1215 - IRAP	0,00	1.504,95	0,00	0,00
	1216 - Progetti Erasmus e internazionali: cofinanziamento ministeriale	0,00	2.223,32	2.223,32	2.223,32
	1218 - Acquisti libri, riviste e giornali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1219 - Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1220 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	0,00	6.802,00	6.802,00
	1221 - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222 - Borse di studio di Istituto e collaborazioni di studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1223 - Progetti Erasmus e internazionali: fondi comunitari	0,00	71.907,01	72.327,68	72.327,68
	1224 - Modesti rinnovi materiale ufficio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1225 - Assicurazione allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1226 - Accertamenti sanitari	0,00	1.716,97	1.716,97	1.716,97
	1227 - Acquisti di cancelleria e stampati	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1228 - Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1229 - Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1230 - Manutenzione ordinaria, riparazione locali e relativi impianti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1231 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
	1232 - Imposte tasse e tributi vari	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	1234 - Varie	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1235 - Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	1236 - Uscite postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1237 - Uscite per commissioni bancarie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1238 - Compensi, rimborsi e missioni Nucleo di Valutazione	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1239 - Compensi, rimborsi e missioni componenti di organi	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	1240 - Compensi, rimborsi e missioni Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00
	1241 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
	1242 - Rimborsi di missione	0,00	0,00	0,00	0,00
	1243 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili (vincolato)	0,00	74.932,52	578.566,52	578.566,52
	1244 - Fondo di riserva	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1245 - Rimborso tasse allievi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1246 - Inail	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1247 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1248 - Telefonia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1249 - Cauzioni	0,00	890,00	1.390,00	1.390,00
	1250 - Orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
	1251 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1253 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	1254 - Catalogazione SBN	0,00	7.462,11	207,11	207,11
	1255 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili (non vincolato)	0,00	0,00	293.982,39	293.982,39
	1256 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (non vincolato)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1257 - Prelevamento fondo avanzo	0,00	908.656,28	0,00	0,00
	1258 - Fondo Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
	1259 - Compensi accessori gestione DSU: contributi regionali	0,00	200,40	2.932,40	2.932,40
	1260 - Uscite adempimenti Legge 122/2010	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1261 - Finanziamento regionale per arredi biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	1262 - Pulizia locali	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1263 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	1264 - Spese per D.M 752/2021	0,00	41.173,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	1265 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00
	1266 - Uscite per servizi informatici (vincolato)	0,00	0,00	55.017,00	55.017,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		0,00	1.253.559,44	1.657.003,16	1.657.003,16

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA



Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TITOLO I	73.116,24	605.898,45	650.859,00	723.975,24
TITOLO II	621.681,00	555.266,17	0,00	621.681,00
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	694.797,24	1.162.664,62	652.359,00	1.347.156,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.253.559,44	1.657.003,16	1.657.003,16
TOTALE GENERALE	694.797,24	2.416.224,06	2.309.362,16	3.004.159,40

Predisposto dal Direttore Amministrativo il\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 DOTT. SALVATORE FENU

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA