

# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa

## PARTE I - Entrata

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2009	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
--------	---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

### TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

#### 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

##### 1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	580.000,00	580.000,00
---	---	------	------------	------------

##### 1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51	Contributi vari	0,00	0,00	0,00
----	-----------------	------	------	------

#### 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

##### 1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101	Funzionamento	0,00	160.932,35	160.932,35
102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
103	Fondi accessori contrattuali (M.O.F. e indennità)	9.810,89	260.811,48	270.622,37
104	I.R.A.P.	510,00	17.339,42	17.849,42
105	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00
106	Missioni	0,00	0,00	0,00
107	Compensi e Missioni per esami	2.397,99	0,00	2.397,99
108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00
109	Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00
110	Co-finanziamento progetti Erasmus e mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00

##### 1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

151	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
153	Finanziamenti per la valorizzazione della biblioteca	20.000,00	0,00	20.000,00
154	Finanziamenti per attività artistica	3.000,00	0,00	3.000,00
155	Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
156	Finanziamenti finalizzati a particolari progetti	0,00	0,00	0,00
157	Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00

##### 1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

201	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	897.859,34	0,00	897.859,34
204	Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
205	Finanziamenti per attività artistica	0,00	0,00	0,00
206	Finanziamenti finalizzati a particolari progetti	0,00	0,00	0,00
207	Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2009	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
--------	---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

**1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI**

251	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
253	Finanziamenti per attività artistica	3,62	0,00	3,62
254	Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
255	Finanziamenti per particolari progetti	0,00	0,00	0,00

**1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**

301	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00
304	I.N.D.I.R.E.: mobilità internazionale Erasmus	9.343,56	0,00	9.343,56

**1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI**

351	Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00
352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	400,00	0,00	400,00
353	Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00
354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	13.200,00	300,00	13.500,00
355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00
356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00
357	Finanziamenti attività artistica	9.238,91	0,00	9.238,91
358		0,00	0,00	0,00

**1.3 - ALTRE ENTRATE****1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

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

451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	18.000,00	18.000,00
452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00
453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00

**1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI**

501	Recuperi e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	-----------------------------	----------	------	----------

**1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

551	Entrate eventuali ed altre entrate	1.826,99	0,00	1.826,99
-----	------------------------------------	----------	------	----------

**TOTALE ENTRATE CORRENTI**

969.591,30	1.037.383,25	2.006.974,55
------------	--------------	--------------

**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**

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2009	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
701	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00
702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
703	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>				
751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>				
801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>				
851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>				
901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>				
951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>				
1001	Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
1051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>				
1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00
1208	Borse di studio e/o coll.ne, interventi a favore degli studenti - UPB Uscita 1.2.1.256	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
<b>3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
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	7.656,83	0,00	7.656,83
1157	Conto corrente postale: prelevamento errati versamenti allievi	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2009	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		7.656,83	1.500,00	9.156,83
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				
1200	Compensi personale tempo determinato (stipendi ecc.) - UPB Uscita 1.1.2.51	0,00	64.792,69	0,00
1201	IRAP su compensi al personale in servizio - UPB Uscita 1.1.2.57	0,00	23.400,00	0,00
1202	Compensi Accessori contrattuali (Fondo M.O.F.) - UPB Uscita 1.1.2.53	0,00	0,00	0,00
1203	Contratti di collaborazione (art. 273 D. Lgs. 297/94) - UPB Uscita 1.1.2.54	0,00	0,00	0,00
1204	Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58	0,00	25.549,40	0,00
1205	Fondi finalizzati al M.O.F. - UPB Uscita 1.1.2.61	0,00	200.000,00	0,00
1206	Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	0,00	151.762,27	0,00
1207	Interventi per la valorizzazione del patr. librario - UPB Uscita 1.2.1.261	0,00	0,00	0,00
1209	Econ. fin. finalizzati a interventi ex D.Lgs. 626/94 - UPB Uscita 1.2.6.501	0,00	339.074,80	0,00
1210	Prel. F.A.A. per compensi docenti sperimentazione - UPB Uscita 1.1.2.59	0,00	0,00	0,00
1211	Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256	0,00	19.000,00	0,00
1212	Prel. F.A.A. premio studio studenti - UPB Uscita 1.2.1.260	0,00	0,00	0,00
1213	Prel. F.A.A. per produzione artistica - UPB Uscita 1.2.1.255	0,00	0,00	0,00
1214	Prel. F.A.A. per acquisti per la biblioteca - UPB Uscita 2.1.2.604	0,00	0,00	0,00
1215	Prel. F.A.A. Applicazione D.I. 01.02.2007 compensi Organi interni	0,00	0,00	0,00
1216	Regione Lazio: restituz. Contributi corsi regionali 2004 - determina dirigit. Reg.n. D2999	0,00	0,00	0,00
1217	Fondi finalizzati ad acquisti conto capitale - UPB Uscita 2.1.2.601	0,00	50.329,79	0,00
1218	Fondi finalizzati a manutenzioni straordinarie - UPB Uscita 2.1.2.602	0,00	138.000,00	0,00
1219	Fondi finalizzati a progetti intern.li - UPB Uscita 1.2.1.257	0,00	71.000,00	0,00
1220	Prelevamento F.A.A. per compensazione bilancio	0,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>		0,00	1.085.908,95	0,00
<b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</b>				
TITOLO I		969.591,30	1.037.383,25	2.006.974,55
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		7.656,83	1.500,00	9.156,83
<b>TOTALE</b>		977.248,13	1.038.883,25	2.016.131,38
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		0,00	1.085.908,95	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		977.248,13	2.124.792,20	2.016.131,38

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Claudia Correrà)