

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.135.373,81
Fondo iniziale di cassa presunto	6.418.217,67

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali anno 2015	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	10.369,20	1.400.000,00	1.410.369,20	15.994,73	1.434.050,00	1.450.044,73
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	9.779,49	100.000,00	109.779,49	0,00	461.916,12	461.916,12

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	25.500,00	229.990,45	255.490,45	25.500,00	434.080,00	459.580,00
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	123.129,00	62.073,00	185.202,00	64.410,00	86.481,00	150.891,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	21.091,00	10.000,00	31.091,00	15.000,00	13.953,00	28.953,00

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	63.867,09	63.867,09
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.585,87	0,00	7.585,87	8.365,87	10.037,85	18.403,72
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

		320.989,92	1.852.063,45	2.173.053,37	252.805,96	2.504.385,06	2.757.191,02
--	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali anno 2015	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	967.555,92	232.757,61	1.200.313,53	967.555,92	232.757,61	1.200.313,53
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		967.555,92	232.757,61	1.200.313,53	967.555,92	232.757,61	1.200.313,53

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali anno 2015	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		320.989,92	1.852.063,45	2.173.053,37	252.805,96	2.504.385,06	2.757.191,02
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		967.555,92	232.757,61	1.200.313,53	967.555,92	232.757,61	1.200.313,53
	TOTALE	1.288.545,84	2.084.821,06	3.373.366,90	1.220.361,88	2.737.142,67	3.957.504,55

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

		1.816.588,59	0,00	0,00	1.913.752,97	0,00
--	--	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE GENERALE

		1.288.545,84	3.901.409,65	3.373.366,90	1.220.361,88	4.650.895,64	3.957.504,55
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

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 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali anno 2015	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.682,19	45.000,00	58.682,19	105.633,23	65.497,93	171.131,16
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	162.068,87	857.292,10	1.019.360,97	74.575,85	998.896,70	1.073.472,55
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	325.050,02	669.630,87	994.680,89	348.944,05	717.953,00	1.066.897,05
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	222.829,01	706.205,99	929.035,00	243.790,47	531.198,90	774.989,37
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	110,40	2.000,00	2.110,40	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	29.508,04	29.508,04	0,00	31.384,65	31.384,65
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	32.346,38	153.328,76	185.675,14	38.598,29	240.037,85	278.636,14
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	38.305,40	254.530,19	292.835,59	31.508,37	496.578,37	528.086,74
TOTALE SPESE CORRENTI		794.392,27	2.717.495,95	3.511.888,22	843.050,26	3.083.547,40	3.926.597,66
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.245.293,69	637.665,99	3.882.959,68	3.158.496,21	667.925,77	3.826.421,98
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	407.498,10	300.490,10	707.988,20	28.304,04	653.664,86	681.968,90
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 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali anno 2015	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
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)		3.652.791,79	951.156,09	4.603.947,88	3.186.800,25	1.334.590,63	4.521.390,88

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	124.205,64	232.757,61	356.963,25	71.258,66	232.757,61	304.016,27
TOTALE PARTITE DI GIRO		124.205,64	232.757,61	356.963,25	71.258,66	232.757,61	304.016,27

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		794.392,27	2.717.495,95	3.511.888,22	843.050,26	3.083.547,40	3.926.597,66
TITOLO II		3.652.791,79	951.156,09	4.603.947,88	3.186.800,25	1.334.590,63	4.521.390,88
TITOLO III		124.205,64	232.757,61	356.963,25	71.258,66	232.757,61	304.016,27
	TOTALE	4.571.389,70	3.901.409,65	8.472.799,35	4.101.109,17	4.650.895,64	8.752.004,81

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

TOTALE GENERALE

		4.571.389,70	3.901.409,65	8.472.799,35	4.101.109,17	4.650.895,64	8.752.004,81
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

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)

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
ROMA
Via Ripetta, 222
00186 - ROMA

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2015

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.852.063,45
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	232.757,61
	TOTALE	2.084.821,06
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.816.588,59
	TOTALE GENERALE	3.901.409,65

Titolo	SPESE	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.717.495,95
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	951.156,09
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	232.757,61
	TOTALE	3.901.409,65
	TOTALE GENERALE	3.901.409,65

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Dott. Roberto Grossii)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.135.373,81
Fondo iniziale di cassa presunto	6.418.217,67

PARTE I - Entrata

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1	Contributi accademici allievi (Funzionamento)	10.369,20	1.434.050,00	1.400.000,00	1.410.369,20
---	---	-----------	--------------	--------------	--------------

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51	Contributi vari	9.779,49	461.916,12	100.000,00	109.779,49
----	-----------------	----------	------------	------------	------------

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101	Funzionamento	0,00	146.859,55	99.000,00	99.000,00
102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	233.062,64	105.000,00	105.000,00
103	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
104	I.R.A.P.	25.500,00	12.937,36	25.500,00	51.000,00
105	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Missioni	0,00	490,45	490,45	490,45
107	Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Borse di studio	0,00	40.730,00	0,00	0,00
111	POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		25.500,00	434.080,00	229.990,45	255.490,45

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

151	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

201	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	123.535,36	0,00	0,00	123.535,36
TOTALE U.P.B 1.2.3		123.535,36	0,00	0,00	123.535,36

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
251	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

301	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	78.129,00	62.073,00	62.073,00	140.202,00
303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	45.000,00	24.408,00	0,00	45.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.5		123.129,00	86.481,00	62.073,00	185.202,00

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

351	Funzionamento didattico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	6.091,00	13.953,00	10.000,00	16.091,00
355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.6		21.091,00	13.953,00	10.000,00	31.091,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	63.867,09	50.000,00	50.000,00
452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.3.2		0,00	63.867,09	50.000,00	50.000,00

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501	Recuperi e rimborsi diversi	7.585,87	10.037,85	0,00	7.585,87
-----	-----------------------------	----------	-----------	------	----------

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

320.989,92	2.504.385,06	1.852.063,45	2.173.053,37
------------	--------------	--------------	--------------

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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI

601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------	------	------	------	------

2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------	------	------	------	------

2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

701	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------	------	------	------	------

702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------

703	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------	------	------	------	------

TOTALE U.P.B. 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------	------	------	------	------

2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------------	------	------	------	------

2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------	------	------	------	------

2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------	------	------	------	------

2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------------	------	------	------	------

2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

1001	Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-------------------------	------	------	------	------

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI

1051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------------	------	------	------	------

2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

0,00	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	180.328,34	180.328,34	180.328,34
1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	50.929,27	50.929,27	50.929,27
1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	967.555,92	0,00	0,00	967.555,92
TOTALE U.P.B 3.1.1		967.555,92	232.757,61	232.757,61	1.200.313,53
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		967.555,92	232.757,61	232.757,61	1.200.313,53

Avanzo di amministrazione utilizzato

1201	cap. 51 - Supplenze brevi	0,00	34.692,15	45.318,99	0,00
1202	cap. 57 - IRAP	0,00	9.010,50	65.173,00	0,00
1203	cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	0,00	4.179,09	9.179,09	0,00
1204	cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	0,00	470.930,13	7.317,29	0,00
1205	cap. 256 - Borse di studio	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1206	cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1207	cap. 552 - Riqualficazione area ex Mattatoio di Testaccio	0,00	20.000,00	136.483,91	0,00
1208	cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studi	0,00	16.500,00	181.288,76	0,00
1209	cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1210	cap. 601 - MUR-Afam nota del 7.12.06 n. 7821 per acquisizione attrezzature laboratori	0,00	109.735,27	85.580,49	0,00
1211	cap. 602 -MUR-Afam nota del 7.12.06 n. 7822 per riqualficazione e messa in sicurezza laboratori	0,00	202.382,02	76.412,72	0,00
1212	cap. 107 - Servizi informatici - progetto wi-finart	0,00	0,00	68.630,87	0,00
1216	cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	0,00	1.547,57	78.496,89	0,00
1217	cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1218	cap. 504 -Servizio di placement FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	cap. 53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	cap. 111 - Manutenzione ord., ripar. e adattam. locali e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	cap. 552 - Riqualficazione area ex Mattatoio di Testaccio	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	cap. 123 - spese pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	cap 259 - Progetto ERASMUS	0,00	14.887,63	74.115,88	0,00
1231	cap 451 - Restituzione rimborsi diversi	0,00	0,00	103.328,76	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1232	cap. 501 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	cap. 602 - Ripristini trasf. e manutenz. Straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	cap. 255 - Produzione artistica	0,00	30.000,00	55.728,35	0,00
1235	cap. 122 - Contributo BNL per stampa guida dello studente	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	cap.116 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	cap.117 - Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	cap. 505 - conservazione, vaslorizzazione patrimonio artistico	0,00	35.314,00	31.799,50	0,00
1239	cap. 601 - Acquisto attrezzature e strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	cap. 602 - Acquisto di mobili e macchine ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	cap. 102- Progetto WIFI	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	cap. 4- Progetto produzione artistica Consulta studenti a.a. 2010/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	cap.119- AVV. GIULIA BONGIORNO FATT. PROFORMA 20/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	cap. 503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	0,00	42.730,07	11.742,21	0,00
1245	cap. 59 - Contratti di collaborazione	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1246	cap. 504 - Servizio agli studenti per l'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	cap. 552 - Adeguamento norme di sicurezza visto VVF- nota Miur Afam prot.6208 del 20/09/2012	0,00	235.000,00	451.182,08	0,00
1248	cap. 604 - Acquisti per la biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	cap. 507 - Tirocini Formativi Attivi	0,00	0,00	4.988,48	0,00
1250	cap. 107 - Uscite per servizi informatici	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1251	cap. 506 - Uscite per riduzione di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	cap. 4 - Progetti consulta studenti a.a. 12/13	0,00	6.020,47	0,00	0,00
1253	cap. 60 - Modelli Viventi	0,00	17.062,19	10.313,28	0,00
1254	cap. 109 - Fitto Locali	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1255	cap. 255 - Produzione Artistica a.a. 12/13	0,00	72.008,27	0,00	0,00
1256	cap. 401 - Imposte, Tasse e Tributi vari	0,00	11.884,65	11.508,04	0,00
1257	cap. 552 - Ricostruzioni ripristii e trasformazioni immobili	0,00	245.868,96	0,00	0,00
1258	cap. 3 - Compensi e indennità ai Revisori dei Conti	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1259	cap. 56 - Indennità di missioni e rimborsi	0,00	500,00	0,00	0,00
1260	cap. 603 - acquisto di mobili e macchine uffici	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1261	cap. 602 - ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature ecc.	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 9.1.1		0,00	1.913.752,97	1.816.588,59	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.913.752,97	1.816.588,59	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		320.989,92	2.504.385,06	1.852.063,45	2.173.053,37
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		967.555,92	232.757,61	232.757,61	1.200.313,53
	TOTALE	1.288.545,84	2.737.142,67	2.084.821,06	3.373.366,90

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

	0,00	1.913.752,97	1.816.588,59	0,00
--	------	--------------	--------------	------

TOTALE GENERALE

	1.288.545,84	4.650.895,64	3.901.409,65	3.373.366,90
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosa Passavanti)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto

PARTE I - Uscita

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1	Indennità di presidenza e di direzione	2.147,24	35.000,00	18.000,00	20.147,24
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.683,50	23.000,00	12.000,00	19.683,50
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	2.243,64	5.500,00	5.000,00	7.243,64
4	Fondo consulta studenti	1.607,81	1.997,93	10.000,00	11.607,81
TOTALE U.P.B. 1.1.1		13.682,19	65.497,93	45.000,00	58.682,19

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51	Compensi personale a tempo determinato	14.377,33	267.754,79	150.318,99	164.696,32
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	0,00	65.173,00	65.173,00	65.173,00
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	990,45	1.490,45	1.490,45
57	IRAP - INAIL	13.359,50	57.447,86	63.500,00	76.859,50
58	Formazione e aggiornamento personale	0,00	9.179,09	19.179,09	19.179,09
59	Contratti di collaborazione	133.389,04	551.085,46	497.317,29	630.706,33
60	Modelli viventi	943,00	47.266,05	60.313,28	61.256,28
TOTALE U.P.B. 1.1.2		162.068,87	998.896,70	857.292,10	1.019.360,97

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

101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.633,70	4.000,00	5.000,00	7.633,70
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	29.986,49	44.000,00	44.000,00	73.986,49
103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	4.718,81	7.000,00	7.000,00	11.718,81
106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Uscite per servizi informatici	25.813,83	91.000,00	88.630,87	114.444,70
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109	Fitto locali	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	3.299,60	15.000,00	15.000,00	18.299,60
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	38.835,22	78.953,00	60.000,00	98.835,22

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
112	Uscite postali	240,83	3.000,00	3.000,00	3.240,83
113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	10.505,24	15.000,00	9.000,00	19.505,24
115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Canoni d'acqua	681,04	17.000,00	20.000,00	20.681,04
117	Energia elettrica	20.431,45	93.000,00	93.000,00	113.431,45
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	23.132,90	15.000,00	15.000,00	38.132,90
120	Trasporti e facchinaggi	2.671,80	10.000,00	10.000,00	12.671,80
121	Premi di assicurazione	9.673,85	15.000,00	15.000,00	24.673,85
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	8.951,18	17.000,00	15.000,00	23.951,18
123	Pulizia locali	125.875,09	187.000,00	180.000,00	305.875,09
124	Telefonia	561,18	4.000,00	4.000,00	4.561,18
125	Vigilanza	12.534,66	18.000,00	15.000,00	27.534,66
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	4.503,15	12.000,00	10.000,00	14.503,15
TOTALE U.P.B 1.1.3		325.050,02	717.953,00	669.630,87	994.680,89

