

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	2.224.646,33
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI			
	1 - Contributi per corsi accademici	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	2 - Contributi per corsi pre-accademici	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributi per corsi master	0,00	20.000,00	20.000,00
	4 - Contributi per corsi Rieti	0,00	60.000,00	60.000,00
	5 - Contributi per corso liuteria	0,00	12.000,00	12.000,00
	6 - Contributi per corso di accordatura	0,00	10.000,00	10.000,00
	7 - Contributi per corsi art.37 regolamento didattico	0,00	10.000,00	10.000,00
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	146.900,00	280.000,00	426.900,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali (M.O.F. e indennità)	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00
	106 - Missioni	0,00	0,00	0,00
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00
	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
	111 - Altri finanziamenti statali	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	115.000,00	0,00	115.000,00
	152 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
	153 - Finanziamenti per la valorizzazione della biblioteca	0,00	0,00	0,00
	154 - Finanziamenti per attività artistica	0,00	0,00	0,00
	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, 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	897.859,34	0,00	897.859,34

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	L. 23/96			
	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
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	31.792,16	0,00	31.792,16
	252 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
	253 - Finanziamenti per attività artistica	0,00	0,00	0,00
	254 - Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	255 - Finanziamenti per particolari progetti	7.680,00	0,00	7.680,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, 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	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	1.516,00	21.500,00	23.016,00
	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	12.051,00	0,00	12.051,00
	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	0,00	0,00
	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 - Recupero e rimborsi diversi	4.639,00	0,00	4.639,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	551 - Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	552 - Entrate per recupero spese legali	0,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.217.437,50	1.523.500,00	2.740.937,50
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u>			
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>			
	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
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>			
	751 - Assegnazioni del M.U.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>			
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>			
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
2.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>			
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
2.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>			
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>			
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>			
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		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	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>			
	1151 - Ritenute erariali	14.834,57	0,00	14.834,57
	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	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	26.822,03	0,00	26.822,03
	1157 - Conto corrente postale: prelievo errati versamenti allievi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		43.156,60	1.500,00	44.656,60

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
--------	---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Compensi personale tempo determinato (stipendi ecc.) - UPB Uscita 1.1.2.51	0,00	0,00	0,00
1201 - IRAP su compensi al personale in servizio - UPB Uscita 1.1.2.57	0,00	0,00	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	13.354,54	13.354,54
1204 - Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58	0,00	1.241,00	1.241,00
1205 - Fondi finalizzati al M.O.F. - UPB Uscita 1.1.2.61	0,00	0,00	0,00
1206 - Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	0,00	6.288,86	6.288,86
1207 - Interventi per la valorizzazione del patr. librario - UPB Uscita 1.2.1.261	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	20.884,40	20.884,40

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

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
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	0,00	0,00	0,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

1209 - Econ. fin. finalizzati a interventi ex D.Lgs. 626/94 - UPB Uscita 1.2.6.501	0,00	0,00	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	8.200,00	8.200,00
1212 - Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	0,00	489.851,83	489.851,83
1213 - Prel. F.A.A. Maggiori accertamenti M.I.U.R. finalizzati	0,00	0,00	0,00
1214 - Prel. F.A.A. Progetto S.A.M. - UPB Uscita 1.2.1.	0,00	10.556,42	10.556,42
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 dirig. Reg.n. D2999	0,00	0,00	0,00
1217 - Fondi finalizzati ad acquisti conto capitale - UPB Uscita 2.1.2.601	0,00	0,00	0,00
1218 - Fondi finalizzati a manutenzioni straordinarie - UPB Uscita 2.1.2.602	0,00	0,00	0,00
1220 - Fondi finalizzati all'attività didattica: UPB Uscita 1.1.2.59	0,00	0,00	0,00
1221 - Prel. F.A.A. Utilizzo Credito Provincia	0,00	0,00	0,00
1222 - Prel. F.A.A. per contratti occasionali attività didattica	0,00	0,00	0,00
1223 - Prel. F.A.A. per contratti corsi pre-accademici: UPB Uscita 1.1.2.65	0,00	0,00	0,00
1224 - Prel. F.A.A. per contratti orch.li e artisti esterni	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	1225 - Prel. F.A.A. per ripristini e manutenzioni stabile 2.1.1.552	0,00	0,00	0,00
	1226 - Prel. F.A.A. per missioni Rieti	0,00	0,00	0,00
	1227 - Prel. F.A.A. liberamente disponibile per pareggio di bilancio	0,00	599.000,00	599.000,00
	1228 - Prel. F.A.A. altri progetti internazionali 1.2.1.264	0,00	16.735,00	16.735,00
	TOTALE	0,00	1.124.343,25	1.124.343,25

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	1.217.437,50	1.523.500,00	2.740.937,50
TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	43.156,60	1.500,00	44.656,60
TOTALE	1.260.594,10	1.525.000,00	2.785.594,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.145.227,65	1.145.227,65
TOTALE GENERALE	1.260.594,10	2.670.227,65	3.930.821,75

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA


