

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.854.730,82
Fondo iniziale di cassa presunto	7.934.680,86

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali anno 2017	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	60.741,18	1.700.000,00	1.760.741,18	0,00	2.423.815,00	2.423.815,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	40.718,00	430.500,00	471.218,00	353.718,00	356.000,00	709.718,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	62.073,00	418.089,00	480.162,00	25.500,00	458.036,17	483.536,17
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	123.535,36	0,00	123.535,36	123.535,36	0,00	123.535,36
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	59.204,40	69.272,00	128.476,40	79.174,14	72.324,00	151.498,14
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	38.391,00	21.000,00	59.391,00	28.591,00	23.300,00	51.891,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	63.667,31	63.667,31
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.585,87	0,00	7.585,87	7.585,87	23.716,18	31.302,05
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	44.808,07	400.000,00	444.808,07	0,00	562.404,00	562.404,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		437.056,88	3.088.861,00	3.525.917,88	618.104,37	3.983.262,66	4.601.367,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	153.397,00	153.397,00
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
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	153.397,00	153.397,00
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	967.555,92	467.500,00	1.435.055,92	967.555,92	467.500,00	1.435.055,92
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		967.555,92	467.500,00	1.435.055,92	967.555,92	467.500,00	1.435.055,92

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	437.056,88	3.088.861,00	3.525.917,88	618.104,37	3.983.262,66	4.601.367,03
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	153.397,00	153.397,00
TITOLO III	967.555,92	467.500,00	1.435.055,92	967.555,92	467.500,00	1.435.055,92
TOTALE	1.404.612,80	3.556.361,00	4.960.973,80	1.585.660,29	4.604.159,66	6.189.819,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

	2.384.651,27	2.384.651,27	0,00	2.300.462,68	2.300.462,68
--	--------------	--------------	------	--------------	--------------

TOTALE GENERALE	1.404.612,80	5.941.012,27	7.345.625,07	1.585.660,29	6.904.622,34	8.490.282,63
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/03/2017

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosa Passavanti)

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)

IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto Grossii)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali anno 2017	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2016	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.082,07	45.000,00	46.082,07	4.410,21	45.000,00	49.410,21
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	184.073,48	1.061.967,51	1.246.040,99	130.547,81	1.309.346,10	1.439.893,91
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	221.111,21	987.471,07	1.208.582,28	352.620,91	1.141.195,78	1.493.816,69
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	430.097,66	959.282,25	1.389.379,91	401.697,14	1.179.318,67	1.581.015,81
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	23.151,87	15.000,00	38.151,87	7.980,05	15.740,00	23.720,05
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	889.431,74	79.906,84	969.338,58	480.745,00	638.215,87	1.118.960,87
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	182.816,56	1.381.305,19	1.564.121,75	78.867,73	847.795,11	926.662,84
TOTALE SPESE CORRENTI		1.931.764,59	4.559.932,86	6.491.697,45	1.456.868,85	5.206.611,53	6.663.480,38
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.280.227,51	778.731,57	4.058.959,08	3.162.131,20	988.720,71	4.150.851,91
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	85.788,36	121.847,84	207.636,20	59.724,96	228.790,10	288.515,06
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
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)		3.366.015,87	913.579,41	4.279.595,28	3.221.856,16	1.230.510,81	4.452.366,97
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	186.782,38	467.500,00	654.282,38	86.088,18	467.500,00	553.588,18
TOTALE PARTITE DI GIRO		186.782,38	467.500,00	654.282,38	86.088,18	467.500,00	553.588,18
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		1.931.764,59	4.559.932,86	6.491.697,45	1.456.868,85	5.206.611,53	6.663.480,38
TITOLO II		3.366.015,87	913.579,41	4.279.595,28	3.221.856,16	1.230.510,81	4.452.366,97
TITOLO III		186.782,38	467.500,00	654.282,38	86.088,18	467.500,00	553.588,18
TOTALE		5.484.562,84	5.941.012,27	11.425.575,11	4.764.813,19	6.904.622,34	11.669.435,53
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		5.484.562,84	5.941.012,27	11.425.575,11	4.764.813,19	6.904.622,34	11.669.435,53

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

(Dott.ssa Rosa Passavanti)

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)

(Dott. Roberto Grossii)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa 7.934.680,46

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2017	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 accademici allievi (Funzionamento)	23.380,80	1.700.000,00	1.723.380,80
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI			
	51 - Contributi vari	40.718,00	430.500,00	471.218,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	101 - Funzionamento	0,00	189.393,00	189.393,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	209.896,00	209.896,00
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	18.800,00	18.800,00
	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 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00
	110 - Borse di studio	62.073,00	0,00	62.073,00
	111 - POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	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, ass. scolastica, 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	123.535,36	0,00	123.535,36
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	14.204,40	69.272,00	83.476,40
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	45.000,00	0,00	45.000,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	351 - Funzionamento didattico	15.000,00	0,00	15.000,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, 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	29.391,00	20.000,00	49.391,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	1.000,00	1.000,00
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	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
	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	50.000,00	50.000,00
	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 - Recupero e rimborsi diversi	7.585,87	0,00	7.585,87
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	44.808,07	400.000,00	444.808,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI		405.696,50	3.088.861,00	3.494.557,50
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
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	0,00	180.000,00	180.000,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	148,23	60.000,00	60.148,23
	1153 - Ritenute diverse	457,50	226.000,00	226.457,50
	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	967.555,92	0,00	967.555,92
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		968.161,65	467.500,00	1.435.661,65
<u>Avanzo di amministrazione utilizzato</u>				
	1201 - cap. 51 - Supplenze brevi	0,00	51.110,81	51.110,81
	1203 - cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	0,00	18.625,70	18.625,70
	1204 - cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	0,00	241.035,00	241.035,00
	1206 - cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	0,00	13.000,00	13.000,00
	1207 - cap. 127 - Promozione offerta formativa	0,00	20.000,00	20.000,00
	1208 - cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studio	0,00	154.288,76	154.288,76
	1209 - cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	0,00	21.324,63	21.324,63
	1210 - cap. 601 - per acquisizione attrezzature laboratori	0,00	21.794,51	21.794,51
	1211 - cap. 602 - per riqualificazione e messa in sicurezza laboratori	0,00	14.241,12	14.241,12
	1212 - cap. 107 - Servizi informatici -	0,00	29.682,29	29.682,29
	1216 - cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	0,00	25.812,21	25.812,21
	1217 - cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	0,00	7.040,00	7.040,00
	1229 - cap. 123 - spese pulizia locali	0,00	0,00	0,00
	1230 - cap. 259 - Progetto ERASMUS	0,00	81,13	81,13
	1231 - cap. 451 - Restituzione rimborsi diversi	0,00	79.906,84	79.906,84
	1232 - cap. 257 - Progetti internazionali	0,00	10.969,30	10.969,30
	1233 - cap. 260 - Workshop	0,00	0,00	0,00
	1234 - cap. 255 - Produzione artistica	0,00	200.346,43	200.346,43
	1238 - cap. 505 - conservazione, vaslorizzazione patrimonio artistico	0,00	55.276,30	55.276,30
	1244 - cap. 503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	0,00	378.755,49	378.755,49

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1245 - cap. 59 - Contratti di collaborazione		0,00	0,00	0,00
1247 - cap. 552 - Adeguamento norme di sicurezza visto VVFF e 2° lotto mattatoio		0,00	728.731,57	728.731,57
1248 - cap. 604 - Acquisti per la biblioteca		0,00	17.704,92	17.704,92
1249 - cap. 507 - Tirocini Formativi Attivi		0,00	4.453,30	4.453,30
1253 - cap. 124 - Spese Telefoniche		0,00	10.078,07	10.078,07
1257 - cap. 128 - Personale in somministrazione		0,00	70.112,79	70.112,79
1258 - cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti		0,00	180.000,00	180.000,00
1259 - cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche		0,00	17.960,00	17.960,00
1260 - cap. 501 - Progetto MIUR INTRGAM		0,00	12.320,10	12.320,10
TOTALE		0,00	2.384.651,27	2.384.651,27

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	405.696,50	3.088.861,00	3.494.557,50
TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	968.161,65	467.500,00	1.435.661,65
TOTALE	1.373.858,15	3.556.361,00	4.930.219,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	2.384.651,27	2.384.651,27
TOTALE GENERALE	1.373.858,15	5.941.012,27	7.314.870,42

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di direzione
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
- 4 - Fondo consulta studenti

0,00	18.000,00	18.000,00
1.082,07	12.000,00	13.082,07
0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Altri assegni fissi
- 53 - Compensi accessori contrattuali
- 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 - INAIL
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Contratti di collaborazione
- 60 - Modelli viventi

11.799,34	261.006,81	272.806,15
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
297,20	2.500,00	2.797,20
27.540,33	68.800,00	96.340,33
218,80	18.625,70	18.844,50
105.430,40	651.035,00	756.465,40
40.749,73	60.000,00	100.749,73

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

- 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
- 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico
- 103 - Uscite di rappresentanza
- 104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.
- 105 - Uscite per accertamenti sanitari
- 106 - Uscite per pubblicità
- 107 - Uscite per servizi informatici
- 108 - Acquisto vestiario e divise
- 109 - Fitto locali
- 110 - Manutenzione ordinaria strumenti
- 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 112 - Uscite postali
- 113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni
- 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
- 115 - Uscite per concorsi
- 116 - Canoni d'acqua
- 117 - Energia elettrica
- 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
- 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi
- 120 - Trasporti e facchinaggi
- 121 - Premi di assicurazione
- 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.
- 123 - Pulizia locali
- 124 - Telefonia
- 125 - Vigilanza
- 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico
- 127 - Promozione offerta formativa: orientamento ed open day
- 128 - Personale in somministrazione

1.452,90	5.000,00	6.452,90
11.100,16	55.000,00	66.100,16
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.019,10	10.000,00	12.019,10
0,00	0,00	0,00
16.483,71	100.000,00	116.483,71
0,00	3.000,00	3.000,00
2.548,20	60.000,00	62.548,20
2.099,85	15.000,00	17.099,85
30.315,21	96.393,00	126.708,21
157,62	1.000,00	1.157,62
0,00	5.000,00	5.000,00
17.778,42	35.000,00	52.778,42
0,00	0,00	0,00
445,00	20.000,00	20.445,00
16.385,32	120.000,00	136.385,32
0,00	20.000,00	20.000,00
25.842,50	15.000,00	40.842,50
3.276,92	15.000,00	18.276,92
500,00	30.000,00	30.500,00
1.987,02	15.000,00	16.987,02
85.063,82	128.000,00	213.063,82
1.119,30	18.078,07	19.197,37
766,62	26.000,00	26.766,62
1.769,54	15.000,00	16.769,54
0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	160.000,00	160.000,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

- 251 - Esercitazioni didattiche
- 252 - Convenzioni per laboratori
- 253 - Saggi
- 254 - Manifestazioni artistiche
- 255 - Produzione artistica e ricerca
- 256 - Borse di studio
- 257 - Progetti internazionali
- 258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali
- 259 - Progetto ERASMUS
- 260 - WorkShop

23.988,46	60.000,00	83.988,46
0,00	18.000,00	18.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
129.343,52	320.346,43	449.689,95
52.000,00	214.288,76	266.288,76
80.376,49	30.969,30	111.345,79
10.058,73	71.324,63	81.383,36
106.885,20	69.353,13	176.238,33
11.285,26	90.000,00	101.285,26

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	261 - Pubblicazioni scientifiche	16.160,00	85.000,00	101.160,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE			
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI			
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	23.151,87	15.000,00	38.151,87
1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	889.431,74	79.906,84	969.338,58
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	501 - Varie	29.596,29	27.320,10	56.916,39
	502 - Fondo di riserva	0,00	30.000,00	30.000,00
	503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	34.515,69	754.755,49	789.271,18
	504 - Servizio placement	3.143,59	5.000,00	8.143,59
	505 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, documentale e bibliografico	684,73	55.276,30	55.961,03
	506 - Versamenti al bilancio dello Stato per contenimento spesa	104.083,20	50.000,00	154.083,20
	507 - Percorsi abilitanti speciali - Tirocini formativi attivi	10.793,06	4.453,30	15.246,36
	508 - Progetti con enti e privati	0,00	54.500,00	54.500,00
	509 - Versamento imposte e tasse degli allievi	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.933.726,91	4.559.932,86	6.493.659,77
	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
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	3.280.227,51	778.731,57	4.058.959,08
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	14.144,07	41.794,51	55.938,58
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	68.062,81	14.241,12	82.303,93
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	3.396,48	45.812,21	49.208,69
	604 - Acquisti per biblioteca	185,00	20.000,00	20.185,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	13.000,00	13.000,00
	652 - Depositi in buoni postali	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
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
	801 - Altre estinzioni	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
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	3.366.015,87	913.579,41	4.279.595,28
	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	107.450,73	180.000,00	287.450,73
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	48.740,88	60.000,00	108.740,88
	903 - Ritenute diverse	30.687,13	226.000,00	256.687,13
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	186.878,74	467.500,00	654.378,74

RIEPILOGO DELLE USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
TITOLO I		1.933.726,91	4.559.932,86	6.493.659,77
TITOLO II		3.366.015,87	913.579,41	4.279.595,28
TITOLO III		186.878,74	467.500,00	654.378,74
	TOTALE	5.486.621,52	5.941.012,27	11.427.633,79
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.486.621,52	5.941.012,27	11.427.633,79

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	2.130.500,00	2.194.598,80	2.779.815,00	3.133.533,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	508.361,00	797.564,76	553.660,17	810.460,67
ALTRE ENTRATE	450.000,00	502.393,94	649.877,49	657.463,36
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.088.861,00	3.494.557,50	3.983.352,66	4.601.457,03
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	153.397,00	153.397,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	153.397,00	153.397,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	467.500,00	1.435.661,65	514.572,73	1.482.128,65
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	3.556.361,00	4.930.219,15	4.651.322,39	6.236.982,68
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.384.651,27	2.384.651,27	2.300.462,68	2.300.462,68
TOTALE A PAREGGIO	5.941.012,27	7.314.870,42	6.951.785,07	8.537.445,36

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.094.438,58	2.502.667,66	2.495.541,88	2.983.120,81
INTERVENTI DIVERSI	2.465.494,28	3.990.992,11	2.711.069,65	3.680.359,57
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	4.559.932,86	6.493.659,77	5.206.611,53	6.663.480,38
INVESTIMENTI	913.579,41	4.279.595,28	1.230.600,81	4.452.456,97
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	913.579,41	4.279.595,28	1.230.600,81	4.452.456,97
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	467.500,00	654.378,74	514.572,73	600.660,91
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	5.941.012,27	11.427.633,79	6.951.785,07	11.716.598,26
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	5.941.012,27	11.427.633,79	6.951.785,07	11.716.598,26

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	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	-913.579,41	-4.279.595,28	-1.077.203,81	-4.299.059,97
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.384.651,27	-7.278.697,55	-2.300.462,68	-6.361.083,32
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.384.651,27	-7.278.697,55	-2.300.462,68	-6.361.083,32
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-2.384.651,27	-6.497.414,64	-2.300.462,68	-5.479.615,58

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosa Passavanti)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 27/04/2018

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	7.934.680,46
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	1.373.858,15
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	5.484.659,20
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	3.823.879,41
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	5.544.061,19
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	4.775.623,07
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-3.119.254,10
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	7.711.571,63
+ 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 27/04/2018	7.711.571,63

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2017 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

cap. 51 - Supplenze brevi	51.110,81
cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	18.625,70
cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	241.035,00
cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	13.000,00
cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studio	154.288,76
cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	21.324,63
cap. 601 - per acquisizione attrezzature laboratori	21.794,51
cap. 602 - per riqualificazione e messa in sicurezza laboratori	14.241,12
cap. 107 - Servizi informatici -	29.682,29
cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	25.812,21
cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	7.040,00
cap. 259 - Progetto ERASMUS	81,13
cap. 451 - Restituzione rimborsi diversi	79.906,84
cap. 257 - Progetti internazionali	10.969,30
cap. 255 - Produzione artistica	200.346,43
cap. 505 - conservazione, vaslorizzazione patrimonio artistico	55.276,30
cap. 503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	378.755,49
cap. 552 - Adeguamento norme di sicurezza visto VVFF e 2° lotto mattatoio	728.731,57
cap. 604 - Acquisti per la biblioteca	17.704,92
cap. 507 - Tirocini Formativi Attivi	4.453,30
cap. 124 - Spese Telefoniche	10.078,07
cap. 501 - Progetto MIUR INTRGAM	12.320,10
TOTALE PARTE VINCOLATA	2.096.578,48

PARTE DISPONIBILE

cap. 127 - Promozione offerta formativa	20.000,00
cap. 123 - spese pulizia locali	0,00
cap. 260 - Workshop	0,00
cap. 59 - Contratti di collaborazione	0,00
cap. 128 - Personale in somministrazione	70.112,79
cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	180.000,00
cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	17.960,00
	288.072,79
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2017	5.326.920,36
TOTALE PARTE DISPONIBILE	7.711.571,63
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE	7.711.571,63

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosa Passavanti)



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Roma, 29-3-2017

RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 è impostato secondo gli indirizzi generali proposti dal Presidente e dalla Direttrice con proprie relazioni e approvati dal Consiglio di Amministrazione il 5-12-2016 con la delibera n. 103 e sulla base delle successive indicazioni deliberate sempre dal Consiglio di amministrazione il 29-3-2017.

Per quanto attiene alle Entrate queste sono sintetizzate come segue:

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI

1.1 – ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 – contributi degli studenti €1.700.000,00

1.1.2 – contributi di enti e privati per particolari progetti €430.500,00

1.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 – trasferimenti dallo stato €418.089,00

1.2.5 – trasferimenti da altri enti pubblici €69.272,00

1.2.6 – trasferimenti da privati €21.000,00

1.3 – ALTRE ENTRATE

1.3.2 – redditi e proventi patrimoniali e 50.000,00

1.3.4 – entrate non classificabili in altre voci €400.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 3.088.861,00

TITOLO 2 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO) € 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 €467.500,00

TOTALE PARTITE DI GIRO € 467.500,00

TOTALE ENTRATE € 3.336.351,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

9.1.1 – avanzo di amministrazione utilizzato € 2.384.651,27

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 5.941.012,27

Per quanto attiene le Uscite queste sono sintetizzate come segue:

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI

1.1 – FUNZIONAMENTO

1.1.1 – uscite per gli organi dell'Ente €45.000,00

1.1.2 – oneri per il personale in attività di servizio €1.061.967,51

1.1.3 – uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi €987.471,07

1.2.1 – uscite per prestazioni istituzionali €959.282,25

1.2.3 – oneri finanziari €15.000,00

1.2.4 – oneri tributari €30.000,00

1.2.5 - poste correttive e compensazione di entrate correnti €79.906,84

1.2.6 – uscite non classificabili in altre voci €1.381.305,19

TOTALE SPESE CORRENTI € 4.559.932,86

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)

2.1 – INVESTIMENTI

2.1.1 – acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari €778.731,57

2.1.2 – acquisizione di immobilizzazioni tecniche €121.847,84

2.1.3 – partecipazione e acquisto di valori mobiliari €13.000,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO) € 913.579,41

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO

3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 – uscite aventi natura di partite di giro € 467.500,00

TOTALE GENERALE € 5.941.012,27

Il ricorso all'esercizio provvisorio, deliberato in concomitanza con le linee di indirizzo dal Consiglio di Amministrazione in data 15-12-2016, è stato dettato da diverse problematiche inerenti sia l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, con particolare riferimento alla realizzazione della scala di emergenza, sia i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l'ex Campo Boario. Infatti siamo in attesa di risposta ad una nota indirizzata al Direttore Generale per sapere se trattenere o meno il finanziamento in bilancio. Inoltre, alla data odierna è necessario prendere atto della legge di stabilità 2016, L. 232/2016, con la quale è stata disciplinata in modo più favorevole all'utenza la contribuzione studentesca dovuta alle Università e agli Istituti di Alta Formazione. Entro il 31-3-2017 è necessario approvare un apposito regolamento voluto dalla legge per una nuova redistribuzione del contributo accademico a carico degli studenti. La previsione di entrata della contribuzione studentesca è stata valutata sulla base del dato relativo alla previsione dell'esercizio 2016, preso atto anche che negli ultimi anni si è registrato un incremento costante delle iscrizioni. Infatti alla data del 31/12/2015 il numero degli allievi iscritti all'a.a. 2015/2016 è pari a 2.400, mentre al 31-12-2016 il numero degli allievi iscritti all'a.a. 2016/2017 ammonta a 2600 circa. Tenendo, però, conto che la esenzione alla prima fascia è stata ampliata portandola fino ad un massimo di €13.000,00 di ISEE, in via prudenziale, si può prevedere di mantenere in bilancio lo stesso importo iniziale del 2016 pari a €1.700.000,00. Naturalmente bisognerà attendere le decisioni del Consiglio di Amministrazione per stabilire l'eventuale incremento della contribuzione per gli studenti con ISEE superiore agli € 13.000,00 e per gli studenti stranieri. Data la situazione sarebbe auspicabile un incremento del contributo indistinto annualmente assegnato dal Ministero. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa il contributo ministeriale previsto, si riporta in bilancio anche per l'esercizio 2016 l'importo del contributo indistinto autorizzato per l'anno 2016 con D.I. del 20/6/2016 n. 488 pari ad € **189.393,00**. Tale importo è ripartito sulle spese così come in seguito dettagliato. L'incidenza delle entrate da contribuzioni studentesche è di oltre il 60% delle entrate complessive e, seppur nel rispetto di criteri di equità e progressività, risulta essere la risorsa prevalente di finanziamento dell'Accademia.

Di notevole incidenza sono i contributi previsti per particolari progetti che si intendono realizzare nel corso dell'anno, più avanti vengono descritti in dettaglio.

I trasferimenti dallo Stato, in ogni caso, sono sempre esigui in relazione alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento delle sedi e della gestione amministrativo contabile.

Sempre dal MIUR AFAM perverranno, su richiesta dell'Accademia a fronte delle effettive esigenze, i finanziamenti per le supplenze brevi del personale docente, tecnico e amministrativo inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali e l'IRAP.

Altra fonte di sostegno delle esigenze di bilancio è l'autofinanziamento attraverso l'utilizzo del fondo avanzo di amministrazione che, esclusa la parte con vincolo di destinazione, verrà utilizzato in parte per le crescenti necessità di spesa in conto capitale.

Entrate diverse si prevede che perverranno da progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus, dalle iscrizioni ai Tirocini Formativi Attivi qualora attivati dal Ministero, dalle iscrizioni al Corso di lingua italiana per studenti stranieri, nonché dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa. Sarà a titolo oneroso l'iscrizione al corso annuale di lingua italiana per studenti Turandot a seguito di convenzione sottoscritta il 20/07/2015 con il CSC di Pechino.

Altre entrate per particolari progetti perverranno dall'aggiudicazione di bandi a cui l'Accademia ha partecipato, quali "Rigenera" della ONLUS Susan Komen e "Master di I livello – Filmare l'arte" della SIAE "S'Illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura" 2017.

Altre entrate perverranno dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa e dalle somme versate dagli allievi per la tassa regionale, per imposta di bollo e per tasse di immatricolazione, iscrizione e frequenza.

La spesa corrente è sostenuta, come detto, dal contributo degli allievi per la gran parte e con utilizzo del fondo avanzo di amministrazione.

Il fondo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 è pari ad €3.854.730,82 e comprende crediti che si ritengono di incerta esigibilità per € 967.555,92, vantati nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Roma, relativi ad oneri ex legge 23/96 per gli anni dal 2001 al 2005 per i quali è stata avviato il recupero forzoso. In conseguenza di ciò il fondo avanzo di amministrazione presunto disponibile ammonta ad €2.887.174,90 di cui con vincolo di destinazione accertato al 31/12/2016 € **2.096.578,48**.

Considerate poi le diverse esigenze di gestione delle attività programmate e di prossima programmazione si è proceduto a finanziare il bilancio con ulteriore prelievo per complessivi € **288.072,79** per sostenere la spesa programmata per il 2017 come di seguito dettagliato.

Resta pertanto non utilizzata alla data odierna la somma presunta di €502.523,63 che si mantiene a disposizione per le esigenze di spesa dell'esercizio, con particolare riferimento alle attività programmate per l'adeguamento in sicurezza della sede di via Ripetta e per il completamento della sede presso il Campo Boario.

In corso d'anno a fronte di nuovi finanziamenti e/o di esigenze di spesa diverse da quelle qui di seguito rappresentate si farà ricorso alle variazioni al bilancio così come previsto dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità .

Per esigenze di maggiore leggibilità e trasparenza del bilancio sono stati istituiti ulteriori tre capitoli 127 (Promozione offerta formativa: orientamento e open-day), 128 (Personale in somministrazione), 508 (Corsi di formazione, master di alta specializzazione e iniziative e progetti), 509 (Versamento Imposte e tasse degli allievi). Il cap.1 delle Uscite si ridenomina "Indennità di Direzione".

Di seguito si riporta la disamina analitica delle singole voci di bilancio.

PARTE I – ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1. CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI € 1.700.000,00

1 Contributi accademici allievi (Funzionamento) € 1.700.000,00.

Come più ampiamente descritto in premessa, l'entrata prevista deriva dalla stima prudenziale fatta sull'andamento delle iscrizioni degli ultimi due anni a.a..

Lo stanziamento finanzia il funzionamento amministrativo-didattico per la parte corrente ed in minima parte le spese in conto capitale.

Si riportano di seguito i capitoli delle uscite finanziati Si riportano di seguito i capitoli delle uscite finanziati 4,56,57,59,60,101,102,105,107,108, 109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,251,252,255,256,258,260,261 352,401,504,506,601,603. Per il dettaglio delle somme si rinvia a quanto descritto nel "Piano di riparto delle entrate e delle uscite" (**allegato 1**).

1.1.2. CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI € 430.500,00

51 Contributi vari € 430.500,00.

La previsione è riferita:

- Alle entrate previste in via prudenziale per l'avvio del terzo corso di lingua e cultura italiana a.a. 2017/2018 con il finanziamento dal Dongfang International Center for educational Exchange China Scholarship Council di Pechino conseguente alla stipula della convenzione del 20/7/2015 prot. n. 12529 e successivi addendum che prevede l'iscrizione a titolo oneroso di 94 studenti Turandot al corso annuale di lingua italiana per studenti cinesi per complessivi €376.000,00 (€4.000,00 pro capite);
- Alle entrate derivanti dall'aggiudicazione del bando n. 3 del progetto "Sillumina" promosso dalla SIAE per €50.500,00;
- Alle entrate derivanti dall'aggiudicazione del bando "Rigenera" promosso dalla onlus Susan Komen per € 4.000,00.

La previsione finanzia il cap. 503 delle uscite per € 376.000,00 e il nuovo cap. 508 delle uscite per € 54.500,00.

Si procederà con variazione di bilancio a rilevare l'esatta somma da iscrivere in bilancio introitata allo scopo.

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

1.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO 418.089,00

101 Funzionamento € 189.393,00

Come riferito nella premessa in assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa l'assegnazione del contributo ministeriale si riporta nella previsione 2016 la somma assegnata e finanziata all'Accademia per l'esercizio 2016 con DD 488 del 20/6/2016..

L'entrata prevista sosterrà solo in minima parte la spesa per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Accademia. Si riportano di seguito i capitoli delle uscite finanziati: 1-2-3-59-111-114-255-257-260-501-502. Per il dettaglio delle somme si rinvia a quanto descritto nell'**allegato 1**.

102 Compensi personale a tempo determinato € 209.896,00.

La somma prevista finanzia il fabbisogno per le supplenze brevi del personale docente e tecnico-

amministrativo, stimato al 31/12/2017. La somma, comprensiva degli oneri sociali, sarà interamente finanziata dal M.I.U.R. A.F.A.M. ed eventuali ulteriori necessità saranno segnalate (vedi cap. 51 uscite).

104 I.R.A.P. € 18.800,00

La previsione è relativa al fabbisogno per il corrente anno calcolato sulla base delle esigenze per le supplenze brevi. (vedi cap. 51 uscite)

La somma sarà interamente finanziata dal M.I.U.R. A.F.A.M. ed eventuali ulteriori necessità saranno segnalate. (vedi cap. 57 uscite).

110 Borse di studio

Allo stato attuale non è possibile nessuna previsione, in attesa dell'apposito stanziamento approvato dal M.E.F. ai sensi della L. 183/87 relativo al cofinanziamento dell'azione Erasmus per l'a.a. 2015/2016.

1.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

1.2.3. TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

203 Assegnazioni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

Si evidenzia che, nonostante non vi sia alcuna previsione di entrata riferita a tale voce, l'Amministrazione Provinciale di Roma oggi Città Metropolitana, si fa carico del pagamento delle spese per il riscaldamento della sede di via Ripetta (fornitura gas, manutenzione e conduzione della caldaia).

1.2.5. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 69.272,00

302 Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi € 69.272,00

Nel corso dell'e.f. 2017 verrà stipulato l'accordo bilaterale per l'azione Erasmus plus a.a. 2017/2018, pertanto si riporta in previsione 2017 il valore dell'accordo finanziato per l'a.a. 2016/2017 sulla base del quale è stato proposto il nuovo.

Si provvederà alla specifica variazione di bilancio una volta accertata l'entrata in via definitiva. (vedi cap. 259 uscite)

1.2.6. TRASFERIMENTI DA PRIVATI € 21.000,00

354 Rimborso spese per concessione in uso dei locali € 20.000,00

La previsione è riferita ai contratti per la gestione del punto ristoro BAR presso la sede di via Ripetta e per la collocazione e gestione dei distributori di bevande presso la sede al Campo Boario che prevedono la corresponsione di una quota annuale fissa più la percentuale sul fatturato realizzato. Tale quota verrà definita al termine dell'esercizio.

Sono in via di definizione accordi con terzi per l'uso di locali e/o attrezzature.

Si provvederà alla specifica variazione di bilancio una volta accertata l'entrata in via definitiva.

355 Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature 1.000,00

La previsione è riferita alla concessione in uso ad enti e privati di strumenti e attrezzature a fronte di rimborso spese per la loro tutela e movimentazione.

Si prevede un entrata di €1.000,00 che finanzierà il cap. 111 delle uscite.

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti € 50.000,00.

La somma iscritta corrisponde all'ammontare degli interessi attivi sul c/c postale e sul c/c bancario che si presume matureranno nel corso dell'anno 2017. Le percentuali di interesse sui depositi riconosciute al 31/12/2016 dalla banca Monte dei Paschi di Siena e dalle Poste Italiane s.p.a. sono rispettivamente di 1,408% e 0,25%.

Notevole incidenza avrà sempre, la giacenza dei finanziamenti ricevuti per i lavori di recupero e riqualificazione degli spazi assegnati dal Comune di Roma all'Accademia nell'area dell'ex Mattatoio di Testaccio, pertanto gli interessi attivi su di essa maturati verranno destinati esclusivamente a tale attività (vedi cap. 552 delle uscite). Si è in attesa di risposta da parte del MIUR AFAM sulla possibilità di trattenere ancora il finanziamento nella cassa dell'Accademia.

1.3.4. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551 Entrate eventuali ed altre entrate € 400.000,00

Tale somma viene destinata alla restituzione e rimborsi diversi agli Enti di quanto dovuto e pagato dagli allievi per mezzo del MAV per imposta di bollo, tasse erariali di iscrizione, immatricolazione e frequenza, Laziodisu per l'iscrizione all'a.a. 2017/2018 e per le tardive contribuzioni. L'importo finanzia il cap 451 e il cap. 509 delle uscite.

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

Non si fanno previsioni

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 467.500,00

Le previsioni nei capitoli 1151 e 1152 sotto indicati sono relative alle entrate riscosse per conto di terzi per i successivi versamenti agli enti di riferimento (Erario, Enti Previdenziali ed Assistenziali, ecc.)

In applicazione delle disposizioni di legge sulla scissione dei pagamenti, in tale sezione, al cap. 1153 e al corrispondente cap. 903 delle uscite, transiterà l'IVA trattenuta sulle fatture pagate ai fornitori nell'anno 2017 che verrà poi versata all'Erario entro il giorno 16 di ciascun mese.

Al cap. 1155 è prevista la somma come disponibilità per la gestione del fondo economale del Direttore di Ragioneria, di cui all'art. 31 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

Le entrate iscritte in questo titolo, avendo natura di partite di giro, trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell'uscita artt. 901,902,903,905.

1151 Ritenute erariali € 180.000,00.

1152 Ritenute previdenziali e assistenziali € 60.000,00

1153 Ritenute diverse € 226.000,00

1155 Reintegro fondo minute spese € 1.500,00.

1200 Avanzo di amministrazione utilizzato € 2.384.651,27

Si riepiloga l'utilizzo del F.A.A. presunto accertato al 31.12.2016.

PARTE VINCOLATA

cap. 51 - Supplenze brevi	51.110,81
cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	18.625,70
cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	241.035,00
cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	13.000,00
cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studio	154.288,76
cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	21.324,63
cap. 601 - per acquisizione attrezzature laboratori	21.794,51
cap. 602 - per riqualificazione e messa in sicurezza laboratori	14.241,12
cap. 107 - Servizi informatici -	29.682,29
cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	25.812,21
cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	7.040,00
cap. 259 - Progetto ERASMUS	81,13
cap. 451 - Restituzione rimborsi diversi	79.906,84
cap. 257 - Progetti internazionali	10.969,30
cap. 255 - Produzione artistica	200.346,43
cap. 505 - conservazione, valorizzazione patrimonio artistico	55.276,30
cap. 503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	378.755,49
cap. 552 - Adeguamento norme di sicurezza visto VVFF e 2° lotto mattatoio	728.731,57
cap. 604 - Acquisti per la biblioteca	17.704,92
cap. 507 - Tirocini Formativi Attivi	4.453,30
cap. 124 - Spese Telefoniche	10.078,07
cap. 501 - Progetto MIUR INTRGAM	12.320,10
TOTALE PARTE VINCOLATA	2.096.578,48

PARTE DISPONIBILE

cap. 127 - Promozione offerta formativa	20.000,00
cap. 123 - spese pulizia locali	0,00
cap. 260 - Workshop	0,00
cap. 59 - Contratti di collaborazione	0,00
cap. 128 - Personale in somministrazione	70.112,79

cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	180.000,00
cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	17.960,00
	288.072,79
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2017	1.034.677,73
TOTALE PARTE DISPONIBILE	1.322.750,52

ENTRATE

1. TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.088.861,00
2. TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
TOTALE	3.556.361,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.384.651,27
TOTALE GENERALE	5.941.012,27

PARTE II – USCITA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE € 45.000,00

I compensi agli Organi necessari dell'Accademia disposti dall'art. 4, c. 3, del DPR 132/2003, sono stabiliti dal Decreto Interministeriale MIUR/MEF del 1/2/2007 e del 16/1/2008 e del 14/2/2014 e aggiornati con la delibera n. 696 del 18/2/2008, n. 31 del 7/10/2014 e 10/12/2015 del Consiglio di amministrazione.

1 Indennità e di direzione € 18.000,00.

La somma prevista sarà utilizzata per la liquidazione del compenso annuale al Direttore pro tempore (inclusi gli oneri sociali) in attuazione di quanto previsto dal DPR 132/2003. La somma è interamente finanziata dal contributo indistinto (vedi cap. 101 delle entrate).

Nella previsione di spesa si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n.122 del 30 luglio 2010 in materia di riduzione e contenimento delle spese.

2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi € 12.000,00

La somma prevista sarà utilizzata per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi ai componenti del Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione e Consulta degli studenti (inclusi gli oneri sociali), in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 132/2003. La somma è interamente finanziata dal contributo indistinto (vedi cap. 101 delle entrate).

Nella previsione di spesa si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n.122 del 30 luglio 2010 in materia di riduzione e contenimento delle spese.

3 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori € 5.000,00.

La somma prevista sarà utilizzata per la liquidazione dei compensi ai Revisori dei conti (inclusi gli oneri sociali), in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 132/2003. La somma è interamente finanziata dal contributo indistinto (vedi cap. 101 delle entrate).

4 Fondo consulta studenti € 10.000,00.

La somma prevista sarà utilizzata per far fronte alle esigenze programmate della Consulta degli studenti per l'a.a. 2016/2017. La somma è finanziata dal contributo degli allievi.

1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 1.061.967,51

51 Compensi personale a tempo determinato € 261.006,81.

Tale somma consentirà il pagamento delle supplenze brevi assegnate o da assegnare (inclusi gli oneri sociali), al personale tecnico e amministrativo e docente, stimate fino al 31 dicembre 2017, a fronte della mancanza del dipendente titolare del posto per malattia, per concessione di permessi artistici e per esaurimento di graduatorie nazionali o per comando presso altra istituzione o ente.

La somma è finanziata dal MIUR – Afam (cap. 102 delle entrate) per €209.896,00 e dal prelevamento del FAA delle economie vincolate per €51.110,81.

56 Indennità di missione e rimborsi € 2.500,00.

Nella previsione di spesa si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.6, legge 122 del 30 luglio 2010 in materia di riduzione e contenimento delle spese. L'importo consentirà il pagamento delle missioni del personale dell'Accademia per l'espletamento di attività istituzionali autorizzate dagli organi competenti.

La somma è finanziata dal contributo indistinto MIUR AFAM (vedi cap. 101 delle entrate).

57 IRAP - INAIL € 68.800,00

La somma è finanziata dal capitolo 104 delle entrate per €18.800,00 e dai contributi degli allievi per €50.000,00.

La somma prevista consentirà di pagare l'autoliquidazione INAIL per il saldo anno 2016 e acconto anno 2017 dovuta per i contratti di riferimento.

La somma prevista consentirà inoltre di pagare l'IRAP dovuta sui compensi:

- per supplenze brevi (cap.51);
- per contratti di collaborazione: docenti interni ed esterni, tecnici laboratori, interpreti LIS e lingua straniera relazioni esterne (cap. 59);
- tecnici di laboratori di video-proiezione, di informatica e di fotografia (cap. 107)
- per gli organi collegiali (capp. 1, 2, 3,4);
- ai modelli viventi (cap. 60);
- varie.

Eventuali diverse esigenze saranno valutate in sede di assestamento di bilancio.

58 Formazione e aggiornamento personale € 18.625,70.

La somma prevista è finanziata mediante prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione dell'economia vincolata al 31 dicembre 2016.

La formazione del personale si rende assolutamente necessaria alla luce della continua introduzione di nuove norme ed adempimenti nella gestione amministrativa della Pubblica Amministrazione. In tali norme sono previste gravi sanzioni a carico del Dirigente in caso di mancata applicazione delle disposizioni.

59 Contratti di collaborazione € 651.035,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €200.000,00, per €30.000,00 dal contributo MIUR e dal fondo avanzo di amministrazione vincolato per €241.035,00 e per €180.000,00 dal fondo avanzo di amministrazione disponibile.

Tale somma sarà destinata, come previsto dalla programmazione didattica, alle seguenti figure professionali:

- per il pagamento dei compensi dovuti al personale docente interno ed esterno (inclusi gli oneri sociali) per gli affidamenti relativi agli insegnamenti non coperti da titolari previsti dall'offerta formativa per l'a.a. 2016/2017, nonché per eventuali ulteriori necessità di stipula di contratti di collaborazione che potrebbero manifestarsi nel corso dell'a.a..
- per la stipula dei contratti per tecnici di laboratorio sartoriale, tecnico addetto alla stamperia di produzione, stampa digitale e ai laboratori di pittura, scultura, decorazione, scenografia, xilografia, calcografia, litografia, serigrafia;

- per la stipula di contratti per professionalità di esperto di relazioni esterne che si occupi anche della segreteria della Presidenza e della Direzione;
- per la stipula di contratti ad interpreti della lingua dei segni richiesti da studenti audiolesi;
- per la stipula di contratti ad esperti di dislessia per studenti;
- per la stipula di contratti per interpreti di lingua cinese ed inglese ;
- per la stipula di contratti per esperti in traduzione e interpretariato inglese/italiano;
- per eventuali ulteriori necessità.

60 Modelli viventi € 60.000,00

La previsione è finanziata dal contributo degli allievi per €60.000,00. E' riferita al trattamento economico, compresi gli oneri riflessi, per l'attività di posa di figure professionali che saranno utilizzate nel corso dell'anno per l'attività didattica. Si è tenuto conto delle richieste della Direzione in relazione alle esigenze della programmazione didattica che comporta l'aumentata necessità di impiego di modelli viventi per gli insegnamenti di pittura, scultura, disegno e anatomia artistica anche in rapporto all'aumento del numero degli allievi iscritti.

1 .1. 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI € 987.471,07

101 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni € 5.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

Tale somma consentirà il rinnovo e l'aggiornamento degli abbonamenti a riviste d'arte, riviste telematiche, nonché l'acquisto di testi di aggiornamento per il personale amministrativo.

102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico €55.000,00

La previsione è finanziata dal contributo degli allievi.

Tale somma finanzierà la spesa dei contratti di leasing in essere per noleggio di attrezzature didattiche e macchine d'ufficio, nonché la spesa di cartucce per stampanti, adeguamenti e aggiornamenti tecnologici, software degli strumenti multimediali ed altro, per le necessità sia amministrative che didattiche.

105 Uscite per accertamenti sanitari € 10.000,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi ed è stata calcolata sulla spesa sostenuta nel 2016.

La somma consentirà l'effettuazione di visite mediche conseguenti ai controlli del medico competente nonché il rimborso alle A.S.L. competenti per le visite fiscali effettuate al personale dipendente.

Nel rispetto del dovuto controllo sulle assenze effettuate dal personale, tenendo conto delle sollecitazioni pervenute dal Ministero, si provvederà ad un contenimento della spesa degli importi previsti per gli accertamenti sanitari.

107 Uscite per servizi informatici € 100.000,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per € 70.317,71 e per € 29.682,29 dal FAA vincolato.

La somma prevista è destinata al servizio di informatizzazione dei servizi, ed alla stipula di contratti per assistenza tecnica ai laboratori di video-proiezione, di informatica e di fotografia, nonché all'incremento del servizio di rete locale. Il notevole incremento della previsione è dovuto alla necessità di realizzare servizi di mantenimento e aggiornamento del sito web alla luce degli obblighi di legge sulla trasparenza e dematerializzazione delle attività della PA e della crescente necessità di comunicazione e diffusione delle iniziative istituzionali con gli studenti e con tutta l'utenza interna ed esterna. Le procedure sono state avviate già nel 2015.

108 Uscite per acquisto divise € 3.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

La somma prevista farà fronte alle esigenze di ricambio delle dotazioni in uso al personale coadiutore.

109 Fitto locali € 60.000,00.

La previsione è finanziata per €60.000,00 dal contributo degli allievi.

Nella relazione della Direttrice e del Presidente sono ampiamente dettagliate le motivazioni della necessità del reperimento di ulteriori spazi per la didattica. Prosegue anche per l'anno 2017 l'affitto per la sede di via Cicerone.

110 Manutenzione ordinaria strumenti € 15.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

La somma prevista è necessaria alla stipula dei contratti di manutenzione per attrezzature didattiche: multimediali, audiovisive, fotografiche e specifiche degli insegnamenti (torchi, piastre ecc...).

111 Manutenz. ordin., riparaz. e adattamento di locali e relativi impianti € 96.393,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €51.000,00, dal contributo MIUR AFAM per € 24.393,00 e dagli introiti del cap 354 per €20.000,00 e dal cap. 355 per €1.000,00

Il finanziamento è finalizzato alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti presso la sede storica, la sede all'ex Mattatoio di Testaccio, la sede di via Cicerone e l'ulteriore sede in corso di acquisizione, anche in ottemperanza alle disposizioni sulla sicurezza degli ambienti di lavoro di cui alla legge 81/2008 (per il dettaglio vedi quanto descritto in premessa).

Per consentire la manutenzione sono stati stipulati contratti pluriennali con ditte specializzate reperite sul mercato attraverso le convenzioni CONSIP.

112 Uscite postali € 1.000,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi..

L'amministrazione prosegue nel perseguire un percorso di contenimento della spesa favorendo l'utilizzo di sistemi alternativi meno onerosi tra cui il servizio di posta certificata.

La somma prevista sarà utilizzata per il pagamento delle spese di spedizione postale effettuate per la gran parte con il conto di credito ordinario intrattenuto con l'Ente Poste Italiane spa.

113 Uscite per studi, indagini e rilevazioni € 5.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli studenti.

114 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni € 35.000,00.

Dall'esercizio 2017 non saranno più a carico di questo articolo di spesa gli oneri per la promozione dell'offerta formativa, orientamento ed open day, per tale spesa è stato istituito il nuovo articolo 127 che di seguito sarà descritto.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per € 30.000,00 e per € 5.000,00 con contributo MIUR.

La previsione finanzia le spese destinate allo scopo per le attività che sono in corso di programmazione dagli organi accademici di riferimento con eccezione della produzione artistica e dei work-shop.

116 Canoni d'acqua € 20.000,00.

La previsione è relativa al consumo di acqua per la sede storica e presso il Campo Boario. La somma è finanziata con il contributo degli allievi.

117 Energia elettrica € 120.000,00

La previsione, finanziata con il contributo degli studenti, è relativa al consumo di energia elettrica per la sede storica, per la sede al Campo Boario, per la sede di via Cicerone.

E' stata attivata la convenzione attraverso il sistema Consip dal 1-1-2017 con la società Gela (Enel).

118 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici € 20.000,00.

Ad oggi, la spesa per la sede di Via Ripetta è sostenuta dall'Amministrazione Provinciale di Roma. Si accantona comunque una somma minima qualora detto Ente dovesse richiederne il pagamento.

Restano a carico dell'Accademia le spese relative alla conduzione dell'impianto termico per la sede al Campo Boario. La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

119 Onorari e compensi per speciali incarichi € 15.000,00.

La somma prevista è necessaria per la liquidazione del compenso dovuto al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché per eventuali altri incarichi connessi all'attività Istituzionale e per eventuali altre necessità che si verificassero in corso d'anno. Nel caso di specie si sottolinea l'incarico all'Arch. Micheli per la manutenzione dell'impianto termico della sede presso Campo Boario.

Nella previsione di spesa si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.6 della legge n.122 del 30 luglio 2010 in materia di riduzione e contenimento delle spese.

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

120 Trasporti e facchinaggi € 15.000,00.

La somma prevista farà fronte, in particolare, alle esigenze che si verificheranno per le esigenze didattiche di trasferimento di arredi e attrezzature di alcuni insegnamenti presso la sede dell'ex Mattatoio di Testaccio e la sede di via Cicerone e/o presso una ulteriore nuova sede.

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

121 Premi di assicurazione € 30.000,00.

La somma prevista è necessaria per la stipula di polizze assicurative per gli studenti iscritti all'Accademia, per lo svolgimento delle attività didattiche interne (sulle sedi di Via Ripetta, al Campo Boario e a Cicerone) ed esterne all'Istituzione (stage, seminari, ecc...), nonché per assicurare i beni di pregio in deposito presso il Comando Regionale dei Carabinieri del Lazio e la ulteriore sede di via Cicerone.

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. € 15.000,00.

La previsione finanziaria le necessità di materiale di cancelleria, il rinnovo degli stampati per uso amministrativo e didattico.

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

123 Pulizia locali € 128.000,00

Dall'esercizio 2017 non saranno più a carico di questo articolo di spesa gli oneri per la somministrazione di personale, per tale spesa è stato istituito il nuovo articolo 128 che di seguito sarà descritto.

La previsione del presente articolo è finanziata con il contributo degli allievi per €128.000,00.

Lo stanziamento consentirà in particolare:

- la fornitura del materiale di pulizia per le tre sedi;
- la pulizia della sede al Campo Boario, della sede di Cicerone, e alcune parti della sede di Ripetta;
- la manutenzione del verde e la disinfestazione e derattizzazione periodica delle sedi;
- la pulizia straordinaria dei laboratori delle sedi dell'Accademia, pulizia che verrà fatta per due o tre volte l'anno;
- la fornitura, con cadenza quindicinale, del materiale igienico sanitario nei bagni delle sedi di via Ripetta, Campo Boario e Cicerone;
- lo smaltimento delle sostanze tossiche dei laboratori, materiale igienico sanitario, gesso creta e ferro a cui si potranno aggiungere 2/3 interventi straordinari per le sedi dell'Accademia.

124 Telefonia € 18.078,07.

La previsione è riferita al consumo telefonico per tutte le sedi dell'Accademia e per l'attivazione del sistema VOIPE.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €8.000,00 e dal FAA vincolato per €10.078,07.

125 Vigilanza € 26.000,00.

La previsione si riferisce alla vigilanza notturna e festiva dell'edificio sede storica e della sede presso il Campo Boario dell'Accademia, per la durata dell'intero anno.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

126 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico € 15.000,00.

Tale somma finanzierà le necessità relative all'acquisizione sia di materiale d'ufficio che didattico di modesto valore che, per naturale obsolescenza ed a seguito dei continui adeguamenti tecnologici proposti dal mercato, necessita di essere sostituito.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

127 Promozione offerta formativa: orientamento ed open day € 20.000,00

Si tratta di un articolo di nuova istituzione dall'anno 2017. La spesa in precedenza era compresa nell'articolo 114 uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e, per un più chiara lettura del bilancio, si è ritenuto di separare.

La previsione è finanziata con il prelevamento dal FAA disponibile.

Una particolare attenzione è posta sull'orientamento agli studenti in entrata con la realizzazione dell'open day e attraverso la partecipazione al salone dello studente e ad altri eventi nazionali ed internazionali.

Per il dettaglio vedi relazione della Direttrice.

128 Personale in somministrazione €160.000,00

Si tratta di un articolo di nuova istituzione dall'anno 2017, la spesa in precedenza era compresa nell'articolo 123 pulizia locali e per un più chiara lettura del bilancio si è ritenuto di separare.

La previsione è finanziata con il prelevamento dal FAA disponibile per €70.112,79 e dal contributo degli allievi per €89.887,21.

Anche per il 2017 si farà ricorso al contratto di somministrazione per 6 addetti al servizio di portierato, 4 per la sede al Campo Boario e altri 2 per la sede di via Cicerone al fine di consentire l'apertura, chiusura e sorveglianza.

Tali interventi sono indispensabili al regolare svolgimento dell'attività istituzionale in relazione al fatto che la dotazione organica del personale coadiutore è del tutto insufficiente anche a seguito delle maggiori necessità dell'Istituzione.

A tal proposito è stato chiesto al MIUR AFAM l'ampliamento di organico sia per la qualifica di coadiutore sia per quella di assistenti al fine di far fronte alle necessità delle nuove sedi e dell'incremento degli studenti iscritti e del conseguente maggiore carico di lavoro.

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 959.282,25

251 Esercitazioni didattiche € 60.000,00.

La somma finanzierà solo in parte le necessità di spesa di materiali di consumo utili a rendere adeguata alle esigenze didattiche l'offerta formativa che rispetto al precedente anno accademico è stata implementata da nuovi corsi e cui insegnamenti sono distinti in due gruppi: teorici e laboratoriali.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

252 Convenzioni per laboratori € 18.000,00

La somma prevista finanzierà gli oneri derivanti dalla stipula della convenzione con il liceo artistico "Ripetta 218" per utilizzo di locali per l'a.a. 2016/2017 ed ulteriori eventuali necessità relative alla stipula di convenzioni con laboratori esterni di ceramica, di fonderia, di scultura, sartoria ed altri.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

255 Produzione artistica e ricerca € 320.346,43

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €100.000,00 e con prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione delle economie del precedente esercizio per €200.346,43 e dal contributo ministeriale per €20.000,00.

La somma prevista è destinata per il programma approvato dal Consiglio accademico per l'anno 2017 e per il completamento delle attività deliberate nel 2016 e non ancora avviate, nonché per le esigenze improvvise e/o programmate della Direzione.

L'intera programmazione è ampiamente dettagliata nella relazione della Direttrice.

256 Borse di studio € 214.288,79.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €60.000,00 e con prelevamento dal FAA vincolato di €154.288,76.

Lo stanziamento è destinato al finanziamento delle borse di collaborazione e di studio per merito agli studenti ex L. 390/1991 così come previste dal manifesto degli studi per l'a.a. 2015/2016.

Si prevedono inoltre:

- una borsa di studio di €4.000,00 in nome della studentessa cinese tragicamente deceduta a Roma nel novembre 2016
- una borsa di studio di €4.000,00 alla memoria dello studente Paolo Picozza;
- due borse di studio da €4.000,00 ciascuna per il Master collegato al progetto Sillumina della SIAE per complessivi €8.000,00;
- venticinque borse di studio da €2.000,00 ciascuna per il Master in Videoanimazione realizzato con l'Università di Roma 1 La Sapienza per complessivi €50.000,00
- due borse di studio da €3.000,00 ciascuna per gli studenti più meritevoli dal corso di lingua italiana per gli studenti stranieri internazionali.

Altre destinazioni di risorse saranno decise in corso di anno.

257 Progetti internazionali € 30.969,30

La previsione è finanziata con il contributo ministeriale per €20.000,00 e per €10.969,30 dal prelevamento dal FAA vincolato.

E' in corso di elaborazione da parte della Presidenza e della Direzione la programmazione dei progetti da realizzare con paesi stranieri.

258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali € 71.324,63.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €50.000,00 dal FAA vincolato per €21.324,63

Lo stanziamento consentirà agli studenti la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali ed artistiche nazionali ed internazionali, nonché scambi culturali con paesi stranieri.

259 Progetto ERASMUS € 69.353,13.

La somma si riferisce per €69.272,00 al finanziamento che in corso d'anno perverrà a seguito dell'Accordo che sarà stipulato il progetto Erasmus plus per l'a.a. 2017/2018 per borse allievi, movimenti docenti, spese funzionamento ufficio. (vedi cap. 302 entrate) e da €81,13 con prelevamento dal FAA.

260 Workshop € 90.000,00

La previsione è finanziata con €90.000,00 dal contributo degli allievi, €10.000,00 dal contributo ministeriale.

La previsione sarà destinata alle attività di workshop, master class richieste dai docenti. Come descritto nella relazione della Direttrice la previsione sarà destinata come sostegno dell'attività di ricerca obbligatoria per i docenti e che trova concretezza nelle pubblicazioni dagli stessi richieste..

261 Pubblicazioni scientifiche € 85.000,00

La previsione finanzia le pubblicazioni scientifiche approvate dal Consiglio Accademico o dalla Direzione sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio Accademico.

La previsione è finanziata con €60.000,00 dal contributo degli allievi, e per €7.040,00 dal prelevamento del FAA vincolato e per €17.960,00 dal prelevamento del FAA disponibile.

1 .2.3 - ONERI FINANZIARI € 45.000,00

352 Uscite e commissioni bancarie € 15.000,00.

La previsione si riferisce alle commissioni bancarie necessarie per effettuare pagamenti a fornitori nonché alle spese per l'utilizzo del servizio del MAV.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

1 .2.4 - ONERI TRIBUTARI

401 Imposte, tasse e tributi vari € 30.000,00.

La somma prevista sarà utilizzata per il pagamento delle tasse comunali-regionali-statali relative alla sede storica e la sede al Campo Boario ed è finanziata dal contributo degli allievi.

1 .2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI € 79.906,84

451 Restituzione e rimborsi diversi € 79.906,84.

La previsione è finanziata, per €79.906,84 con il prelevamento dal FAA vincolato.

Detta somma sarà necessaria al rimborso del contributo a quegli studenti che risultano beneficiari delle borse di studio A.D.I.S.U. e per rimborsi ad altro titolo previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio, relativi all'a.a.2016/2017 e a rimborsi per periodi precedenti.

Si sottolinea che l'importanza della somma è dovuta anche all'esenzione dai contributi studenteschi di cui beneficia la quasi totalità degli studenti stranieri a cui pertanto va corrisposto il rimborso del contributo pagato al momento dell'iscrizione.

1 .2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 1.381.305,19

501 Varie € 27.320,10

La previsione è finanziata dal contributo MIUR AFAM per €15.000,00 e per €12.320,10 con prelevamento dal FAA delle economie finalizzate al progetto INTERGAM.

Detta somma sarà utilizzata per il finanziamento delle spese non classificabili in altre voci.

502 Fondo di riserva 30.000,00.

Il fondo di riserva è calcolato entro i limiti previsti dall'art. 10 comma 1 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed è finanziato contributo MIUR AFAM.

503 Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri € 754.755,49.

Il Corso sarà finanziato esclusivamente con il contributo degli studenti stranieri che vorranno frequentarlo.

Per il dettaglio si fa rinvio a quanto scritto dalla Direttrice nella sua relazione e quanto descritto al cap. 51 delle entrate.

La previsione è al momento finanziata con il prelevamento dal FAA vincolato per €378.755,49 e per €376.000,00 dal cap. 51 delle entrate.

504 Servizio agli studenti per l'occupazione € 5.000,00.

Si prevede la somma di €5.000,00 finanziata dal contributo degli studenti.

La somma prevista consentirà la prosecuzione del progetto di Placement (stage e tirocini).

505 Conservazione e valorizzaz. patrimonio artistico, document. e bibliograf. € 55.276,30.

La somma prevista consentirà la prosecuzione del recupero, della conservazione e valorizzazione dei beni e dei documenti di interesse storico ed artistico, nonché del materiale bibliografico costituenti patrimonio

dell'Accademia. Saranno avviati contratti con personale specializzato per servizi di recupero e restauro. La previsione è finanziata mediante prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione delle somme vincolate allo scopo.

506 Versamento al bilancio dello Stato per contenimento della spesa € 50.000,00

Lo stanziamento stimato sulla previsione definitiva del 2016 sarà utilizzato per il versamento al bilancio dello Stato della somma complessiva relativa all'applicazione del contenimento della spesa pubblica previsto dalle diverse leggi vigenti ivi compreso quello effettuato sui compensi agli Organi dell'Accademia. La previsione è finanziata con contributo degli allievi.

507 – Percorsi abilitanti speciali – Tirocini formativi attivi € 4.453,30

La previsione è finanziata con il prelevamento del FAA vincolato.

508 –Corsi di formazione, master di alta specializzazione e iniziative e progetti € 54.500,00

Questo articolo è di nuova istituzione. Viene finanziato dalla previsione di entrata descritta all'articolo 51 delle entrate ed in particolare è riferita al finanziamento dei progetti Sillumina della Siae e Rigenera della onlus Susan Komen.

Al termine delle attività si provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute.

509 –Versamento imposte e tasse degli allievi € 400.000,00

La previsione è finanziata dal cap. 551 delle entrate e ed è destinata al rimborso agli Enti aventi titolo della tassa regionale, delle tasse statali versate a mezzo mav dagli studenti,.

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

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI € 778.731,57

552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili € 778.731,57

La previsione è finanziata dagli interessi attivi di cui al cap 451 delle entrate per € 50.000,00 e dal prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione delle somme vincolate pari ad €728.731,57 e destinate ai lavori di adeguamento degli spazi ivi compresa la scala esterna di emergenza alle norme sulla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire l'ottenimento del previsto visto di agibilità rilasciato dai Vigili del fuoco. A tal fine si sottolinea che è stato approvato a febbraio 2017 un nuovo progetto che prevede la costruzione di solo due piani per la scala di emergenza e la realizzazione di altre opere finalizzate all'adeguamento della struttura alla normativa antincendio. Vista la sostanziale differenza con il progetto originario è in corso un nuovo computo delle spese. Comunque, tutte le risorse disponibili in bilancio saranno indirizzate alla realizzazione di tale progetto che si prospetta notevolmente oneroso.

Parte dello stanziamento è dedicato al 2° lotto di lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi assegnati dal Comune di Roma nell'area del Campo Boario. Così come anticipato in premessa si ricorda che siamo in attesa di conferma dal Ministero per il trattenimento delle somme in bilancio.

2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € 121.847,84

601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali € 41.794,51.

La previsione è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione vincolato per €21.794,51 e dal contributo degli allievi per €20.000,00 per l'acquisto di attrezzature didattiche per i laboratori della sede storica, e per la sede all'ex Mattatoio di Testaccio e per la sede di Cicerone, per i quali in corso d'anno il Direttore fornirà uno specifico piano acquisti anche in relazione alla nuova razionalizzazione degli spazi destinati alla didattica.

602 Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali € 14.241,12

La previsione è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione vincolato per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei laboratori della sede storica. Per lo specifico dettaglio si fornirà con atto separato il piano degli interventi.

603 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio € 45.812,21

La previsione è finanziata dal prelevamento del fondo avanzo di amministrazione vincolato per €25.812,21 e dal contributo degli allievi per €20.000,00.

La somma finanzierà gli acquisti per le necessità di macchine, mobili e arredi necessari a per la sede storica e per i nuovi spazi all'ex Mattatoio di Testaccio e a Cicerone.

604 Acquisti per biblioteca € 20.000,00.

Su richiesta della Direttrice si sta avviando il programma di potenziamento delle dotazioni di biblioteca che viene finanziato con prelevamento dal FAA vincolato per €17.704,92 e dal contributo degli allievi per €2.295,08.

2 .1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI € 13.000,00

651 Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed ... € 13.000,00

Tale somma, corrispondente agli investimenti in titoli già scaduti delle donazioni fatte a questa Accademia sarà utilizzata per nuovi investimenti in titoli di Stato.

L'importo è finanziato dal prelevamento del fondo avanzo di amministrazione di somma vincolata.

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3 .1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 467.500,00

Le previsioni nei capitoli 901 e 902 sotto indicati sono relative alle uscite per conto di terzi per i successivi versamenti agli enti di riferimento (Erario, Enti Previdenziali ed Assistenziali, ecc.).

In applicazione delle disposizioni di legge sulla scissione dei pagamenti, in tale sezione, al cap. 903 transiterà l'IVA trattenuta sulle fatture pagate ai fornitori nell'anno 2017.

Al cap. 905 è prevista la somma come disponibilità per la gestione del fondo economale del Direttore di Ragioneria, di cui all'art. 31 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

Le uscite iscritte in questo titolo, avendo natura di partite di giro, trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell'uscita artt. 1151,1152,1153,1155.

901 Ritenute erariali € 180.000,00.

902 Ritenute previdenziali e assistenziali € 60.000,00

903 Ritenute diverse € 226.000,00

905 Anticipazione fondo minute spese € 1.500,00.

SPESE

1. TITOLO I – USCITE CORRENTI	4.559.932,86
2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	913.579,41
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
TOTALE GENERALE	5.941.012,27

Si allega:

- Preventivo decisionale (all. 1), preventivo finanziario gestionale (all. 2), gestione finanziaria (all. 3) il risultato di amministrazione (all. 4),
- il piano di finanziamento delle entrate e delle uscite (A)
- l'elenco del personale docente interno ed esterno per l'a.a. 2016/2017
- elenco del personale tecnico amministrativo in servizio per l'anno 2017

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosa Passavanti**



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586

Roma, 4 aprile 2017

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 si redige sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Roma approvato con decreto MIUR – AFAM n.489 del 29/11/2005.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15-12-2016 ha fissato le linee programmatiche per la redazione del bilancio di previsione 2017. Come prevede l'art. 3 del Regolamento citato e ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 165/2001, sono stati fissati gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa, determinando le dotazioni finanziarie dell'Istituzione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dalla Direttrice nella programmazione didattica del 8-11-2016 e dal Consiglio Accademico. Nella sopracitata riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'esercizio provvisorio ed ha espresso nel dettaglio le linee di indirizzo per la gestione 2017:

- Definire la progettazione, con tutte le relative autorizzazioni, per avviare e concludere i lavori per la scala di emergenza e tutti gli altri interventi in materia di sicurezza e antincendio destinati alla sede di via di Ripetta per l'ottenimento del CPI.
- Continuare nelle attività di miglioramento delle condizioni strutturali e tecniche per lo svolgimento della didattica risolvendo anche i problemi degli spazi e del sovraffollamento dovuto alla crescita del numero degli studenti e degli insegnamenti.
- Ampliare e migliorare i servizi agli studenti fornendo nuove opportunità culturali, di informazione e di carattere logistico/organizzativo.
- Rafforzare l'immagine dell'Accademia verso l'esterno con il completamento e l'utilizzo del nuovo sito, con l'ampliamento delle attività di promozioni, comunicazione e anche avviando un servizio di ufficio stampa.
- Sviluppare tirocini formativi e corsi di lingua e di cultura italiana per studenti stranieri e cinesi Turandot.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586

- Creare occasioni di apprendimento e sviluppo formativo anche per consentire agli studenti nuove prospettive di lavoro mediante accordi con imprese e realtà di produzione artistica italiane e straniere.
- Sviluppare le reti istituzionali di collaborazioni operative e didattiche con altre Accademie e Istituzioni.
- Completare il restauro dei gessi; ipotizzare la realizzazione di una gipsoteca; definire l'Archivio storico; favorire l'informatizzazione e completare la catalogazione dei beni di pregio.

Alla luce di queste indicazioni sarà necessario seguire un criterio di grande ponderazione relativamente alle priorità dei progetti da finanziare e impegnarsi a trovare nuove forme di autofinanziamento anche in una logica di pluriennalità degli investimenti.

In data 29-3-2017 il Consiglio ha preso visione e, preliminarmente, approvato il bilancio preventivo 2017 corredato dalla Relazione del Direttore Amministrativo e dagli allegati previsti dal Regolamento da inviare ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del necessario parere. A seguito di ciò il bilancio sarà riportato al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione.

Nelle more dell'esercizio provvisorio è stato necessario predisporre il Regolamento per la contribuzione studentesca così come previsto nella legge di stabilità. La applicazione della L. 232/2016 comporterà una notevole flessione degli introiti per l'Accademia visto che è stata ampliata la fascia di reddito in base alla quale ottenere l'esonero dal pagamento dei contributi. Inoltre, siamo in attesa di riscontro alla nota inviata al Direttore Generale al fine di poter trattenere in bilancio i finanziamenti non ancora utilizzati per la ristrutturazione e riqualificazione dei lavori del II lotto degli spazi presso il Campo Boario. Infine, nel mese di marzo è pervenuta l'approvazione del progetto per la scala antincendio da parte dei VVFF. Ciò consentirà di poter fare il quadro economico definitivo della spesa.

Per quanto riguarda il trasferimento di risorse dallo Stato, questo non è commisurato alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento alle norme di sicurezza delle sedi e della gestione amministrativo contabile, soprattutto in relazione alle nuove disposizioni sulla contribuzione studentesca. Alla data odierna non è stato comunicato da parte del MIUR AFAM l'importo del contributo ministeriale assegnato e pertanto si riporta in bilancio anche per l'esercizio 2017 l'importo del contributo indistinto autorizzato per l'esercizio



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

C.F. 80228830586

finanziario 2016 in € 189.393,00 destinato al funzionamento. Pertanto risulta importante che il M.I.U.R. A.F.A.M. intervenga con un sostegno finanziario adeguato. L'entrata più rilevante per il bilancio di previsione 2017 è, comunque, rappresentata come sempre dalla contribuzione studentesca pari ad € 1.700.000,00. Con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione saranno, poi, effettuate eventuali variazioni in aumento in considerazione dell'incremento delle iscrizioni che alla data odierna è pari a n. 2650. E' da sottolineare che anche per quest'anno il finanziamento dell'Istituzione verrà notevolmente ridotto dalle mancate contribuzioni di quella parte di studenti che risultano beneficiari delle borse di studio LAZIODISU e dai rimborsi ad altro titolo previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio.

Entrate diverse si prevede che perverranno da progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus, dalle iscrizioni ai Tirocini Formativi Attivi qualora attivati dal Ministero, dalle iscrizioni al Corso di lingua italiana per studenti stranieri, nonché dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa. Sarà a titolo oneroso l'iscrizione al corso annuale di lingua italiana per studenti Turandot a seguito di convenzione sottoscritta il 20/07/2015 con il CSC di Pechino.

Altre entrate per particolari progetti perverranno dall'aggiudicazione di bandi a cui l'Accademia ha partecipato, quali "Rigenera" della ONLUS Susan Komen e "Master di I livello – Filmare l'arte" della SIAE "S'Illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura" 2017.

Anche per il 2017 è necessario fare ricorso alle supplenze brevi. La previsione di entrata a carico del MIUR per i compensi al personale a tempo determinato è prevista in €209.896,00. Tale personale, pur precario, svolge da tempo un ruolo importante di sostegno alla programmazione artistica e didattica dell'Istituzione.

Al fine di sostenere il bilancio, comunque, viene utilizzato per la quasi totalità il Fondo avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2016.

L'Accademia, pertanto, nell'esercizio 2017 dovrà impegnarsi per trovare altre forme di autofinanziamento ed una progettualità rivolta ad ottenere anche finanziamenti europei in modo da accrescere la capacità di intervento e di formazione dell'istituzione in termini sia qualitativi che quantitativi. Si avvieranno nel corso dell'anno contatti con l'agenzia APRE al fine di ottenere eventuali finanziamenti per progetti dell'Accademia.

Permane anche per l'anno 2017 la situazione creditoria vantata nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Roma per gli esercizi finanziari dal 2001 al 2005 che ammonterebbe ad €967.555,92. L'Avvocatura Generale dello Stato, incaricata al



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

C.F. 80228830586

recupero di dette somme e anche al fine di interrompere i termini prescrizionali, con nota del 10 novembre 2010, ha provveduto a redigere la diffida nei confronti della Provincia di Roma. Da allora è intercorsa frequente corrispondenza fra l'Accademia, la Provincia di Roma e l'Avvocatura Generale dello Stato al fine di proseguire negli interventi di recupero del credito. Alla data odierna l'Accademia ha ricevuto dall'Avvocatura una nota 3/03 sez. VII, con la quale comunica che il Conservatorio di S. Cecilia trovandosi in analoga situazione, ha perso la causa nel giudizio di primo grado ed attualmente è pendente l'appello e, pertanto, riferisce dell'opportunità di attendere gli sviluppi prima di intentare una azione davanti all'Autorità Giudiziaria competente. Si auspica pertanto che questa annosa vicenda possa avere una soluzione recuperando delle risorse oggi più che mai indispensabili all'Istituzione.

Per quanto riguarda le uscite del bilancio 2017 permane lo scopo principale dell'Accademia che è quello di dedicare le sue risorse principalmente alla didattica in maniera che i docenti e gli studenti possano svolgere i loro programmi in maniera adeguata all'importanza ed alla storia dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

In sede di bilancio di previsione è necessario programmare inoltre, una serie di interventi atti a migliorare lo stato della sicurezza degli ambienti di lavoro. Esigenze di particolare urgenza comportano l'avvio di lavori da realizzare in ossequio alle prescrizioni dei Vigili del fuoco. E' stato allo scopo messo in atto un urgente e nuovo progetto teso all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Pertanto, sono in corso di esecuzione lavori di adeguamento della struttura al piano antincendio i quali continueranno anche nel 2017. Considerata la straordinarietà degli interventi il relativo ammontare dei costi non è completamente prevedibile. Come già fatto precedentemente, sarà necessario fare una ulteriore richiesta al Ministero al fine di ottenere una contribuzione finalizzata.

A seguito dell'assegnazione da parte del Comune di Roma degli spazi ulteriori presso la sede di Campo Boario, l'Accademia intende realizzare il progetto di riqualificazione e ristrutturazione, con relativa redazione del piano dei costi. Tutta la procedura è stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione che rimane in attesa della relazione del RUP per l'approvazione del quadro economico.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di amministrazione, altresì, preso atto del parere a suo tempo acquisito dall'Avvocatura Generale dello Stato e dato l'imminente avvio dei lavori, fermo restando che si è sempre in attesa della consegna effettiva degli spazi da parte del Comune di Roma, ha ritenuto di trattenere sul conto corrente bancario la somma di circa €3.000.000,00, già allo scopo stanziata.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586

In questo bilancio di previsione è utile sottolineare come l'ampliamento degli spazi è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi didattico-culturali che l'Accademia si prefigge e soprattutto per concretizzare una prospettiva culturale legata allo sviluppo della formazione artistica e della creatività della quale trarrà giovamento tutto il territorio consentendo anche di ampliare i confini nazionali ed internazionali del ruolo attuale dell'Accademia.

Anche per 2017 si conferma il ricorso al contratto di somministrazione per gli addetti al servizio di portierato al fine di consentire l'apertura, chiusura e sorveglianza delle sedi di Campo Boario e di via Cicerone. In questa sede si reitera la richiesta al MIUR AFAM per l'ampliamento di organico relativamente sia per la qualifica di coadiutore sia per quella di assistenti al fine di far fronte alle necessità della nuova sede.

Proseguirà anche per l'anno 2017 la stesura dell'aggiornamento del piano triennale della trasparenza e anticorruzione anche in collegamento con il M.I.U.R. A.F.A.M. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo sito, le pagine Web, l'Albo pretorio e tutti gli strumenti informatici per lo snellimento delle procedure amministrative dovranno essere realizzate in modo tale che siano conformi alle recenti normative sulla trasparenza, sulla lotta alla corruzione e alla Legge n. 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Sempre nell'ottica dell'adeguamento alla normativa in tema di trasparenza e di contenimento della spesa pubblica, dovrà proseguire l'acquisizione di beni e servizi innanzitutto usufruendo del Consorzio di imprese per la pubblica amministrazione (CONSIP) e la pubblicazione periodica sull'Albo pretorio delle gare e acquisizioni di beni e servizi da parte dell'Accademia.

Di fondamentale importanza è la prosecuzione nell'adeguamento alle recenti normative sulla digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti amministrativi.

Proseguirà anche l'attività dell'Ufficio Erasmus e si auspica l'ampliamento dell'azione con il coinvolgimento di più studenti e maggiori istituzioni.

Per quanto riguarda la descrizione analitica dell'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, si rimanda alla relazione del Direttore (**All. 1**).

Sarà necessario destinare delle risorse anche alla Biblioteca per la quale prosegue il lavoro di sistemazione e riordino delle opere librerie visto che l'Accademia risulta inserita nel circuito informatico delle biblioteche italiane.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586

E' auspicabile che anche la contrattazione integrativa sia espletata in tempi congrui e che gli importi relativi agli incarichi per il personale siano destinati secondo criteri di produttività sulla base di obiettivi predefiniti e, in corso d'anno, opportunamente monitorati.

La dotazione organica del personale Tecnico-Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Roma è la seguente:

Organico di fatto e di diritto – Totale n. 41 unità (All.2)

-) 1 posto area EP1 (Direttore amministrativo)
-) 1 posto area EP2 (Direttore di ragioneria)
-) 24 posti area prima fascia (Coadiutore)
-) 13 posti area seconda fascia (Assistente amministrativo)
-) 2 posti area terza fascia (Collaboratore tecnico)

Organico docenti di diritto e di fatto

L'attuale consistenza dell'organico docenti ammonta a 116 unità. A tale dotazione si aggiungono i docenti a contratto reclutati attraverso regolare bando di concorso per coprire quegli insegnamenti per i quali non esistono all'interno dell'organico adeguate professionalità. Per il dettaglio si fa rinvio alla tabella allegata (All. 3).

Organi dell'Accademia

Anche per quanto attiene gli organi di governo dell'Accademia e per il dettaglio della loro composizione si fa rinvio alla tabella allegata (All.4). In particolare si ricorda che a seguito di elezione la Prof.ssa Tiziana D'Acchille è stata riconfermata per un altro triennio. Sempre a seguito di elezioni si è insediato il nuovo Consiglio Accademico. Infine, è stata rinnovata anche la Consulta degli studenti. Tutti questi organi scadono alla data del 31-10-2019.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto fin qui espresso, visto che la fonte primaria di entrate è rappresentata dalla contribuzione degli allievi e dall'utilizzo del fondo avanzo di amministrazione, si ritiene che il programma annuale proposto dalla Direttrice e analiticamente descritto nella relazione del Direttore Amministrativo (All.5) possa soddisfare le esigenze principali dell'istituzione. Per quanto attiene l'obiettivo primario di far fronte alle emergenze ora derivanti dall'adeguamento della struttura alle normative di sicurezza e antincendio, ciò comporta rilevanti oneri per i quali è stato disposto di destinare tutte le risorse disponibili anche nell'e.f. 2017. Qualora dovessero insorgere esigenze urgenti e improcrastinabili sarà, in extrema ratio, possibile effettuare successive proposte di variazione.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, è definito come già detto nel dettaglio nella relazione gestionale del Direttore amministrativo, e prospetti allegati 1-2-3-4 nonché riepilogato come segue:

ENTRATE

1. TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.088.861,00
2. TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
TOTALE	3.556.361,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.384.651,27
TOTALE GENERALE	5.941.012,27

SPESE

1. TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.559.932,86
2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	913.579,41
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
TOTALE GENERALE	5.941.012,27

Tutti gli allegati descritti sono parte integrante della presente relazione.

Il Presidente
Dr. Mario Ali



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it



Roma, 28 luglio 2017

Delibera d'urgenza n. 3

Il Presidente

Vista la Legge n.508 del 21/12/1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di Musica;

Visto il D.P.R. n.132/2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre 1999;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con D.M. del 21/07/2004 n.228;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 15-12-2016 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo utili alla predisposizione del bilancio di previsione e la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta alla data del 29-3-2017 con la quale si approva la proposta di bilancio preventivo corredato degli allegati da inviare ai Revisori dei conti per l'ottenimento del prescritto parere;

Visto il verbale n.16 dei Revisori dei conti del 5-7-2017 con il quale gli stessi "*...esprimono parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte dell'organo di vertice.*";

Visto che il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia è scaduto in data 14-6-2017;

Considerato che alla data odierna il MIUR non ha comunicato la individuazione dei componenti e la nomina del nuovo Organo;

Nelle more della definizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, sentite la Direttrice e il Direttore Amministrativo, e considerata l'urgenza di approvare il bilancio preventivo per l'e.f. 2017 per la corretta gestione dell'esercizio finanziario corrente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Delibera n. 3

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2017 riepilogato come da prospetto che segue e descritto nella relazione del Presidente (**All.1**) del verbale n.16 dei Revisori di conti (**All. 2**) e sui prospetti 1, 2, 3, 4 tutti allegati e parti integranti della presente delibera (**All. 3,4,5,6**).

RIEPILOGO

ENTRATE		
Titolo		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.088.861,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
	TOTALE	3.556.361,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.384.651,27
	TOTALE GENERALE	5.941.012,27

SPESE		
Titolo		
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.559.932,86
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	913.579,41
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
	TOTALE	5.941.012,27
	TOTALE GENERALE	5.941.012,27

Si da mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere la presente delibera d'urgenza e i suoi allegati al MIUR e al MEF.

La presente delibera sarà portata a ratifica delle prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Dott. Mario Ali

ORGANI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA IN ESSERE NELL'E.F. 2017

Presidente: scadenza 7/7/2019

Dr. Mario Ali

Direttrice: scadenza 31/10/2019

Prof.ssa Tiziana D'Acchille

Consiglio di Amministrazione: scadenza 17/6//2017

Dott. Mario Ali - Presidente

Prof.ssa Tiziana D'Acchille – Direttrice

Prof. Giovanni Albanese – Rappresentante docenti

Avv.to Valentina Milani – Rappresentante MIUR

Dott. Manuel Focareta – Rappresentante studenti

Consiglio Accademico: scadenza 31/10/2019

Prof.ssa Tiziana D'Acchille - Presidente

Prof. Arduini Massimo

Prof.ssa Barbieri Costanza

Prof.ssa Casorati Cecilia

Prof.ssa Frascarelli Dalma

Prof. Lelario Andrea

Prof. Piacenti Stefano

Prof. Roccasecca Pietro

Prof. Scolamiero Vincenzo

Prof. Simongini Gabriele

Prof.Zito Francesco

Sig. Mir Alaiee Salim – studente

Sig.na Quercioli Marta - studente

Revisori dei Conti:

Dott.ssa Patrizia Pellegrini – Rappresentante MEF - **scadenza**

Dott.ssa Barbara Proietti – Rappresentante MIUR - **scadenza**

Nucleo di Valutazione: 9/7/2018

Prof. Rolando Meconi - Presidente

Prof. Ivo Bomba – Rappresentante docenti

Dott.ssa Alessandra Sergi – Membro esterno

Consulta degli Studenti: 31/10/2019

Aina Shi

Bocci Marco

Cacchioni Marina

Catalano Claudia

Conte Tiziano

Pucci Valerio

Quercioli Marta

Salim Mir Alaiee

Speroni Angelica

Vitale Paolo

Zhaoyan Chen

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

PERSONALE DOCENTE ESTERNO A.A. 2016/2017

	Cognome	Nome	Insegnamento	N.ORE
1	AJOSSA	RICCARDO	TECNOLOGIE DELLA CARTA	150
2	ALESSANDRINI	ELENA	ORGANIZ.NE GRANDI EVENTI	45
3	ALFIERI	ALESSANDRO	TEORIA E METODO MASS MEDIA	75
4	ANGELINI	GIANNA	COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA	45
5	BAGLIATO	MARIANTONIETTA	ELEM.GEN.GESTU.E PAROLA DISAG.	100
6	BALDARO	ROBERTA	METODOL. PROG. COM.NE VISIVA	75
7	BARBA	SALVATORE	FONDAMENTI DI INFORMATICA	100
8	BARBA	SALVATORE	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
9	BARBA	SALVATORE	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
10	BAZZOFFIA	AMERICO	ORGANIZZ.NE ATT.TA' EDITORIALI	45
11	BIGARI	CRISTIANA	PROBL.RESTAURO ARTE CONTEMP.	45
12	CANEVARI	PAOLO	METODI E TECNICHE SCULTURA SACRA	100
13	CAPITANIO	LUCIANO	COMPUTER GRAPHIC	75
14	CAPITANIO	LUCIANO	FOND.TI DI INFORMATICA	50
15	CAPITANIO	LUCIANO	SISTEMI INTERATTIVI	75
16	CAPRIOTTI	ADRIANA	LEGISL.NE BENI CULTURALI TRIEN.	45
17	CATRICALA'	VALENTINO	TEORIA DEL MERCATO MULT.ARTE	45
18	CERRATI	IRENE	TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME	150
19	CHIAPPARA	ISABELLA	STORIA DELLA MODA 1	110
20	CIGALA	ALESSANDRA	STORIA DELL'ILL.NE E PUBBL.TA'	45
21	CIGALA	ALESSANDRA	STORIA DELLA MODA 2	65
22	CIGALA	ALESSANDRA	STORIA DELLA STAMPA E DELL'EDIT.	45
23	CIGALA	ALESSANDRA	TEORIA E ANALISI DEL CIN.E DELL'AUD.	75
24	CONTALDO	ALFONSO	DIRITTO INF.NE E COM.NE DIG.LE	45
25	CONVERTI	ROCCO	TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D	75
26	CONVERTI	ROCCO	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
27	CONVERTI	ROCCO	INFORM.PER LA GRAFICA	75
28	DE IUDICIBUS	BARBARA	CATALOGAZIONE E GESTIONE ARCHIVI	45
29	DE MASI	ALESSANDRO	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
30	D'ELIA	ALDISIO GIUSEPPE	PROJECT MANAGEMENT SCULTURA	33
31	DELLA GROTTA	LUCA	TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE	75
32	DELL'AVERSANA	FABIO	ECONOMIA E MERC.DELL'ARTE	45
33	DI BARI	BRUNO	FOND.TI DI INFORMATICA	50
34	DI BARI	BRUNO	FOND.TI DI INFORMATICA	50
35	FABALE	LUCIANO	TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D	75
36	FELICI	MARIO	ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE	75
37	FELICI	MARIO	LETTERING	75
38	FELICI	MARIO	GRAPHIC DESIGN	75
39	FIORLETTA	MARINA	MANAGEMENT PER L'ARTE	45
40	FORESTIERI	MAURIZIO	ELEMENTI DI PROD.NE VIDEO	75
41	FRENGUELLI	LUCA	COMPUTER GRAPHIC	75
42	FRENGUELLI	LUCA	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
43	FRENGUELLI	LUCA	INFORMATICA PER LA GRAFICA	75
44	GAVARRO	RAFFAELE	STORIA E TEORIA DEI NUOVI MEDIA	45

45	GROSSI	FRANCESCA	TERRITORIALIE	75
46	GRUBER	DANIEL GIULIANO SIMO	INGLESE	100
47	IANNARILLI	PAOLA	GRAFICA MULTIMEDIALE	75
48	IANNOTTA	FABIO	ELEMENTI DI ARCHITE.E URBANISTICA	75
49	IZZO	VINCENZO	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
50	JACOMINI	MARIA	PRINC.E TECN.TERAP.ARTIST.	200
51	LANDI	FEDERICA	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
52	LANNA	ERSILIA	ELEMENTI GENER.PSICHIATRIA	45
53	LAPLANTE	MYRIAM	TECN.PERFORM.ARTI VISIVE BIENNIO	100
54	LIBERATI	ANDREA	VIDEO EDITING	100
55	LINFORD	SARAH	INGLESE	100
56	LINFORD	SARAH	TEORIE E STORIA METODI RAPPR.NE	45
57	LINFORD	SARAH	INGLESE	50
58	LINFORD	SARAH	INGLESE PER LA COM.NE ART.	50
59	LONGO	FRANCESCA	VALORIZZAZIONE BENI ARCHIT.E PAESAGG.	75
60	MAFFEI	TIZIANA	MUS.E GEST.SISTEMI ESPOS.	45
61	MAINOLFI	ANNA	FONDAMENTI DI INFORMATICA	50
62	MAINOLFI	ANNA	INFORMATICA PER LA GRAFICA	75
63	MARSALA	HELGA	STORIA DELLA FOTOGRAFIA	45
64	MARSALA	HELGA	COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA	45
65	MARSALA	HELGA	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO (B)	45
66	MAZZENGA	FRANCESCO	DESIGN PER L'EDITORIA	75
67	MICHELI	MONICA	DISEGNO E RILIEVO PER I BENI CULT.	75
68	MICHELI	MONICA	ANALISI DEL TERRITORIO E PROG.NE	75
69	MONTANI	ANDREA	TRUCCO E MASCHERA TEATRALE	75
70	MONTESARCHIO	ROMANO BRUNO	DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA	75
71	MORETTI	ALBERTO	FASHION DESIGN	250
72	MORETTI	ALBERTO	FASHION DESIGN	125
73	MORMORIO	DIEGO	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	75
74	MORMORIO	DIEGO	STORIA DELLA FOTOGRAFIA	45
75	MOSENA	STEFANO	DIGITALE	75
76	PALMIERI	MARCO	ILLUMINOTECNICA	75
77	PAOLINELLI	PIERGIORGIO	COMPUTER GRAPHIC	75
78	PEILL	CLAUDIA	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
79	PERA	MARIA GRAZIA	FASHION DESIGN	250
80	PERILLI	LUANA	INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI	75
81	PESARIN BROCATO	DAVID	FONDAMENTI DI INFORMATICA	100
82	PESARIN BROCATO	DAVID	GRAFICA MULTIMEDIALE	75
83	PESARIN BROCATO	DAVID	WEB DESIGN	75
84	PISANO	CLAUDIO LIBERO	MUSEOLOG.CONTEMP.	60
85	PISTOIA	VICTORIA	INGLESE	100
86	PISTOIA	VICTORIA	INGLESE	100
87	POLVERONI	ADRIANA	METODOLOG.E PRATICHE COM.NE	75
88	ROSSI	ELENA GIULIA	NET ART	75
89	ROSSI	ELENA GIULIA	TEORIA ARTI MULTIMEDIALI	45
90	SANNA	ADRIANO	TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE	75
91	SAVI	MICHELE	TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME	150
92	SCATURRO	IRENE	COM.NE E VALOR.BENI ARCH.	45
93	STRINATI	TOMMASO	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	60
94	TARASCO	ANTONIO	LEGISL.NE BENI CULTURALI BIEN.	45

95	TEODONIO	STEFANIA	COM.NE ESPOSITIVA	45
96	TORELLI	ENRICA	VALOR.NE E GESTIONE SITI AREE ARCH.	45
97	TORRI	GIANCARLO	TECNICHE AUDIOVISIVE PER IL WEB	75
98	TOSI	CLARA	DESIGN DEL TESSUTO	75
99	VALERIANI	ROBERTO	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	45
100	VALLI	DELPHINE	TECNICHE PERFORM.ARTI VISIVE TRIENNIO	75
101	VECCHIETTI	SARAH	TRUCCO E MASCHERA TEATRALE	75

TOTALE 7598

PERSONALE DOCENTE ESTERNO A.A. 2016/2017

	Cognome	Nome	Insegnamento	N.ORE
1	AJOSSA	RICCARDO	TECNOLOGIE DELLA CARTA	150
2	ALESSANDRINI	ELENA	ORGANIZ.NE GRANDI EVENTI	45
3	ALFIERI	ALESSANDRO	TEORIA E METODO MASS MEDIA	75
4	ANGELINI	GIANNA	COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA	45
5	BAGLIATO	MARIANTONIETTA	ELEM.GEN.GESTU.E PAROLA DISAG.	100
6	BALDARO	ROBERTA	METODOL. PROG. COM.NE VISIVA	75
7	BARBA	SALVATORE	FONDAMENTI DI INFORMATICA	100
8	BARBA	SALVATORE	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
9	BARBA	SALVATORE	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
10	BAZZOFFIA	AMERICO	ORGANIZZ.NE ATT.TA' EDITORIALI	45
11	BIGARI	CRISTIANA	PROBL.RESTAURO ARTE CONTEMP.	45
12	CANEVARI	PAOLO	METODI E TECNICHE SCULTURA SACRA	100
13	CAPITANIO	LUCIANO	COMPUTER GRAPHIC	75
14	CAPITANIO	LUCIANO	FOND.TI DI INFORMATICA	50
15	CAPITANIO	LUCIANO	SISTEMI INTERATTIVI	75
16	CAPRIOTTI	ADRIANA	LEGISL.NE BENI CULTURALI TRIEN.	45
17	CATRICALA'	VALENTINO	TEORIA DEL MERCATO MULT.ARTE	45
18	CERRATI	IRENE	TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME	150
19	CHIAPPARA	ISABELLA	STORIA DELLA MODA 1	110
20	CIGALA	ALESSANDRA	STORIA DELL'ILL.NE E PUBB.TA'	45
21	CIGALA	ALESSANDRA	STORIA DELLA MODA 2	65
22	CIGALA	ALESSANDRA	STORIA DELLA STAMPA E DELL'EDIT.	45
23	CIGALA	ALESSANDRA	TEORIA E ANALISI DEL CIN.E DELL'AUD.	75
24	CONTALDO	ALFONSO	DIRITTO INF.NE E COM.NE DIG.LE	45
25	CONVERTI	ROCCO	TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D	75
26	CONVERTI	ROCCO	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
27	CONVERTI	ROCCO	INFORM.PER LA GRAFICA	75
28	DE IUDICIBUS	BARBARA	ARCHIVI	45
29	DE MASI	ALESSANDRO	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
30	D'ELIA	ALDISIO GIUSEPPE	PROJECT MANAGEMENT SCULTURA	33
31	DELLA GROTTA	LUCA	TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE	75
32	DELL'AVERSANA	FABIO	ECONOMIA E MERC.DELL'ARTE	45
33	DI BARI	BRUNO	FOND.TI DI INFORMATICA	50
34	DI BARI	BRUNO	FOND.TI DI INFORMATICA	50
35	FABALE	LUCIANO	TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D	75
36	FELICI	MARIO	ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE	75
37	FELICI	MARIO	LETTERING	75
38	FELICI	MARIO	GRAPHIC DESIGN	75
39	FIORLETTA	MARINA	MANAGEMENT PER L'ARTE	45
40	FORESTIERI	MAURIZIO	ELEMENTI DI PROD.NE VIDEO	75
41	FRENGUELLI	LUCA	COMPUTER GRAPHIC	75
42	FRENGUELLI	LUCA	ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE	75
43	FRENGUELLI	LUCA	INFORMATICA PER LA GRAFICA	75

44	GAVARRO	RAFFAELE	STORIA E TEORIA DEI NUOVI MEDIA	45
45	GROSSI	FRANCESCA	TERRITORIALIE	75
46	GRUBER	DANIEL GIULIANO SIMO	INGLESE	100
47	IANNARILLI	PAOLA	GRAFICA MULTIMEDIALE	75
48	IANNOTTA	FABIO	ELEMENTI DI ARCHITE.E URBANISTICA	75
49	IZZO	VINCENZO	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
50	JACOMINI	MARIA	PRINC.E TECN.TERAP.ARTIST.	200
51	LANDI	FEDERICA	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
52	LANNA	ERSILIA	ELEMENTI GENER.PSICHIATRIA	45
53	LAPLANTE	MYRIAM	TECN.PERFORM.ARTI VISIVE BIENNIO	100
54	LIBERATI	ANDREA	VIDEO EDITING	100
55	LINFORD	SARAH	INGLESE	100
56	LINFORD	SARAH	TEORIE E STORIA METODI RAPPR.NE	45
57	LINFORD	SARAH	INGLESE	50
58	LINFORD	SARAH	INGLESE PER LA COM.NE ART.	50
59	LONGO	FRANCESCA	VALORIZZAZIONE BENI ARCHIT.E PAESAGG.	75
60	MAFFEI	TIZIANA	MUS.E GEST.SISTEMI ESPOS.	45
61	MAINOLFI	ANNA	FONDAMENTI DI INFORMATICA	50
62	MAINOLFI	ANNA	INFORMATICA PER LA GRAFICA	75
63	MARSALA	HELGA	STORIA DELLA FOTOGRAFIA	45
64	MARSALA	HELGA	COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA	45
65	MARSALA	HELGA	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO (B)	45
66	MAZZENGA	FRANCESCO	DESIGN PER L'EDITORIA	75
67	MICHELI	MONICA	DISEGNO E RILIEVO PER I BENI CULT. ANALISI DEL TERRITORIO E PROG.NE PAESAGGIO	75
68	MICHELI	MONICA		75
69	MONTANI	ANDREA	TRUCCO E MASCHERA TEATRALE	75
70	MONTESARCHIO	ROMANO BRUNO	DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA	75
71	MORETTI	ALBERTO	FASHION DESIGN	250
72	MORETTI	ALBERTO	FASHION DESIGN	125
73	MORMORIO	DIEGO	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	75
74	MORMORIO	DIEGO	STORIA DELLA FOTOGRAFIA TECNICHE E TECNOL.DELLA STAMPA DIGITALE	45
75	MOSENA	STEFANO		75
76	PALMIERI	MARCO	ILLUMINOTECNICA	75
77	PAOLINELLI	PIERGIORGIO	COMPUTER GRAPHIC	75
78	PEILL	CLAUDIA	FOTOGRAFIA DIGITALE	75
79	PERA	MARIA GRAZIA	FASHION DESIGN	250
80	PERILLI	LUANA	INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI	75
81	PESARIN BROCATO	DAVID	FONDAMENTI DI INFORMATICA	100
82	PESARIN BROCATO	DAVID	GRAFICA MULTIMEDIALE	75
83	PESARIN BROCATO	DAVID	WEB DESIGN	75
84	PISANO	CLAUDIO LIBERO	MUSEOLOG.CONTEMP.	60
85	PISTOIA	VICTORIA	INGLESE	100
86	PISTOIA	VICTORIA	INGLESE	100

87	POLVERONI	ADRIANA	METODOLOG.E PRATICHE COM.NE	75
88	ROSSI	ELENA GIULIA	NET ART	75
89	ROSSI	ELENA GIULIA	TEORIA ARTI MULTIMEDIALI	45
90	SANNA	ADRIANO	TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE	75
91	SAVI	MICHELE	TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME	150
92	SCATURRO	IRENE	COM.NE E VALOR.BENI ARCH.	45
93	STRINATI	TOMMASO	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	60
94	TARASCO	ANTONIO	LEGISL.NE BENI CULTURALI BIEN.	45
95	TEODONIO	STEFANIA	COM.NE ESPOSITIVA	45
96	TORELLI	ENRICA	VALOR.NE E GESTIONE SITI AREE ARCH.	45
97	TORRI	GIANCARLO	TECNICHE AUDIOVISIVE PER IL WEB	75
98	TOSI	CLARA	DESIGN DEL TESSUTO	75
99	VALERIANI	ROBERTO	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	45
100	VALLI	DELPHINE	TECNICHE PERFORM.ARTI VISIVE TRIENNIO	75
101	VECCHIETTI	SARAH	TRUCCO E MASCHERA TEATRALE	75

