

| 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  | 250.767,57  | 130.936,44   | 0,00        | 381.704,01          |   |
|         | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO   |   |   |  |             |                     | 1.088.613,82  |
|         | Titolo 1<br><b>ENTRATE CORRENTI</b>  |   |   |  |             |                     |   |
|         | Funzione 1.01<br><b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>   |   |   |  |             |                     |   |
| 1010001 | Natura Entrata 1.01.0001<br><b>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</b>   |   |   |  |             |                     |   |
| 1010001 | Voce 00005.0000<br><i>Contributi scolastici allievi (Funzionamento)</i>  | 0,00  | 655.976,12  | 0,00   | 35.976,12   | 620.000,00          | 620.000,00  |
| 1010001 | Voce 00005.0001<br><i>Contributi studenti per MASTER - PAS (percorsi<br/>abilitanti speciali) - TFA (Tirocini Formativi<br/>Abilitanti) (Vedi spesa Cap. 150.0010)</i> | 0,00  | 91.600,00   | 58.400,00  | 0,00        | 150.000,00          | 150.000,00  |
|         | <b>TOTALE NATURA ENTRATA 1.01.0001</b>   | 0,00  | 747.576,12  | 58.400,00  | 35.976,12   | 770.000,00          | 770.000,00  |
| 1010002 | Natura Entrata 1.01.0002<br><b>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</b>   |   |   |  |             |                     |   |
| 1010002 | Voce 00010.0000<br><i>Contributi vari (diritti segreteria per concorsi .<br/>ecc.)</i>   | 0,00  | 5.900,00  | 0,00   | 4.900,00    | 1.000,00            | 1.000,00  |
|         | <b>TOTALE Funzione 1.01</b>  | 0,00  | 753.476,12  | 58.400,00  | 40.876,12   | 771.000,00          | 771.000,00  |

| 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>Funzionamento (Contributo Indistinto Capitolo<br>dello Stato 1673/3 - )  | 0,00  | 32.019,00   | 0,00   | 9.619,00    | 22.400,00           | 22.400,00   |
| 1020001 | Voce <b>00016.0000</b><br>Contributi dello Stato per Coofinanziamento<br>progetti ERASMUS (vedi anche cap E. 105) (Cap S.<br>unico n. 168) | 0,00  | 59.330,00   | 0,00   | 59.330,00   | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00017.0000</b><br>Funzionamento - contributi a progetto da parte del<br>Ministero (Wi.Fi.)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00020.0000</b><br>Compensi personale a tempo determinato   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00025.0000</b><br>Fondi accessori contrattuali   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00030.0000</b><br>I.R.A.P. (Capitolo dello Stato 1613/1)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00035.0000</b><br>Formazione e aggiornamento   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00040.0000</b><br>Missioni   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00045.0000</b><br>Compensi e missioni per esami  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
| 1020001 | Voce <b>00050.0000</b><br>Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L.<br>297/94) (Capitolo dello Stato 1673/5 - 1676)                    | 0,00  | 79.931,00   | 0,00   | 23.931,00   | 56.000,00           | 56.000,00   |



| 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>TOTALE NATURA ENTRATA 1.02.0003</b>   | 0,00  | 35.522,00   | 0,00   | 35.522,00   | 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> | 74.834,00   | 79.312,00   | 0,00   | 79.312,00   | 0,00                | 74.834,00   |
| 1020005 | Voce 00110.0000<br><i>Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi<br/>allievi</i>  | 0,00  | 3.000,00  | 0,00   | 3.000,00    | 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>   | 74.834,00   | 82.312,00   | 0,00   | 82.312,00   | 0,00                | 74.834,00   |
| 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  | 4.397,31  | 0,00   | 1.397,31    | 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  | 4.397,31  | 0,00   | 1.397,31    | 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  | 13.691,04   | 0,00   | 12.691,04   | 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  | 18.088,35   | 0,00   | 14.088,35   | 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  | 753.476,12  | 58.400,00  | 40.876,12   | 771.000,00          | 771.000,00  |
|        | Funzione 1.02<br><b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b> | 89.834,00   | 309.034,00  | 0,00   | 230.634,00  | 78.400,00           | 168.234,00  |
|        | Funzione 1.03<br><b>ALTRE ENTRATE</b>                     | 0,00  | 18.088,35   | 0,00   | 14.088,35   | 4.000,00            | 4.000,00  |
|        | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                    | 89.834,00   | 1.080.598,47                                      | 58.400,00  | 285.598,47  | 853.400,00          | 943.234,00  |

| 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>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   | 3.000,00    | 3.000,00            | 3.000,00  |
|        | Funzione 2.03<br>ACCENZIONE DI PRESTITI                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00  |
|        | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | 0,00  | 6.000,00  | 0,00   | 3.000,00    | 3.000,00            | 3.000,00  |

| 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>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>            | 0,00  | 100.000,00  | 20.000,00  | 0,00        | 120.000,00          | 120.000,00  |
| 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           | 30.000,01   |
| 3010001 | Voce 00315.0000<br><i>Ritenute diverse (IVA legge stabilit  2015) (vedi<br/>cap. spesa 307)</i>              | 0,00  | 0,00  | 200.000,00   | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00  |
| 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>   | 0,00  | 250.258,23  | 220.000,00   | 0,00        | 470.258,23          | 470.258,24  |
|         | <b>TOTALE Funzione 3.01</b>  | 0,00  | 250.258,23  | 220.000,00   | 0,00        | 470.258,23          | 470.258,24  |

| 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 | 0,00  | 250.258,23  | 220.000,00   | 0,00        | 470.258,23          | 470.258,24  |
|        | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | 0,00  | 250.258,23  | 220.000,00   | 0,00        | 470.258,23          | 470.258,24  |

| 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>            | 89.834,00   | 1.080.598,47                                      | 58.400,00  | 285.598,47  | 853.400,00          | 943.234,00  |
|        | Titolo 2<br><b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | 0,00  | 6.000,00  | 0,00   | 3.000,00    | 3.000,00            | 3.000,00  |
|        | Titolo 3<br><b>PARTITE DI GIRO</b>             | 0,00  | 250.258,23  | 220.000,00   | 0,00        | 470.258,23          | 470.258,24  |
|        | <b>TOTALE</b>                                  | 89.834,00   | 1.336.856,70                                      | 278.400,00   | 288.598,47  | 1.326.658,23        | 1.416.492,24  |
|        | <b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        | 0,00  | 250.767,57  | 130.936,44   | 0,00        | 381.704,01          | 1.088.613,82  |
|        | <b>TOTALE FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</b> |   |   |  |             |                     |   |
|        | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                 | 89.834,00   | 1.587.624,27                                      | 409.336,44   | 288.598,47  | 1.708.362,24        | 2.505.106,06  |