

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Allegato 2

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione	5.900,00	19.000,00	19.000,00	24.900,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	15.973,00	10.000,00	10.000,00	25.973,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	10.019,92	45.276,06	22.305,16	32.325,08
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	13.354,54	13.354,54	13.354,54
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.840,00	2.000,00	2.000,00	3.840,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	490,00	11.866,11	13.000,00	13.490,00
57 - IRAP	25.285,05	109.475,51	80.631,08	105.916,13
58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	7.517,14	34.814,59	34.814,59
59 - Contratti di collaborazione esperti esterni sperimentazione	23.263,85	130.000,00	146.000,00	169.263,85
60 - Contratti prestazione occasionale esperti esterni attività didattica	1.000,00	13.133,89	30.000,00	31.000,00
61 - Pers. docente e T.A.: compensi accessori con fondi non ministeriali (sperimentazione e produzione)	300.445,11	605.037,26	647.837,47	948.282,58
62 - Contratti orchestrali	23.364,99	131.288,01	173.262,98	196.627,97
63 - Contratti artisti ospiti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64 - Contratti professionisti	6.514,01	19.000,00	19.000,00	25.514,01
65 - Contratti pre-accademici e relativi compensi accessori interni	36.217,36	447.146,68	242.619,96	278.837,32

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
102 - Acquisto di materiali di consumo, toner, HD, softwares, pezzi ricambio PC noleggio mat. Tecnico	688,31	10.000,00	8.000,00	8.688,31
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	500,00	500,00	500,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	897.859,34	0,00	0,00	897.859,34
	204 - Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 - Finanziamenti per attività artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	206 - Finanziamenti finalizzati a particolari progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	207 - Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	35.688,57	35.688,57	0,00	35.688,57
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	253 - Finanziamenti per attività artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	254 - Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	255 - Finanziamenti per particolari progetti	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	1.555,44	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 - I.N.D.I.R.E.: mobilità internazionale Erasmus	2.482,00	36.921,06	0,00	2.482,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	58.737,40	58.737,40
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	500,00	14.500,00	25.000,00	25.500,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	25.950,00	4.850,00	0,00	25.950,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	357 - Finanziamenti attività artistica	46.351,87	46.650,46	51.596,76	97.948,63
	358 -	0,00	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	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	197,46	600,00	0,00	197,46
	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				

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	19.427,16	0,00	0,00
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	1.820.237,39	1.839.061,34	1.700.684,98	3.020.922,35
	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 partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - 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
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	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	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	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	0,00	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	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1151 - Ritenute erariali	7.412,18	44.447,23	0,00	7.412,18
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26.949,07	0,00	0,00	26.949,07
	1157 - Conto corrente postale: prelievo errati versamenti allievi	11.575,30	9.323,60	0,00	11.575,30
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	45.936,55	55.270,33	1.500,00	47.436,55

Avenzo di amministrazione utilizzato

1200 - Compensi personale tempo determinato (stipendi ecc.) - UPB Uscita 1.1.2.51	0,00	45.276,06	22.305,16	0,00
1201 - IRAP su compensi al personale in servizio - UPB Uscita 1.1.2.57	0,00	3.490,92	3.031,08	0,00
1202 - Compensi Accessori contrattuali (Fondo M.O.F.) - UPB Uscita 1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 - Contratti di collaborazione (art. 273 D. Lgs. 297/94) - UPB Uscita 1.1.2.54	0,00	13.354,54	13.354,54	0,00
1204 - Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58	0,00	7.517,14	6.814,59	0,00
1205 - Fondi finalizzati al M.O.F. - UPB Uscita 1.1.2.61	0,00	198.000,00	300.000,00	0,00
1206 - Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	0,00	114.279,94	141.047,57	0,00
1207 - Interventi per la valorizzazione del patr. librario - UPB Uscita 1.2.1.261	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1210 - Prel. F.A.A. per compensi docenti sperimentazione - UPB Uscita 1.1.2.59	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
1211 - Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256	0,00	2.000,00	41.441,88	0,00
1212 - Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	0,00	130.687,00	134.414,44	0,00
1213 - Prel. F.A.A. per produzione artistica - UPB Uscita 1.2.1.255	0,00	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	0,00
1215 - Prel. F.A.A. Applicazione D.I. 01.02.2007 compensi Organi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
1216 - Regione Lazio: restituz. Contributi corsi regionali 2004 - determina dirig. Reg.n. D2999	0,00	0,00	0,00	0,00
1217 - Fondi finalizzati ad acquisti conto capitale - UPB Uscita 2.1.2.601	0,00	0,00	103.927,34	0,00
1218 - Fondi finalizzati a manutenzioni straordinarie - UPB Uscita 2.1.2.602	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1220 - Fondi finalizzati all'attività didattica: UPB Uscita 1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 - Prel. F.A.A. Pareggio di bilancio	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1222 - Prel. F.A.A. per contratti occasionali attività didattica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1223 - Prel. F.A.A. per contratti corsi pre-accademici	0,00	125.487,08	87.858,36	0,00
	1224 - Prel. F.A.A. per contratti orch.li e artisti esterni	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	1225 - Prel. F.A.A. per ripristini e manutenzioni stabile 2.1.1.552	0,00	127.519,40	0,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	853.612,08	1.079.194,96	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	1.320.237,39	1.839.061,34	1.700.684,96	3.020.922,35
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	45.936,55	55.270,83	1.500,00	47.436,55
TOTALE	1.366.173,94	1.894.332,17	1.702.184,96	3.068.358,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	853.612,08	1.079.194,96	0,00
TOTALE GENERALE	1.366.173,94	2.747.944,25	2.781.379,92	3.068.358,90

Predisposto dal Direttore Amministrativo
il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Rosa Nigro)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA