

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

"S. CECILIA"

Via dei Greci, 18

00187 - ROMA

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2022

RIEPILOGO

Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.104.080,22
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	2.105.580,22
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.325.064,91
	TOTALE GENERALE	4.430.645,13

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.427.688,12
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.001.457,01
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	4.430.645,13
	TOTALE GENERALE	4.430.645,13

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02-03-2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

(Prof. Antonio Marcellino)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)


PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	2.537.920,10
Fondo iniziale di cassa presunto	4.118.900,58

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	1.000,00	1.322.400,00	1.323.400,00	0,00	1.506.812,35	1.506.812,35
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	43.440,37	43.440,37
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	41.174,91	440.000,00	481.174,91	206.279,22	970.473,26	1.176.752,48
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	897.859,34	0,00	897.859,34
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	39.472,16	0,00	39.472,16	39.472,16	4.200,00	43.672,16
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	243.699,04	243.699,04
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	20.742,00	36.680,22	57.422,22	13.642,00	16.985,00	30.627,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	18.030,00	18.030,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	315,74	315,74
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	8.281,09	0,00	8.281,09	4.639,00	58.011,59	62.650,59
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		227.130,16	2.104.080,22	2.331.210,38	1.276.891,72	2.861.967,35	4.138.859,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	74.545,00	0,00	74.545,00	0,00	1.103.859,00	1.103.859,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		74.545,00	0,00	74.545,00	0,00	1.103.859,00	1.103.859,00
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	26.822,03	1.500,00	28.322,03	41.656,60	1.500,00	43.156,60
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		26.822,03	1.500,00	28.322,03	41.656,60	1.500,00	43.156,60

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	227.130,16	2.104.080,22	2.331.210,38	1.276.891,72	2.861.967,35	4.138.859,07
TITOLO II	74.545,00	0,00	74.545,00	0,00	1.103.859,00	1.103.859,00
TITOLO III	26.822,03	1.500,00	28.322,03	41.656,60	1.500,00	43.156,60
TOTALE	328.497,19	2.105.580,22	2.434.077,41	1.318.548,32	3.967.326,35	5.285.874,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		2.325.064,91	2.325.064,91	0,00	1.067.415,43	1.067.415,43
TOTALE GENERALE	328.497,19	4.430.645,13	4.759.142,32	1.318.548,32	5.034.741,78	6.353.290,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22.02.2022

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 02.03.2022

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 08.03.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

IL DIRETTORE

(M° Roberto Giuliani)



IL PRESIDENTE

(Prof. Antonio Marcellino)



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	42.054,76	101.500,00	143.554,76	40.225,53	53.500,00	93.725,53
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	825.416,90	1.431.361,54	2.256.778,44	871.514,43	1.189.153,21	2.060.667,64
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	257.747,59	791.500,00	1.049.247,59	235.493,05	757.527,86	993.020,91
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	81.279,31	968.069,08	1.049.348,39	119.988,83	1.118.430,37	1.238.419,20
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1.252,22	10.000,00	11.252,22	1.277,65	8.600,00	9.877,65
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.792,47	20.000,00	21.792,47	1.687,58	30.000,00	31.687,58
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	12.203,47	30.000,00	42.203,47	8.373,58	45.668,18	54.041,76
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	538.649,79	75.257,50	613.907,29	545.352,55	553.687,93	1.099.040,48
TOTALE SPESE CORRENTI		1.760.396,51	3.427.688,12	5.188.084,63	1.823.913,20	3.756.567,55	5.580.480,75
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	126.733,85	806.457,01	933.190,86	9.400,00	1.216.674,23	1.226.074,23
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.428,19	195.000,00	215.428,19	573,34	60.000,00	60.573,34
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		147.162,04	1.001.457,01	1.148.619,05	9.973,34	1.276.674,23	1.286.647,57
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.919,12	1.500,00	3.419,12	1.919,12	1.500,00	3.419,12
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.919,12	1.500,00	3.419,12	1.919,12	1.500,00	3.419,12

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	1.760.396,51	3.427.688,12	5.188.084,63	1.823.913,20	3.756.567,55	5.580.480,75
TITOLO II	147.162,04	1.001.457,01	1.148.619,05	9.973,34	1.276.674,23	1.286.647,57
TITOLO III	1.919,12	1.500,00	3.419,12	1.919,12	1.500,00	3.419,12
TOTALE	1.909.477,67	4.430.645,13	6.340.122,80	1.835.805,66	5.034.741,78	6.870.547,44
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.909.477,67	4.430.645,13	6.340.122,80	1.835.805,66	5.034.741,78	6.870.547,44

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22.02.2022

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 02.03.2022

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 08.03.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

IL DIRETTORE

(M° Roberto Giuliani)



IL PRESIDENTE

(Prof. Antonio Marcellino)



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	2.537.920,10
Fondo iniziale di cassa presunto	4.118.900,58

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Contributi per corsi accademici

2 - Contributi per corsi propedeutici

3 - Contributi per corsi master

4 - Contributi residenti Rieti e provincia

5 - Contributi per corso di liuteria

6 - Contributi per il corso di accordatura

7 - Contributi per corsi art.37 regolamento didattico

1.000,00	1.184.204,85	1.100.000,00	1.101.000,00
0,00	106.758,17	80.000,00	80.000,00
0,00	105.800,00	80.000,00	80.000,00
0,00	46.261,57	10.000,00	10.000,00
0,00	12.575,00	12.000,00	12.000,00
0,00	8.412,00	8.400,00	8.400,00
0,00	42.800,76	32.000,00	32.000,00

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi vari

0,00	43.440,37	40.000,00	40.000,00
------	-----------	-----------	-----------

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 - Funzionamento

102 - Compensi personale a tempo determinato

103 - Fondi accessori contrattuali (M.O.F. e indennità)

104 - I.R.A.P.

105 - Formazione e Aggiornamento

106 - Missioni

107 - Compensi e Missioni per esami

108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)

0,00	679.360,00	350.000,00	350.000,00
77,91	0,00	0,00	77,91
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	810,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	109 - Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Co-finanziamento progetti Erasmus e mobilità internazionale	0,00	36.826,00	0,00	0,00
	111 - Altri finanziamenti statali	41.097,00	253.477,26	0,00	41.097,00
	112 - Finanziamenti per sede Villa Battistini di Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 - Finanziamenti MUR per disabilità	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	114 - Finanziamento MUR progetto PANAMA L.99/2011	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	152 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Finanziamenti per la valorizzazione della biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 - Finanziamenti per attività artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	155 - Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	156 - Finanziamenti finalizzati a particolari progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 - Assegnazioni straordinarie per interventi ex D. Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	31.792,16	0,00	0,00	31.792,16
	252 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	253 - Finanziamenti per attività artistica	0,00	4.200,00	0,00	0,00
	254 - Finanziamenti per interventi in materia di diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	76.886,84	0,00	0,00
	304 - I.N.D.I.R.E.: mobilità internazionale Erasmus	0,00	166.812,20	0,00	0,00
	305 - Contributi da Licei musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	306 - Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
	307 - Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, premi e sussidi allievi (FONDAZIONE JACHINO)	0,00	0,00	29.680,22	29.680,22
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese di giudizio	1.516,00	0,00	7.000,00	8.516,00
	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	75,00	6.000,00	0,00	75,00
	357 - Finanziamenti attività artistica	19.151,00	10.985,00	0,00	19.151,00
	358 - Finanziamento per attività conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	359 - Contributi da associazioni	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	1.460,00	18.030,00	0,00	1.460,00
	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	0,00	315,74	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	8.281,09	58.011,59	0,00	8.281,09
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Trasferimenti da conto corrente postale	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	227.130,16	2.861.967,35	2.104.080,22	2.331.210,38
	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. (SALA ACCADEMICA)	74.545,00	443.465,00	0,00	74.545,00
	752 - Assegnazioni del M.I.U.R – FINANZIAMENTO PIANO B D.Interm 1064	0,00	660.394,00	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				

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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)	74.545,00	1.103.859,00	0,00	74.545,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26.822,03	0,00	0,00	26.822,03
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	26.822,03	1.500,00	1.500,00	28.322,03
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>				
	1203 - Contratti di collaborazione (art. 273 D. Lgs. 297/94) - UPB Uscita 1.1.2.54	0,00	0,00	13.354,54	13.354,54
	1204 - Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58	0,00	876,00	581,00	581,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	1206 - Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	0,00	38.275,42	195.862,42	195.862,42
	1211 - Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256	0,00	0,00	78.110,00	78.110,00
	1212 - Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	0,00	261.599,88	130.960,86	130.960,86
	1214 - Prel. F.A.A. Progetto S.A.M. - UPB Uscita 1.2.1. CAP 263	0,00	76.618,00	76.618,00	76.618,00
	1227 - Prel. F.A.A. liberamente disponibile per pareggio di bilancio	0,00	452.867,01	774.635,60	774.635,60
	1228 - Prel. F.A.A. altri progetti internazionali 1.2.1 264	0,00	28.964,02	26.436,18	26.436,18
	1229 - Cofinanziamento CdA a progetti internazionali cap 265	0,00	735,00	14.701,00	14.701,00
	1230 - Progetto PANAMA cap 266	0,00	106.014,10	144.639,75	144.639,75
	1231 - CAP 552 SALA ACCADEMICA	0,00	101.466,00	0,00	0,00
	1232 - CAP 261 PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	0,00	4.214,65	4.214,65
	1233 - cap 555 Assegnazioni MUR finanziamento piano B	0,00	0,00	660.394,00	660.394,00
	1234 - CAP 601 sub 1 acquisto impianti attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	13.769,61	13.769,61
	1235 - CAP 602 Finanziamenti sala Accademica 2006	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1236 - CAP 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	146.063,01	146.063,01
	1237 - CAP 127 Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	0,00	0,00	19.724,29	19.724,29
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.067.415,43	2.325.064,91	2.325.064,91

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	227.130,16	2.861.967,35	2.104.080,22	2.331.210,38
TITOLO II	74.545,00	1.103.859,00	0,00	74.545,00
TITOLO III	26.822,03	1.500,00	1.500,00	28.322,03
TOTALE	328.497,19	3.967.326,35	2.105.580,22	2.434.077,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.067.415,43	2.325.064,91	2.325.064,91

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TOTALE GENERALE	328.497,19	5.034.741,78	4.430.645,13	4.759.142,32
------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29.02.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Alessandra Sergi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di direzione e presidente
- 2 - Compensi e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi e rimborsi ai revisori dei conti
- 4 - Fondo consulta studenti

14.591,06	25.000,00	60.000,00	74.591,06
22.802,13	20.000,00	30.000,00	52.802,13
4.661,57	7.000,00	10.000,00	14.661,57
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Altri assegni fissi
- 53 - Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale personale TA (C.C.I.N. 12/07/2011)
- 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - IRAP
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Contratti di collaborazione esperti esterni docenza
- 60 - Contratti prestazione occasionale esperti esterni attività didattica
- 61 - Pers. docente e T.A.: compensi accessori
- 62 - Contratti orchestrali funzionamento corso Direzione d' orchestra
- 63 - Contratti artisti ospiti - art. 6 comma 6 Statuto
- 64 - Contratti professionisti

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00
0,00	9.299,23	13.354,54	13.354,54
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68.425,26	50.000,00	50.000,00	118.425,26
305,00	1.686,00	10.000,00	10.305,00
80.813,34	166.485,94	180.000,00	260.813,34
24.628,61	20.000,00	20.000,00	44.628,61
505.565,43	673.885,00	700.000,00	1.205.565,43
7.270,40	25.000,00	28.750,00	36.020,40
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
41.221,61	88.540,04	90.000,00	131.221,61

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	65 - Contratti pre-accademici	2.880,53	0,00	0,00	2.880,53
	66 - Compensi e rimborsi personale sede di Rieti	80.000,00	10.000,00	15.000,00	95.000,00
	67 - Docenti corso liuteria	4.422,00	25.000,00	25.000,00	29.422,00
	68 - Docenti corso accordatura	1.320,00	10.000,00	10.000,00	11.320,00
	69 - Contratti e borse di collaborazione per orchestrali corso direzione repertorio vocale e sacro	8.564,72	20.000,00	20.000,00	28.564,72
	70 - Contratti e borse di collaborazione per orchestrali corso direzione orchestra di fiati	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	71 - Orchestra del Conservatorio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	72 - Ensemble archi e fiati	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, partiture ed altre pubblicazioni	143,72	0,00	5.000,00	5.143,72
	102 - Acquisto di materiali di consumo, toner, HD, softwares, pezzi ricambio PC noleggio mat. Tecnico	8.285,04	34.000,00	40.000,00	48.285,04
	103 - Uscite di rappresentanza	382,96	4.000,00	5.000,00	5.382,96
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00
	107 - Uscite per servizi informatici	124.446,99	198.092,00	80.000,00	204.446,99
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	109 - Fitto locali	3.014,80	10.000,00	0,00	3.014,80
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	15.369,76	50.000,00	50.000,00	65.369,76
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	22.273,88	156.914,92	180.000,00	202.273,88
	112 - Uscite postali	43,53	500,00	500,00	543,53
	113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.694,00	2.505,20	2.500,00	4.194,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	94,00	20.500,00	25.000,00	25.094,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
117	Energia elettrica	5.664,44	33.500,00	50.000,00	55.664,44
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	7,54	70.315,74	90.000,00	90.007,54
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	38.141,60	35.000,00	80.000,00	118.141,60
120	Trasporti e facchinaggi	1.450,00	5.500,00	5.500,00	6.950,00
121	Premi di assicurazione	1.268,16	8.000,00	10.000,00	11.268,16
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.966,86	11.000,00	10.000,00	11.966,86
123	Pulizia locali, sorveglianza e portierato	6.382,14	12.000,00	30.000,00	36.382,14
124	Telefonia	311,12	16.000,00	16.000,00	16.311,12
125	Restauro strumenti	205,37	20.000,00	20.000,00	20.205,37
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	534,60	7.000,00	7.000,00	7.534,60
127	Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	26.067,08	58.000,00	40.000,00	66.067,08

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	1.019,74	9.200,00	0,00	1.019,74
252	Corso di direzione d'orchestra	12.274,20	5.000,00	0,00	12.274,20
253	Saggi	66,00	5.000,00	0,00	66,00
254	Interventi per disabilità	0,00	15.000,00	128.110,00	128.110,00
255	Produzione artistica e ricerca	33.716,14	76.300,04	110.000,00	143.716,14
256	Borse di studio, di collaborazione (150 ore), interventi a favore degli studenti	3.440,00	118.110,00	51.900,00	55.340,00
257	Progetti internazionali	9.414,64	335.986,72	130.906,86	140.321,50
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	877,78	5.000,00	5.000,00	5.877,78
259	Mobilità Erasmus+ (INDIRE)	400,00	241.913,62	195.862,42	196.262,42
260	Premi studio studenti: orchestra e attività artistiche solistiche	8.006,93	10.000,00	10.000,00	18.006,93
261	Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario	11.108,02	14.204,87	4.214,65	15.322,67
262	Premi Concorsi organizzati dal Conservatorio Santa Cecilia	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Progetto S.A.M.	0,00	76.618,00	76.618,00	76.618,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	264 - Altri progetti internazionali	679,00	28.964,02	26.436,18	27.115,18
	265 - Co-finanziamento del C.d.A. a progetti internazionali	0,00	30.735,00	14.701,00	14.701,00
	266 - L. 99/2011 Panama	276,86	146.398,10	184.639,75	184.916,61
	267 - Attività conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	268 - Premi Fondazione Jachino	0,00	0,00	29.680,22	29.680,22
	269 - Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
	270 - Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB	0,00	0,00	0,00	0,00
	271 - Cofinanziamento MUR a programma ERAMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00
	272 - Contributi da Licei musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	273 - Contributi da associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	1.252,22	8.600,00	10.000,00	11.252,22
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	1.792,47	30.000,00	20.000,00	21.792,47
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	12.203,47	45.668,18	30.000,00	42.203,47
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	526.373,08	489.687,93	7.092,10	533.465,18
	502 - Fondo di riserva	0,00	8.000,00	33.165,40	33.165,40
	503 - Spese di giudizio	12.276,71	50.000,00	25.000,00	37.276,71
	504 - Accantonamento 10% L. 122/2010 Organi statuari	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.760.396,51	3.756.567,55	3.427.688,12	5.188.084,63

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)
2.1 - INVESTIMENTI**

2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	126.733,85	556.280,23	146.063,01	272.796,86
553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
555 - Assegnazioni del M.I.U.R – FINANZIAMENTO PIANO B D.Interm 1064	0,00	660.394,00	660.394,00	660.394,00

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	20.428,19	60.000,00	170.000,00	190.428,19
602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI

701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------

2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------

2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		147.162,04	1.276.674,23	1.001.457,01	1.148.619,05
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					

3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

901 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
906 - Anticipazioni per conto di terzi	1.869,12	0,00	0,00	1.869,12
907 - Restituzione errati versamenti	50,00	0,00	0,00	50,00

TOTALE PARTITE DI GIRO	1.919,12	1.500,00	1.500,00	3.419,12
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	1.760.396,51	3.756.567,55	3.427.688,12	5.188.084,63
TITOLO II	147.162,04	1.276.674,23	1.001.457,01	1.148.619,05
TITOLO III	1.919,12	1.500,00	1.500,00	3.419,12
TOTALE	1.909.477,67	5.034.741,78	4.430.645,13	6.340.122,80

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------

TOTALE GENERALE	1.909.477,67	5.034.741,78	4.430.645,13	6.340.122,80
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22.02.2022

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa ~~Alessandra Sergi~~)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2023 E 2024

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024
--------	---------------	--	--

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	1.322.400,00	1.322.400,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	40.000,00	40.000,00
		1.362.400,00	1.362.400,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	440.000,00	440.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	36.680,22	36.680,22
		476.680,22	476.680,22

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	265.000,00	265.000,00
		265.000,00	265.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.104.080,22	2.104.080,22

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

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00
		0,00	0,00

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2023 E 2024

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024
--------	---------------	--	--

	0,00	0,00
--	------	------

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		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	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	2.104.080,22	2.104.080,22
TITOLO II	0,00	0,00
TITOLO III	1.500,00	1.500,00
	2.105.580,22	2.105.580,22

9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	2.325.064,91	2.325.064,91
-------	--------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE GENERALE	4.430.645,13	4.430.645,13
------------------------	--------------	--------------

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22.02.2022

Sottoposto al collegio dei Revisori il 02.08.2022

IL DIRETTORE

(M° Roberto Giuliani)

IL PRESIDENTE

(Prof. Antonio Marcellino)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2023 E 2024

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024
--------	---------------	--	--

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	101.500,00	101.500,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.431.361,54	1.431.361,54
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	771.500,00	771.500,00
		2.304.361,54	2.304.361,54

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	20.000,00	20.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	30.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	75.267,95	75.267,95
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	898.059,08	898.059,08
		1.033.327,03	1.033.327,03
	TOTALE SPESE CORRENTI	3.337.688,57	3.337.688,57

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

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	806.457,01	806.457,01
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	195.000,00	195.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		1.001.457,01	1.001.457,01

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00
		0,00	0,00

2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00
		0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2023 E 2024

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		1.001.457,01	1.001.457,01

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	3.337.688,57	3.337.688,57
TITOLO II	1.001.457,01	1.001.457,01
TITOLO III	1.500,00	1.500,00
	4.340.645,58	4.340.645,58

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		4.340.645,58	4.340.645,58

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

22.02.2022

Sottoposto al collegio dei Revisori il

02.03.2022

IL DIRETTORE

(M^o Roberto Giuliani)



IL PRESIDENTE

(Prof. Antonio Marcellino)



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	2.903.221,09
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	1.318.548,32
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	1.835.805,66
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.385.963,75
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	3.967.326,35
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	2.893.293,51
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESE NELL'ESERCIZIO	-1.059.593,91
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESE NELL'ESERCIZIO	-137.517,42
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	2.537.920,10
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021 DA APPLICARE AL BILANCIO 2022	2.537.920,10

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Contratti di collaborazione (art. 273 D. Lgs. 297/94) - UPB Uscita 1.1.2.54	13.354,54
Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58	581,00
Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	195.862,42
Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256	78.110,00
Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	130.960,86
Prel. F.A.A. Progetto S.A.M. - UPB Uscita 1.2.1. CAP 263	76.618,00
Prel. F.A.A. altri progetti internazionali 1.2.1 264	26.436,18
Cofinanziamento CdA a progetti internazionali cap 265	14.701,00
Progetto PANAMA cap 266	144.639,75
CAP 261 PATRIMONIO LIBRARIO	4.214,65
cap 555 Assegnazioni MUR finanziamento piano B	660.394,00
CAP 127 Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	19.724,29
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.365.596,69

PARTE DISPONIBILE

Prel. F.A.A. liberamente disponibile per pareggio di bilancio	774.635,60
CAP 552 SALA ACCADEMICA	0,00
CAP 601 sub 1 acquisto impianti attrezzature e strumenti musicali	13.769,61
CAP 602 Finanziamenti sala Accademica 2006	25.000,00
CAP 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	146.063,01
	959.468,22
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2022	212.855,19
TOTALE PARTE DISPONIBILE	1.172.323,41

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.537.920,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

22.02.22

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.362.400,00	1.363.400,00	1.550.252,72	1.550.252,72
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	476.680,22	693.069,29	1.235.357,30	2.507.610,02
ALTRE ENTRATE	265.000,00	274.741,09	76.357,33	80.996,33
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.104.080,22	2.331.210,38	2.861.967,35	4.138.859,07
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	74.545,00	1.103.859,00	1.103.859,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	74.545,00	1.103.859,00	1.103.859,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	28.322,03	1.500,00	43.156,60
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	2.105.580,22	2.434.077,41	3.967.326,35	5.285.874,67
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.325.064,91	2.325.064,91	1.067.415,43	1.067.415,43
TOTALE A PAREGGIO	4.430.645,13	4.759.142,32	5.034.741,78	6.353.290,10

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.324.361,54	3.449.580,79	2.000.181,07	3.147.414,08
INTERVENTI DIVERSI	1.103.326,58	1.738.503,84	1.756.386,48	2.433.066,67
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	3.427.688,12	5.188.084,63	3.756.567,55	5.580.480,75
INVESTIMENTI	1.001.457,01	1.148.619,05	1.276.674,23	1.286.647,57
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	1.001.457,01	1.148.619,05	1.276.674,23	1.286.647,57
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	3.419,12	1.500,00	3.419,12
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	4.430.645,13	6.340.122,80	5.034.741,78	6.870.547,44
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	4.430.645,13	6.340.122,80	5.034.741,78	6.870.547,44

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.001.457,01	-1.074.074,05	-172.815,23	-182.788,57
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.325.064,91	-3.930.948,30	-1.067.415,43	-1.624.410,25
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.325.064,91	-3.930.948,30	-1.067.415,43	-1.624.410,25
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-2.325.064,91	-3.906.045,39	-1.067.415,43	-1.584.672,77

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22.02.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

