

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa 2.903.221,09

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	40.000,00	40.000,00
	3 - Contributi per corsi master	0,00	40.000,00	40.000,00
	4 - Contributi per corsi Rieti	0,00	40.000,00	40.000,00
	5 - contributi per corso di liuteria	0,00	15.000,00	15.000,00
	6 - contributi per corso di accordatura	0,00	10.000,00	10.000,00
	7 - contributi per corsi art.37 regolamento didattico	0,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI			
	51 - Contributi vari	0,00	50.000,00	50.000,00
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	59.379,22	0,00	59.379,22
	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 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
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			

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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 scolastici	0,00	0,00	0,00
354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	1.516,00	0,00	1.516,00
355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00
356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	75,00	0,00	75,00
357	Finanziamenti attività artistica	12.051,00	0,00	12.051,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni a/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	Recuperi 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	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.276.891,72	1.590.000,00	2.866.891,72
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
2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
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 TRASFERIMENTI DALLO STATO				
751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00
2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
901	Assegnazioni da enti locali	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
2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
1001	Assegnazioni da privati	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
2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
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 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
1151	Ritenute erariali	14.834,57	0,00	14.834,57
1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	26.822,03	0,00	26.822,03
1157	- Conto corrente postale: prelevamento errati versamenti allievi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		41.656,60	1.500,00	43.156,60

Avanzo di amministrazione utilizzato

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	876,00	876,00
1206	- Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	0,00	38.275,42	38.275,42
TOTALE		0,00	39.151,42	39.151,42

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

1211	- Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256	0,00	0,00	0,00
1212	- Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	0,00	261.599,88	261.599,88
1214	- Prel. F.A.A. Progetto S.A.M. - UPB Uscita 1.2.1.	0,00	76.618,00	76.618,00
1227	- Prel. F.A.A. liberamente disponibile per pareggio di bilancio	0,00	452.867,01	452.867,01
1228	- Prel. F.A.A. altri progetti internazionali 1.2.1.264	0,00	28.964,02	28.964,02
1229	- Cofinanziamento CdA a progetto Erasmus	0,00	735,00	735,00
1230	- Progetto PANAMA	0,00	106.014,10	106.014,10
1231	- CAP 552 SALA ACCADEMICA	0,00	101.466,00	101.466,00
TOTALE		0,00	1.028.264,01	1.028.264,01

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		1.276.891,72	1.590.000,00	2.866.891,72
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		41.656,60	1.500,00	43.156,60
TOTALE		1.318.548,32	1.591.500,00	2.910.048,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.067.415,43	1.067.415,43
TOTALE GENERALE		1.318.548,32	2.658.915,43	3.977.463,75

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 28.01.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Alessandra Sergi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA