

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.947.631,67
Fondo iniziale di cassa presunto	1.692.292,96

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi degli studenti per il funzionamento	0,00	583.686,62	630.000,00	630.000,00
	2 - Contributi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	583.686,62	630.000,00	630.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Contributi per saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 - Contributi per manifestazioni artistiche	10.006,20	10.000,00	0,00	10.006,20
	53 - Contributi per attività di ricerca e produzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 - Contributi per borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 - Contributi progetti Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 - Finanziamento Progetto Digitalizzazione San Paolo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	57 - Contributi vari	20.063,20	0,00	0,00	20.063,20
	58 - Contributi Progetto Museo	0,00	20.300,00	10.000,00	10.000,00
	59 - IGRUE per progetto ERASMUS	0,00	6.722,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	80.069,40	37.022,00	10.000,00	90.069,40
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	0,00	85.296,00	90.000,00	90.000,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	7.118,33	0,00	0,00	7.118,33
	103 - Fondi accessori contrattuali	210,20	0,00	0,00	210,20
	104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 - Indennità di missione, rimborsi personale direttivo, docente ed A.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Compensi, indennità di missione e rimborsi spese per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	48.449,50	53.325,60	53.325,60
	109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 - Contributi straordinari	0,00	12.645,93	6.497,60	6.497,60
	112 - Contributi da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	7.328,53	146.391,43	149.823,20	157.151,73
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	162.875,00	0,00	0,00	162.875,00
	152 - Finanziamento Progetti (Jommelli)	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
	153 - Funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 - Finanziamento progetto Biblioteca	508.091,70	0,00	0,00	508.091,70
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	755.666,70	0,00	0,00	755.666,70
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	15.993,00	0,00	0,00	15.993,00
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, 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	474.658,87	0,00	0,00	474.658,87
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	490.651,87	0,00	0,00	490.651,87
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	24,23	0,00	0,00	24,23
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	24,23	0,00	0,00	24,23
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico - Erasmus	0,00	12.656,80	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 - Contributi per attività integrative	87.116,40	0,00	0,00	87.116,40
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	87.116,40	12.656,80	0,00	87.116,40
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	353 - Contributi annuali banca cassiera	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	3.186,50	0,00	0,00
	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 - Contributo Convenzione Compagnia S. Paolo	0,00	0,00	0,00	0,00
	358 - Contributi fondazione Banco Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	359 - Associazione progetto Electa-Festa Europea della Musica	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	18.186,50	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 (canoni per affitto sale)	700,00	0,00	0,00	700,00
	404 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.1	700,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	639,70	436,15	0,00	639,70
	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
	454 - Affitto locali (proprietà immobiliari)	40.527,82	122.000,00	110.000,00	150.527,82
	455 - Affitto di strumenti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	456 - Quota capitale ed interessi su investimenti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.2	41.167,52	122.436,15	110.000,00	151.167,52
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	59.957,33	0,00	0,00
	502 - Contributi non dovuti studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	59.957,33	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 U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.462.724,65	980.336,83	899.823,20	2.362.547,85
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
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	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
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	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. AFAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Contributi per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	952 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 - Assegnazioni da privati	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)
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 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1156 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Cap. 452 Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium	0,00	274.775,02	186.458,74	0,00
1201 - Cap. 501 acquisto di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	583.668,54	459.846,37	0,00
1202 - Somma disponibile	0,00	248.217,35	0,00	0,00
1203 - Prelevamento spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 - Prelevamento emulamenti netti	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 - Prelevamento IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 - Cap. 51 Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	42.084,67	0,00
1207 - Ca. 54 Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,48	0,00
1208 - Cap.105 Accertamenti sanitari	0,00	0,00	617,65	0,00
1209 - Cap. 503 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	4.460,03	0,00
1210 - cap.504 Acquisti per la biblioteca	0,00	0,00	4.689,63	0,00
TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	1.106.660,91	698.157,57	0,00

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 0,00 1.106.660,91 698.157,57 0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	1.462.724,65	980.336,83	899.823,20	2.362.547,85
TITOLO II	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	1.726.724,65	981.836,83	901.323,20	2.628.047,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 0,00 1.106.660,91 698.157,57 0,00

TOTALE GENERALE 1.726.724,65 2.088.497,74 1.599.480,77 2.628.047,85

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Clotilde Punzo

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA