

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	2.013.348,45
Fondo iniziale di cassa presunto	1.552.991,25

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE****1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**

1 - Contributi degli studenti per il funzionamento	0,00	0,00	583.686,62	583.686,62
2 - Contributi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	0,00	583.686,62	583.686,62

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi per saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Contributi per manifestazioni artistiche	5.003,10	0,00	10.000,00	15.003,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - Contributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
58 - Contributi Progetto Museo	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
59 - IGRUE per progetto ERASMUS	7.860,00	0,00	6.722,00	14.582,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	22.863,10	0,00	37.022,00	59.885,10

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**1.2.1 TRASFERIMENTI DALL'O STATO**

101 - Funzionamento	15.993,00	0,00	85.296,00	101.289,00
102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	74.415,11	74.415,11
109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Borse di studio	12.645,93	0,00	0,00	12.645,93
111 - Contributi straordinari	0,00	0,00	12.645,93	12.645,93
112 - Contributi da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1	28.638,93	0,00	172.357,04	200.995,97

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

151 - Funzionamento amministrativo-didattico	162.875,00	0,00	0,00	162.875,00
152 - Finanziamento Progetti (Jommelli)	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
153 - Funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Finanziamento progetto Biblioteca	122.509,30	0,00	0,00	122.509,30
TOTALE U.P.B. 1.2.2	378.084,30	0,00	0,00	378.084,30

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	199.955,49	0,00	0,00	199.955,49
TOTALE U.P.B. 1.2.3	215.948,49	0,00	0,00	215.948,49

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	0,00	5.792,00	5.792,00
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	43.558,20	0,00	0,00	43.558,20
TOTALE U.P.B. 1.2.5	43.558,20	0,00	5.792,00	49.350,20

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00

353 - Contributi annuali banca cassiera	0,00	0,00	0,00	0,00
354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	3.186,50	3.186,50
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 Elecla-Fesla Europea della Musica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,00	0,00	18.186,50	18.186,50
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	230,83	0,00	436,15	666,98
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)	62.175,28	0,00	122.000,00	184.175,28
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	62.406,11	0,00	122.436,15	184.842,26
1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	59.957,33	59.957,33
502 - Contributi non dovuti studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.3	0,00	0,00	59.957,33	59.957,33
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				
	751.523,36	0,00	999.437,84	1.750.961,00
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
2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
1001 - Assegnazioni da privati	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE U.P.B. 2.2.6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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

TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	263.000,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
----------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium	0,00	0,00	646.699,87	646.699,87
1201 - Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 - Somma disponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 - Prelevamento spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 - Prelevamento emolumenti netti	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 - Prelevamento IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	0,00	646.699,87	646.699,87

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	0,00	646.699,87	646.699,87
----------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	751.523,36	832.590,08	999.437,64	1.750.961,00
TITOLO II	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	1.014.523,36	834.090,08	1.000.937,64	2.015.461,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	0,00	646.699,87	646.699,87
----------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	1.014.523,36	834.090,08	1.647.637,51	2.662.160,87
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15.04.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa. Claudia CAZZOPREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATE
NAPOLI