

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.325.191,99
Fondo iniziale di cassa presunto	3.413.287,90

Allegato 2

### PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

#### 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	1.374.036,57	1.000.000,00	1.001.000,00
0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00

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

- 51 - Contributi vari

0,00	64.510,53	50.000,00	50.000,00
------	-----------	-----------	-----------

#### 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

280.000,00	450.000,00	450.000,00	730.000,00
149.500,00	124.468,55	0,00	149.500,00
0,00	89.000,00	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 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	111 - Altri finanziamenti statali	28.526,00	52.000,00	0,00	28.526,00
	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	0,00	0,00
	114 - Finanziamento MUR progetto PANAMA L.99/2011	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

#### 1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.529,84	0,00	0,00	21.529,84
156 - Finanziamenti finalizzati a particolari progetti	0,00	80.000,00	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 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

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 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

251 - Funzionamento amministrativo-didattico	31.792,16	0,00	0,00	31.792,16
--	-----------	------	------	-----------

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	252 - Borse di studio, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	253 - Finanziamenti per attività artistica	31.792,16	0,00	0,00	31.792,16
	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
<b>1.2.5</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>				
	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	0,00	0,00	0,00
	304 - I.N.D.I.R.E.: mobilità internazionale Erasmus	0,00	115.924,00	0,00	0,00
	305 - Contributi da Licei musicali	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	306 - Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB	7.500,00	38.313,81	0,00	7.500,00
	307 - Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
	308 - Finanziamenti UE progetto internazionale OPERA OUT OPERA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	309 - Finanziamenti UE progetto Jean Monnet	0,00	0,00	0,00	0,00
	310 - PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 - Dottorati di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>				
	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	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese di giudizio	300,00	0,00	0,00	300,00
	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	99.793,00	0,00	75,00
	357 - Finanziamenti attività artistica	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

### 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
- 402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi
- 403 - Affitto di locali
- 404 - Affitto di strumenti e attrezzature

0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4.600,00	25.600,00	0,00	4.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00

#### 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

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

0,00	26.911,56	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 501 - Recuperi e rimborsi diversi

5.727,09	8.302,00	0,00	5.727,09
----------	----------	------	----------

#### 1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- 551 - Altre entrate
- 552 - Trasferimenti da conto corrente postale

0,00	30.172,64	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

#### TOTALE ENTRATE CORRENTI

580.222,25	2.810.032,66	1.730.000,00	2.310.222,25
------------	--------------	--------------	--------------

### 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
- 702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato

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 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	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)
- 752 - Assegnazioni del M.I.U.R – FINANZIAMENTO PIANO B D.Interm 1064
- 753 - Assegnazioni del MUR Finanziamenti DM 338.22

400.968,55	0,00	0,00	400.968,55
916.468,36	0,00	0,00	916.468,36
161.665,00	0,00	0,00	161.665,00

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

**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)**

1.479.101,91	0,00	0,00	1.479.101,91
--------------	------	------	--------------

**TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**  
**3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

3.1.1	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	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	1.047,68	0,00	0,00	1.047,68

<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		1.047,68	1.500,00	1.500,00	2.547,68
---	--	----------	----------	----------	----------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1203 - Contratti di collaborazione (art. 273 D. Lgs. 297/94) - UPB Uscita 1.1.2.54	0,00	13.354,54	922,20	922,20
1204 - Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58	0,00	6.934,70	6.009,68	6.009,68
1206 - Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	0,00	213.051,52	266.998,13	266.998,13
1211 - Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 - Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	0,00	49.299,04	43.599,04	43.599,04
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	812.965,14	633.510,05	633.510,05
1228 - Prel. F.A.A. altri progetti internazionali 1.2.1 264	0,00	26.436,18	26.436,18	26.436,18
1229 - Cofinanziamento CdA a progetti internazionali cap 265	0,00	14.471,00	10.767,00	10.767,00
1230 - Progetto PANAMA cap 266	0,00	176.559,70	214.797,70	214.797,70
1232 - CAP 261 PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	15.000,00	12.294,76	12.294,76
1233 - cap 555 Assegnazioni MUR finanziamento piano B	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 - CAP 601 sub 1 acquisto impianti attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 - CAP 602 Finanziamenti sala Accademica 2006	0,00	322,80	0,00	0,00
1236 - CAP 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	145.902,43	145.902,43	145.902,43

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	1237 - CAP 127 Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1238 - CAP 51 Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
	1239 - CAP 53 Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale C.C.I.N. 12/07/2011	0,00	27.460,56	0,00	0,00
	1240 - CAP 66 Compensi e rimborsi personale sede di Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1241 - CAP 254 Interventi per disabilità	0,00	60.495,53	109.680,85	109.680,85
	1242 - CAP 269 Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M.	0,00	16.596,19	9.540,99	9.540,99
	1243 - CAP 270 Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB	0,00	727,25	38.641,06	38.641,06
	1244 - CAP 274 Finanziamenti UE progetto internazionale OPERA OUT OPERA 2	0,00	562.067,89	219.273,16	219.273,16
	1245 - CAP 556 Assegnazioni del MUR Finanziamenti DM 338.22	0,00	126.926,46	0,00	0,00
	1246 - CAP 72 ensemble archi e fiati	0,00	339,60	4.240,00	4.240,00
	1247 - CAP 267 ATTIVITA' CONTO TERZI 2022	0,00	29.606,04	32.166,04	32.166,04
	1248 - CAP 451 RIEMMISSIONE MANDATO ARCH. SPAINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1249 - CAP 557 dm 338.22 interventi sulla sicurezza	0,00	150.000,00	79.569,40	79.569,40
	1250 - CAP 603 Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0,00	23.009,40	12.106,78	12.106,78
	1251 - CAP 604 Acquisti per Biblioteca	0,00	10.000,00	8.685,00	8.685,00
	1254 - CAP 73 Insegnamenti art. 37	0,00	0,00	13.186,63	13.186,63
	1255 - CAP 602 Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	149.938,01	149.938,01
	1255 - CAP 1 Indennità di direzione e presidente	0,00	0,00	56.739,27	56.739,27
	1255 - CAP 3 Compensi e rimborsi ai revisori dei conti	0,00	0,00	17.384,96	17.384,96
	1255 - CAP 57 Irap	0,00	0,00	68.193,61	68.193,61
	1255 - CAP 61 compensi accessori personale docente	0,00	0,00	21.816,63	21.816,63
	1255 - CAP 255 Produzione artistica e ricerca	0,00	0,00	60.160,21	60.160,21
	1255 - CAP 451 Restituzione rimborsi diversi	0,00	0,00	126.840,00	126.840,00
	1255 - CAP 601 Acquisti impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	73.040,00	73.040,00
	1256 - CAP 2 Compensi e rimborsi agli organi	0,00	0,00	4.249,00	4.249,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>	0,00	2.558.143,97	2.543.306,77	2.543.306,77

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

	580.222,25	2.810.032,66	1.730.000,00	2.310.222,25
	1.479.101,91	0,00	0,00	1.479.101,91
	1.047,68	1.500,00	1.500,00	2.547,68
<b>TOTALE</b>	<b>2.060.371,84</b>	<b>2.811.532,66</b>	<b>1.731.500,00</b>	<b>3.791.871,84</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

	0,00	2.558.143,97	2.543.306,77	2.543.306,77
--	------	--------------	--------------	--------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.060.371,84</b>	<b>5.369.676,63</b>	<b>4.274.806,77</b>	<b>6.335.178,61</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 02.12.2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Alessandra Sergi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA