

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	60.473,11
Fondo iniziale di cassa presunto	120.824,54

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	559,55	250.000,00	200.000,00	200.559,55
2 - Recupero assicurazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Programma Erasmus+	510,80	8.000,00	0,00	510,80
52 - Contributi vari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.U.R.	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
102 - Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.U.R.	215.385,00	20.000,00	75.000,00	290.385,00
103 - Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni	0,00	0,00	40.013,00	40.013,00

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

151 - Regione Abruzzo	48.789,96	0,00	0,00	48.789,96
152 - Regione Abruzzo - Sisma 2016 - Contributo Locazione 2020 e recupero 2019	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

201 - Provincia di Teramo	96.954,96	50.000,00	0,00	96.954,96
---------------------------	-----------	-----------	------	-----------

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

251 - Comune di Teramo	78.060,62	0,00	55.000,00	133.060,62
252 - Comune di Giulianova	16.308,43	0,00	0,00	16.308,43

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

302 - Contributi da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

351 - Contributi da privati	13.750,00	15.100,00	5.000,00	18.750,00
-----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o 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 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

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 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501 - Recupero e rimborsi diversi	364,80	0,00	0,00	364,80
-----------------------------------	--------	------	------	--------

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 472.184,12 571.100,00 603.013,00 1.075.197,12

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 di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - 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
752 - Assegnazioni del Ministero della Cultura	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	65.000,00	64.000,00	64.000,00
	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	6.388,48	0,00	60.000,00	66.388,48
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	26.660,94	0,00	60.000,00	86.660,94
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	33.049,42	1.500,00	151.500,00	184.549,42
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
	1200 - Avanzo di amministrazione disponibile	0,00	70.000,00	43.770,19	43.770,19
	1201 - Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	70.000,00	43.770,19	43.770,19

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		472.184,12	571.100,00	603.013,00	1.075.197,12
TITOLO II		0,00	65.000,00	64.000,00	64.000,00
TITOLO III		33.049,42	1.500,00	151.500,00	184.549,42
	TOTALE	505.233,54	637.600,00	818.513,00	1.323.746,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	70.000,00	43.770,19	43.770,19
	TOTALE GENERALE	505.233,54	707.600,00	862.283,19	1.367.516,73

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/12/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MASSIMILIANO MICHETTI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA