

| CODICE  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|---------|--|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|         |  |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|         |  |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | 0,00  | 320.000,00  | 0,00   | 69.232,43   | 250.767,57          |   |
|         | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO   |   |   |  |             |                     | 1.068.758,70  |
|         | <b>Titolo 1</b><br><b>ENTRATE CORRENTI</b>   |   |   |  |             |                     |   |
|         | <b>Funzione 1.01</b><br><b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>  |   |   |  |             |                     |   |
| 1010001 | Natura Entrata 1.01.0001<br>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI  |   |   |  |             |                     |   |
| 1010001 | Voce 00005.0000<br>Contributi scolastici allievi (Funzionamento)   | 0,00  | 604.614,81  | 0,00   | 14.614,81   | 590.000,00          | 590.000,00  |
| 1010001 | Voce 00005.0001<br>Contributi studenti per MASTER - PAS (percorsi<br>abilitanti speciali) (Vedi spesa Cap. 150.0010) | 0,00  | 10.500,00   | 66.500,00  | 0,00        | 77.000,00           | 77.000,00   |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 1.01.0001</b>   | 0,00  | 615.114,81  | 66.500,00  | 14.614,81   | 667.000,00          | 667.000,00  |
| 1010002 | Natura Entrata 1.01.0002<br>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI                                    |   |   |  |             |                     |   |
| 1010002 | Voce 00010.0000<br>Contributi vari (diritti segreteria per concorsi .<br>ecc.)                                       | 0,00  | 11.700,00   | 0,00   | 10.700,00   | 1.000,00            | 1.000,00  |
|         | <b>TOTALE Funzione 1.01</b>  | 0,00  | 626.814,81  | 66.500,00  | 25.314,81   | 668.000,00          | 668.000,00  |

| CODICE  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|---------|---|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|         |   |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|         |   |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|         | Funzione <b>1.02</b><br><b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |   |  |             |                     |   |
| 1020001 | Natura Entrata <b>1.02.0001</b><br><b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>   |   |   |  |             |                     |   |
| 1020001 | Voce <b>00015.0000</b><br><i>Funzionamento (Contributo Indistinto Capitolo dello Stato 1673/3 - )</i>                                       | 0,00  | 40.600,00   | 0,00   | 8.581,00    | 32.019,00           | 32.019,00   |
| 1020001 | Voce <b>00016.0000</b><br><i>Contributi dello Stato per Coofinanziamento progetti ERASMUS (vedi anche cap E. 105) (Cap S. unico n. 168)</i> | 0,00  | 49.630,00   | 0,00   | 49.630,00   | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00017.0000</b><br><i>Funzionamento - contributi a progetto da parte del Ministero (Wi.Fi.)</i>                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00020.0000</b><br><i>Compensi personale a tempo determinato</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00025.0000</b><br><i>Fondi accessori contrattuali</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00030.0000</b><br><i>I.R.A.P. (Capitolo dello Stato 1613/1)</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00035.0000</b><br><i>Formazione e aggiornamento</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00040.0000</b><br><i>Missioni</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00045.0000</b><br><i>Compensi e missioni per esami</i>  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00050.0000</b><br><i>Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) (Capitolo dello Stato 1673/5 - 1676)</i>                 | 0,00  | 81.600,00   | 0,00   | 14.056,00   | 67.544,00           | 67.544,00   |



| CODICE  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|---------|--|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|         |  |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|         |  |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 1.02.0003</b>   | 0,00  | 35.523,00   | 0,00   | 35.523,00   | 0,00                | 0,00  |
| 1020004 | Natura Entrata 1.02.0004<br><b>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>  |   |   |  |             |                     |   |
| 1020004 | Voce 00095.0000<br><i>Funzionamento amministrativo-Didattico (ComunI) -<br/>Comune di Civitanova Marche</i>  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020004 | Voce 00100.0000<br><i>Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi<br/>allievi</i>  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 1.02.0004</b>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020005 | Natura Entrata 1.02.0005<br><b>TRASFERIMENTI DAL ALTRI ENTI PUBBLICI</b>   |   |   |  |             |                     |   |
| 1020005 | Voce 00105.0000<br><i>Funzionamento amministrativo-Didattico<br/>(Trasferimenti da altri enti Pubblici) (Per<br/>contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per<br/>Progetti Erasmus)</i> | 35.466,09   | 178.598,45  | 0,00   | 178.598,45  | 0,00                | 35.466,09   |
| 1020005 | Voce 00110.0000<br><i>Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi<br/>allievi</i>  | 0,00  | 4.500,00  | 0,00   | 4.500,00    | 0,00                | 0,00  |
| 1020005 | Voce 00115.0000<br><i>Corsi di formazione, iniziative e progetti</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 1.02.0005</b>   | 35.466,09   | 183.098,45  | 0,00   | 183.098,45  | 0,00                | 35.466,09   |
| 1020006 | Natura Entrata 1.02.0006<br><b>TRASFERIMENTI DAI PRIVATI</b>   |   |   |  |             |                     |   |



| CODICE  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|---------|---|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|         |   |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|         |   |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 1.03.0001</b>  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1030002 | Natura Entrata 1.03.0002<br><b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                    |   |   |  |             |                     |   |
| 1030002 | Voce 00170.0000<br><i>Interessi attivi su mutui, depositi e conti<br/>correnti</i>    | 0,00  | 5.104,02  | 0,00   | 2.104,02    | 3.000,00            | 3.000,00  |
| 1030002 | Voce 00175.0000<br><i>Rendite di lasciti e donazioni</i>                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1030002 | Voce 00180.0000<br><i>Altre rendite</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 1.03.0002</b>  | 0,00  | 5.104,02  | 0,00   | 2.104,02    | 3.000,00            | 3.000,00  |
| 1030003 | Natura Entrata 1.03.0003<br><b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b> |   |   |  |             |                     |   |
| 1030003 | Voce 00185.0000<br><i>Recuperi e rimborsi diversi</i>                                 | 0,00  | 14.871,88   | 0,00   | 13.871,88   | 1.000,00            | 1.000,00  |
| 1030004 | Natura Entrata 1.03.0004<br><b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>           |   |   |  |             |                     |   |
| 1030004 | Voce 00190.0000<br><i>Entrate eventuali ed altre entrate</i>                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|         | <b>TOTALE Funzione 1.03</b>   | 0,00  | 19.975,90   | 0,00   | 15.975,90   | 4.000,00            | 4.000,00  |

| CODICE | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|--------|---|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|        |   |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|        |   |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|        | <b>RIEPILOGO TITOLO 1</b>                                 |   |   |  |             |                     |   |
|        | Funzione 1.01<br><b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>              | 0,00  | 626.814,81  | 66.500,00  | 25.314,81   | 668.000,00          | 668.000,00  |
|        | Funzione 1.02<br><b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b> | 52.466,09   | 412.979,39  | 0,00   | 313.416,39  | 99.563,00           | 152.029,09  |
|        | Funzione 1.03<br><b>ALTRE ENTRATE</b>                     | 0,00  | 19.975,90   | 0,00   | 15.975,90   | 4.000,00            | 4.000,00  |
|        | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                    | 52.466,09   | 1.059.770,10                                      | 66.500,00  | 354.707,10  | 771.563,00          | 824.029,09  |

| CODICE  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|---------|--|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|         |  |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|         |  |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|         | <b>Titolo 2</b><br><b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                              |   |   |  |             |                     |   |
|         | Funzione 2.01<br><b>ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI<br/>PATRIMONIALI</b>         |   |   |  |             |                     |   |
| 2010003 | Natura Entrata 2.01.0003<br><b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>                  |   |   |  |             |                     |   |
| 2010003 | Voce 00210.0000<br><i>Cessioni partecipazioni</i>                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|         | <b>TOTALE Funzione 2.01</b>  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|         | Funzione 2.02<br><b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN<br/>CONTO CAPITALE</b> |   |   |  |             |                     |   |
| 2020001 | Natura Entrata 2.02.0001<br><b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>                     |   |   |  |             |                     |   |
| 2020001 | Voce 00230.0000<br><i>Assegnazioni del M.I.U.R.</i>                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 2020002 | Natura Entrata 2.02.0002<br><b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>                   |   |   |  |             |                     |   |
| 2020002 | Voce 00240.0000<br><i>Assegnazioni da enti territoriali</i>                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 2020004 | Natura Entrata 2.02.0004<br><b>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>                      |   |   |  |             |                     |   |





| CODICE | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|--------|--|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|        |  |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|        |  |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|        | <b>RIEPILOGO TITOLO 2</b>  |   |   |  |             |                     |   |
|        | Funzione 2.01<br>ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI<br>PATRIMONIALI         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|        | Funzione 2.02<br>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN<br>CONTO CAPITALE | 0,00  | 6.000,00  | 0,00   | 0,00        | 6.000,00            | 6.000,00  |
|        | Funzione 2.03<br>ACCENZIONE DI PRESTITI                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|        | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>   |

| CODICE  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|---------|--|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|         |  |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|         |  |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|         | <b>Titolo 3</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b>  |   |   |  |             |                     |   |
|         | Funzione 3.01<br><b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTIRITE DI<br/>GIRO</b>                                       |   |   |  |             |                     |   |
| 3010001 | Natura Entrata 3.01.0001<br><b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                  |   |   |  |             |                     |   |
| 3010001 | Voce 00300.0000<br><i>Ritenute erariali (Ritenute irpef - Add. regionale<br/>- Add. comunale)</i>            | 0,01  | 100.000,00  | 0,00   | 0,00        | 100.000,00          | 100.000,01  |
| 3010001 | Voce 00310.0000<br><i>Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS<br/>-INPDAP - Fondo credito)</i>         | 0,00  | 30.000,00   | 0,00   | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00   |
| 3010001 | Voce 00315.0000<br><i>Ritenute diverse</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 3010001 | Voce 00320.0000<br><i>Trattenute per conto terzi (Tassa Regionale per il<br/>diritto allo Studio - ERSU)</i> | 0,00  | 120.000,00  | 0,00   | 0,00        | 120.000,00          | 120.000,00  |
| 3010001 | Voce 00330.0000<br><i>Reintegro fondo minute spese</i>   | 0,00  | 258,23  | 0,00   | 0,00        | 258,23              | 258,23  |
| 3010001 | Voce 00335.0000<br><i>Rimborso di somme pagate per conto di terzi<br/>(Sindacali - Assicurative ecc.)</i>    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 3.01.0001</b>   | 0,01  | 250.258,23  | 0,00   | 0,00        | 250.258,23          | 250.258,24  |
|         | <b>TOTALE Funzione 3.01</b>  | 0,01  | 250.258,23  | 0,00   | 0,00        | 250.258,23          | 250.258,24  |

| CODICE | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|--------|--|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|        |  |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|        |  |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|        | <b>RIEPILOGO TITOLO 3</b>                                      |   |   |  |             |                     |   |
|        | Funzione 3.01<br>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTIRITE DI<br>GIRO | 0,01  | 250.258,23  | 0,00   | 0,00        | 250.258,23          | 250.258,24  |
|        | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | 0,01  | 250.258,23  | 0,00   | 0,00        | 250.258,23          | 250.258,24  |

| CODICE | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI<br>PRESUNTI<br>ALLA FINE<br>DELL'ANNO<br>IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO<br>IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL<br>QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |             |                     | PREVISIONE DI<br>CASSA PER L'ANNO<br>AL QUALE SI<br>RIFERISCE IL<br>PRESENTE BILANCIO |
|--------|--|---|---|--|-------------|---------------------|---|
|        |  |   |   | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|        |  |   |   | AUMENTO  | DIMINUZIONI |                     |   |
|        | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                    |   |   |  |             |                     |   |
|        | Titolo 1<br><b>ENTRATE CORRENTI</b>            | 52.466,09   | 1.059.770,10                                      | 66.500,00  | 354.707,10  | 771.563,00          | 824.029,09  |
|        | Titolo 2<br><b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00  | 6.000,00  | 0,00   | 0,00        | 6.000,00            | 6.000,00  |
|        | Titolo 3<br><b>PARTITE DI GIRO</b>             | 0,01  | 250.258,23  | 0,00   | 0,00        | 250.258,23          | 250.258,24  |
|        | <b>TOTALE</b>                                  | 52.466,10   | 1.316.028,33                                      | 66.500,00  | 354.707,10  | 1.027.821,23        | 1.080.287,33  |
|        | <b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        | 0,00  | 320.000,00  | 0,00   | 69.232,43   | 250.767,57          | 1.068.758,70  |
|        | <b>TOTALE FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</b> |   |   |  |             |                     |   |
|        | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                 | 52.466,10   | 1.636.028,33                                      | 66.500,00  | 423.939,53  | 1.278.588,80        | 2.149.046,03  |