

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	322.202,50
-------------------------	------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	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	<u>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</u>			
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	180.000,00	180.000,00
1.1.2	<u>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</u>			
	51 - Programma Erasmus+	2.818,57	0,00	2.818,57
	52 - Contributi vari	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>			
	101 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.I.U.R.	0,00	243.000,00	243.000,00
	102 - Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.I.U.R.	0,00	8.500,00	8.500,00
	103 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>			
	151 - Regione Abruzzo	65.289,96	371.500,00	436.789,96
1.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>			
	201 - Provincia di Teramo	36.954,96	320.800,00	357.754,96
1.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>			
	251 - Comune di Teramo	7.191,82	62.400,00	69.591,82
	252 - Comune di Giulianova	6.208,43	53.900,00	60.108,43
1.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
	301 - Università degli Studi di Teramo	0,00	0,00	0,00
	302 - Contributi da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
1.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>			
	351 - Contributi da privati	0,00	0,00	0,00
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 e/o opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00
	403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	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
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00
1.3.3	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>			
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>			
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		118.463,74	1.240.100,00	1.358.563,74
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
2.1.2	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>			
	701 - Cessioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	703 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	704 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>			
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>			
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>			



Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	851 - Assegnazioni da enti locali	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
2.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>			
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>			
	1051 - Assunzione di mutui	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
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		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	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>			
	1151 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00
 <u>Avanzo di amministrazione utilizzato</u>				
	1200 - Avanzo di amministrazione disponibile	0,00	0,00	0,00
	1201 - Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA



Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		118.463,74	1.240.100,00	1.358.563,74
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		118.463,74	1.241.600,00	1.360.063,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		118.463,74	1.241.600,00	1.360.063,74

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 08-04-2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dottor Massimiliano MICHETTI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**PARTE II - USCITA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO**1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

- 1 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri
- 2 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
- 3 - Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura

3.558,79	19.000,00	22.558,79
1.541,08	4.200,00	5.741,08
0,00	0,00	0,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi al personale a tempo indeterminato
- 52 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato
- 53 - Compensi al personale a tempo determinato
- 54 - Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato
- 56 - Compensi accessori contrattuali
- 58 - Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale
- 60 - Indennità di missione e rimborsi
- 63 - Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche
- 75 - INAIL

3.779,35	41.000,00	44.779,35
125.579,68	515.500,00	641.079,68
0,00	35.500,00	35.500,00
38.277,71	47.300,00	85.577,71
5.133,62	5.200,00	10.333,62
8.381,55	125.000,00	133.381,55
939,20	2.500,00	3.439,20
44.832,30	23.000,00	67.832,30
0,00	0,00	0,00

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

- 101 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico
- 102 - Materiale scientifico e didattico
- 103 - Uscite di rappresentanza
- 104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.
- 105 - Uscite per accertamenti sanitari
- 106 - Uscite per pubblicità
- 107 - Uscite per servizi informatici
- 108 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
- 109 - Fitto locali
- 110 - Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica
- 111 - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 112 - Uscite postali
- 113 - Premi di assicurazione
- 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
- 116 - Canoni d'acqua
- 117 - Telefonia
- 118 - Energia elettrica
- 119 - Trasporti e facchinaggi
- 120 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
- 121 - Onorari e compensi per incarichi speciali
- 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.
- 123 - Pulizia locali
- 125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico
- 127 - IVA (split payment)

1.040,00	3.000,00	4.040,00
11.000,00	3.000,00	14.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	100,00	100,00
260,00	100,00	360,00
2.848,18	17.000,00	19.848,18
0,00	200,00	200,00
0,00	56.000,00	56.000,00
2.500,00	5.500,00	8.000,00
24.044,85	18.000,00	42.044,85
0,00	400,00	400,00
0,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00
0,00	6.500,00	6.500,00
0,00	3.000,00	3.000,00
1.345,45	8.000,00	9.345,45
9.130,00	12.000,00	21.130,00
116,70	0,00	116,70
0,00	3.500,00	3.500,00
1.213,46	1.500,00	2.713,46
1.760,09	10.000,00	11.760,09
4.936,02	1.600,00	6.536,02

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

- 251 - Borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli (L.R. 05/06/1996 n. 30, art.4)
- 252 - Programmi di mobilità, scambi culturali e viaggi di istruzione studenti
- 253 - Riduzione quota d'iscrizione per le famiglie degli studenti
- 254 - Esercitazioni didattiche
- 255 - Saggi
- 256 - Manifestazioni artistiche
- 257 - Produzione artistica
- 258 - Altre spese per attività istituzionali

2.520,00	1.000,00	3.520,00
326,77	0,00	326,77
14.739,00	2.000,00	16.739,00
0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00
12.409,46	10.000,00	22.409,46
0,00	10.000,00	10.000,00
260,00	10.000,00	10.260,00

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

- 301 - Manifestazioni artistiche
- 302 - Produzione artistica

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

1.2.3 ONERI FINANZIARI

- 351 - Interessi passivi
- 352 - Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari

0,00	100,00	100,00
0,00	100,00	100,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	18.916,81	15.000,00	33.916,81
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	1.695,00	2.000,00	3.695,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	501 - Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	10.000,00	10.000,00
	502 - Restituzioni e rimborsi	0,00	1.500,00	1.500,00
	503 - Varie	0,00	0,00	0,00
	504 - Fondo di riserva	0,00	3.000,00	3.000,00
	505 - Accantonamento per crediti nei confronti degli Enti Finanziatori	0,00	204.800,00	204.800,00
TOTALE SPESE CORRENTI		343.085,07	1.240.100,00	1.583.185,07

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
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
	651 - Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

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

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
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
	904 - Fondo economale	0,00	1.500,00	1.500,00
	905 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TOTALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE

343.085,07	1.240.100,00	1.583.185,07
0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00
343.085,07	1.241.600,00	1.584.685,07
0,00	0,00	0,00
343.085,07	1.241.600,00	1.584.685,07

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 03-04-2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dottor Massimiliano MICETTI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