TOTALE

IMPOR TO
7.500,00
2.250,00
3.750,00
2.250,00
5.000,00
3.750,00
5.000,00
3.750,00
3.750,00
2.250,00
2.250,00
5.000,00
3.750,00
2.500,00
3.750,00
2.250,00
2.250,00
7.500,00
5.500,00
2.250,00
3.250,00
2.250,00
3.750,00
2.250,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
2.250,00
3.750,00
1.650,00
3.750,00
2.250,00
2.500,00
2.500,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
2.250,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00

|

2.250,00
3.750,00
5.000,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
10.000,00
3.750,00
2.250,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.250,00
2.500,00
2.500,00
3.750,00
2.250,00
2.500,00
3.750,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
12.500,00
6.250,00
3.750,00
2.250,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
12.500,00
3.750,00
5.000,00
3.750,00
3.750,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00

3.750,00
3.750,00
2.250,00
3.750,00
7.500,00
2.250,00
3.000,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
3.750,00
3.750,00
2.250,00
3.750,00
3.750,00

389.900,00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2017 - PIANO DI FINANZIAMENTO DELLE USCITE

USCITE			ENTRATE 2017 - RIPARTIZIONE SULLE USCITE								
CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI DI SPESA	TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2017	CONTRIBUTO INDISTINTO	CONTRIBUTO ALLIEVI	CONTRIBUTI DIVERSI	CONTRIBUTO MINISTERO	TRASF. PRIV. INT. ATT.	ERASMUS	PARTITE DI GIRO	FAA VINCOLATO	FAA DISPONIBILE
			Capp. 101	Cap. 1	Cap. 51	Capp. 102-104	Capp. 351-354-451-551	Cap. 302	Capp. 1151-1152-1155	Cap. 1200	Cap. 1200
1	indennità di Presidenza di Direzione	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -							
2	compensi agli organi collegiali	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -							
3	compensi indennità revisori conti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -							
4	fondo consulta	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00							
51	compensi pers. a tempo determinato	€ 261.006,81				€ 209.896,00				€ 51.110,81	
128	compensi accessori contrattuali	€ 160.000,00		€ 89.887,21		€ -				€ -	€ 70.112,79
56	indennità di missioni e rimborsi	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00							
57	IRAP	€ 68.800,00	0,00	€ 50.000,00		€ 18.800,00				€ -	€ -
58	formaz. e aggiorn.personale	€ 18.625,70	€ -							€ 18.625,70	
59	contratti di collaborazione	€ 651.035,00	€ 30.000,00	€ 200.000,00						€ 241.035,00	€ 180.000,00
60	modelli viventi	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00							
101	acquisto libri, riviste, giornali e ..	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00							
102	acquisto mat. di cons.e noleggio	€ 55.000,00	€ -	€ 55.000,00							€ -
103	uscite rappresentanza	€ -	€ -	€ -							
105	uscite accertamenti sanitari	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00							€ -
107	uscite servizi informatici	€ 100.000,00	€ -	€ 70.317,71						€ 29.682,29	€ -
108	acquisto divise	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00							
109	fitto locali	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00						€ -	
110	manutenzione ordinaria strumenti	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00							
111	manutenzione ordinaria locali	€ 96.393,00	€ 24.393,00	€ 51.000,00		€ 21.000,00					€ -
112	uscite postali	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00							
113	uscite per studi indagini e rilevazioni	€ 5.000,00		€ 5.000,00							€ -
114	convegni, congressi, mostre ecc.	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00							
127	uscite per concorsi	€ 20.000,00		€ -							€ 20.000,00
116	acqua	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00							
117	energia elettrica	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00							€ -
118	riscaldamento	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00						€ -	
119	speciali onorari e comp. speciali incar.	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00							
120	trasporti e facchinaggi	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00							
121	premi di assicurazione	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00							
122	acquisto cancelleria	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00					€ -	€ -	
123	pulizia locali	€ 128.000,00	€ -	€ 128.000,00						€ -	€ -
124	telefonia	€ 18.078,07	€ -	€ 8.000,00						€ 10.078,07	
125	vigilanza	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00							
126	modesti rinnovi mater.ufficio e didattico	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00							
251	esercitazioni didattiche	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00							
252	convenzioni laboratori	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00							
255	produzione artistica	€ 320.346,43	€ 20.000,00	€ 100.000,00						€ 200.346,43	€ -
256	borse di studio	€ 214.288,76	€ -	€ 60.000,00		€ -				€ 154.288,76	

257	progetti internazionali	€ 30.969,30	€ 20.000,00	€ -			€ -			€ 10.969,30	
258	viaggi didattici e scambi culturali	€ 71.324,63	€ -	€ 50.000,00						€ 21.324,63	
259	erasmus	€ 69.353,13	€ -	€ -			€ 69.272,00	€ -		€ 81,13	
260	workshop	€ 90.000,00	€ 10.000,00	€ 80.000,00						€ -	€ -
261	pubblicazioni scientifiche	€ 85.000,00		€ 60.000,00						€ 7.040,00	€ 17.960,00
352	uscite e commissioni bancarie	€ 15.000,00		€ 15.000,00							
401	imposte e tasse	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00							
451	restituzione rimborsi diversi	€ 79.906,84	€ -	€ -						€ 79.906,84	€ -
501	varie	€ 27.320,10	€ 15.000,00	€ -						€ 12.320,10	€ -
502	fondo di riserva	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -							
503	corso lingua e cult. Ital. per stran.	€ 754.755,49			€ 376.000,00					€ 378.755,49	€ -
504	servizio agli stud. per l'occupazione	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00						€ -	€ -
505	conservazione e valoriz patrim. art.	€ 55.276,30	€ -	€ -						€ 55.276,30	€ -
506	versam. Stato per contenim spesa	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00						€ -	€ -
507	persorso abilitante speciale	€ 4.453,30		€ -						€ 4.453,30	
508	corsi di formazione e master	€ 54.500,00			€ 54.500,00		€ -				
509	versamento imposte e tasse degli allievi	€ 400.000,00					€ 400.000,00				
552	ricostr. riprist. e trasf. immobili	€ 778.731,57					€ 50.000,00			€ 728.731,57	
601	acquisto di attrezzature. strum.	€ 41.794,51		€ 20.000,00						€ 21.794,51	€ -
602	riprist. trasf. e manutenz. straor.	€ 14.241,12		€ -						€ 14.241,12	€ -
603	acquisti mobili e macc. Uffici	€ 45.812,21	€ -	€ 20.000,00						€ 25.812,21	€ -
604	acquisti per la biblioteca	€ 20.000,00		€ 2.295,08						€ 17.704,92	€ -
651	acquisto titoli emessi o garantiti Stato.....	€ 13.000,00							€ -	€ 13.000,00	
901	ritenute erariali	€ 180.000,00							€ 180.000,00	€ -	
902	ritenute previdenziali e assistenziali	€ 60.000,00							€ 60.000,00		
903	ritenute diverse	€ 226.000,00							€ 226.000,00		
905	anticipazione fondo minute spese	€ 1.500,00							€ 1.500,00		
	TOTALE	€ 5.941.012,27	€ 189.393,00	€ 1.700.000,00	€ 430.500,00	€ 228.696,00	€ 471.000,00	€ 69.272,00	€ 467.500,00	€ 2.096.578,48	€ 288.072,79

Il Direttore Amministrativo
Dr. Rosa Passavanti

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

ALLEGATO A1

PREVISIONE ENTRATE 2016								PREVISIONE USCITE 2016		
CONTRIBUTO INDISTINTO	CONTRIBUTO ALLIEVI	CONTRIBUTO MINISTERO	TRASF. PRIV. INT. ATT.	ERASMUS	PARTITE DI GIRO	FAA VINCOLATO	FAA DISPONIBILE	PREVISIONE 2016 USCITE	CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI DI SPESA
Capp. 101-106	Capp. 1 - 51	Capp. 102-104	Capp. 351- 451	Cap. 302	Capp. 1151-1152-1155	Cap. 1200	Cap. 1200			
€ 35.000,00	€ -							€ 35.000,00	1	indennità di Presidenza di Direzione
€ 23.000,00	€ -							€ 23.000,00	2	compensi agli organi collegiali
€ 5.500,00	€ -							€ 5.500,00	3	compensi indennità revisori conti
€ -	€ 10.000,00							€ 10.000,00	4	fondo consulta
		€ 300.000,00				€ -		€ 300.000,00	51	compensi pers. a tempo determinato
	€ -	€ -					€ -	€ -	53	compensi accessori contrattuali
€ 490,45	€ 2.000,00							€ 2.490,45	56	indennità di missioni e rimborsi
0,00	€ 38.000,00	€ 25.500,00					€ -	€ 63.500,00	57	IRAP
€ 10.000,00								€ 10.000,00	58	formaz. e aggiorn.personale
€ -	€ 240.000,00					€ 250.000,00	€ -	€ 490.000,00	59	contratti di collaborazione
€ -	€ 60.000,00							€ 60.000,00	60	modelli viventi
€ -	€ 5.000,00							€ 5.000,00	101	acquisto libri, riviste, giornali e ..
€ -	€ 44.000,00						€ -	€ 44.000,00	102	acquisto mat. di cons.e noleggio
€ -	€ -							€ -	103	uscite rappresentanza
€ -	€ 7.000,00						€ -	€ 7.000,00	105	uscite accertamenti sanitari
€ -	€ 40.000,00					€ -	€ -	€ 40.000,00	107	uscite servizi informatici
€ -	€ 1.000,00							€ 1.000,00	108	acquisto divise
€ -	€ 30.000,00							€ 30.000,00	109	fitto locali
€ -	€ 15.000,00							€ 15.000,00	110	manutenzione ordinaria strumenti
€ -	€ 50.000,00		€ 10.000,00				€ -	€ 60.000,00	111	manutenzione ordinaria locali
€ -	€ 3.000,00							€ 3.000,00	112	uscite postali
	€ 5.000,00						€ -	€ 5.000,00	113	uscite per studi indagini e rilevazioni
	€ 9.000,00							€ 9.000,00	114	convegni, congressi, mostre ecc.
	€ -							€ -	115	uscite per concorsi
€ -	€ 20.000,00							€ 20.000,00	116	acqua
€ -	€ 90.000,00						€ -	€ 90.000,00	117	energia elettrica
€ -	€ 25.000,00							€ 25.000,00	118	riscaladamento
€ -	€ 15.000,00							€ 15.000,00	119	speciali onorari e comp. speciali incar.
€ -	€ 10.000,00							€ 10.000,00	120	trasporti e facchinaggi
€ -	€ 15.000,00							€ 15.000,00	121	premi di assicurazione
€ -	€ 15.000,00				€ -	€ -		€ 15.000,00	122	acquisto cancelleria
€ -	€ 190.000,00						€ -	€ 190.000,00	123	pulizia locali
€ -	€ 4.000,00							€ 4.000,00	124	telefonia
€ -	€ 15.000,00							€ 15.000,00	125	vigilanza
€ -	€ 10.000,00							€ 10.000,00	126	modesti rinnovi mater.ufficio e didattico
€ -	€ 50.000,00							€ 50.000,00	251	esercitazioni didattiche
€ -	€ 8.000,00							€ 8.000,00	252	convenzioni laboratori
€ -	€ 100.000,00						€ -	€ 100.000,00	255	produzione artistica
€ -	€ 50.000,00		€ -			€ -		€ 50.000,00	256	borse di studio
€ -	€ 20.000,00		€ -			€ 40.000,00		€ 60.000,00	257	progetti internazionali
€ -	€ 30.000,00					€ 20.000,00		€ 50.000,00	258	viaggi didattici e scambi culturali
€ -	€ -			€ 40.730,00	€ -	€ -		€ 40.730,00	259	erasmus
	€ 20.000,00							€ 20.000,00	260	workshop
	€ 10.000,00							€ 10.000,00	261	pubblicazioni scientifiche
	€ 500,00							€ 500,00	352	uscite e commissioni bancarie
€ -	€ 30.000,00							€ 30.000,00	401	imposte e tasse
€ -	€ 90.000,00						€ -	€ 90.000,00	451	restituzione rimborsi diversi
€ -	€ 15.000,00						€ -	€ 15.000,00	501	varie
€ 25.500,00	€ 4.500,00							€ 30.000,00	502	fondo di riserva
	€ -					€ -		€ -	503	corso lingua e cult. Ital. per stran.

€ -	€ 5.000,00				€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	504	servizio agli stud. per l'occupazione
€ -	€ -					€ 31.500,00	€ -	€ 31.500,00	505	conservazione e valoriz patrim. art.
€ -	€ 60.000,00					€ -	€ -	€ 60.000,00	506	versam. Stato per contenim spesa
	€ 100.000,00							€ 100.000,00	507	tirocini formativi attivi
	€ -		€ 50.000,00					€ 50.000,00	552	ricostr. riprist. e trasf. immobili
	€ 30.000,00						€ -	€ 30.000,00	601	acquisto di attrezzature. strum.
							€ -	€ -	602	riprist. trasf. e manutenz. straor.
€ -	€ 10.000,00						€ -	€ 10.000,00	603	acquisti mobili e macc. Uffici
	€ -					€ -	€ -	€ -	604	acquisti per la biblioteca
					€ -	€ 13.000,00		€ 13.000,00	651	acquisto titoli emessi o garantiti Stato.....
					00:00	€ -		€ -	901	ritenute erariali
					00:00			€ -	902	ritenute previdenziali e assistenziali
					00:00			€ -	905	anticipazione fondo minute spese
€ 99.490,45	€ 1.601.000,00	€ 325.500,00	€ 60.000,00	€ 40.730,00	€ -	€ 354.500,00	€ -	€ 2.481.220,45		TOTALE ENTRATE E USCITE a pareggio