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	18.062,06	50.000,00	50.000,00	68.062,06
252	Convenzioni per laboratori	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Produzione artistica e ricerca	106.132,75	140.008,27	155.728,35	261.861,10
256	Borse di studio	15.000,00	80.500,00	231.288,76	246.288,76
257	Progetti internazionali	70.000,00	90.000,00	20.000,00	90.000,00
258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali	4.794,20	30.000,00	50.000,00	54.794,20
259	Progetto ERASMUS	8.840,00	132.690,63	136.188,88	145.028,88
260	Workshop	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
261	Pubblicazioni scientifiche	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		222.829,01	531.198,90	706.205,99	929.035,00

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 ONERI FINANZIARI

351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	110,40	2.000,00	2.000,00	2.110,40

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	TOTALE U.P.B 1.2.3	110,40	2.000,00	2.000,00	2.110,40

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	31.384,65	29.508,04	29.508,04
-----	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	32.346,38	240.037,85	153.328,76	185.675,14
-----	---------------------------------	-----------	------------	------------	------------

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

501	Varie	0,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00
502	Fondo di riserva	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
503	Corso di lingua italiana per studenti stranieri	161,34	174.113,19	11.742,21	11.903,55
504	Servizio placement	24.408,00	29.408,00	5.000,00	29.408,00
505	Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, documentale e bibliografico	0,00	35.814,00	31.799,50	31.799,50
506	Versamenti al bilancio dello Stato per contenimento spesa	609,60	56.000,00	56.000,00	56.609,60
507	Percorsi abilitanti speciali - Tirocini formativi attivi	13.126,46	138.743,18	104.988,48	118.114,94
	TOTALE U.P.B 1.2.6	38.305,40	496.578,37	254.530,19	292.835,59

TOTALE SPESE CORRENTI

	TOTALE U.P.B 1.2.6	794.392,27	3.083.547,40	2.717.495,95	3.511.888,22
--	---------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)**2.1 - INVESTIMENTI****2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**

551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	3.245.293,69	667.925,77	637.665,99	3.882.959,68
553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 2.1.1	3.245.293,69	667.925,77	637.665,99	3.882.959,68

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	22.265,00	109.735,27	115.580,49	137.845,49
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	365.969,30	442.382,02	76.412,72	442.382,02
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	19.263,80	101.547,57	88.496,89	107.760,69
604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE U.P.B 2.1.2	407.498,10	653.664,86	300.490,10	707.988,20

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	13.000,00
652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B 2.1.3	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

2.2 - ONERI COMUNI

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI					
701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE					
851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		3.652.791,79	1.334.590,63	951.156,09	4.603.947,88
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	45.423,28	180.328,34	180.328,34	225.751,62
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	78.782,36	50.929,27	50.929,27	129.711,63
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE U.P.B 3.1.1		124.205,64	232.757,61	232.757,61	356.963,25
TOTALE PARTITE DI GIRO		124.205,64	232.757,61	232.757,61	356.963,25
RIEPILOGO DELLE USCITE					
TITOLO I		794.392,27	3.083.547,40	2.717.495,95	3.511.888,22
TITOLO II		3.652.791,79	1.334.590,63	951.156,09	4.603.947,88
TITOLO III		124.205,64	232.757,61	232.757,61	356.963,25
TOTALE		4.571.389,70	4.650.895,64	3.901.409,65	8.472.799,35
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		4.571.389,70	4.650.895,64	3.901.409,65	8.472.799,35

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.500.000,00	1.520.148,69	1.895.966,12	1.911.960,85
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	302.063,45	595.318,81	534.514,00	762.959,36
ALTRE ENTRATE	50.000,00	57.585,87	73.904,94	82.270,81
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.852.063,45	2.173.053,37	2.504.385,06	2.757.191,02
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	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	232.757,61	1.200.313,53	232.757,61	1.200.313,53
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	2.084.821,06	3.373.366,90	2.737.142,67	3.957.504,55
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.816.588,59	0,00	1.913.752,97	0,00
TOTALI A PAREGGIO	3.901.409,65	3.373.366,90	4.650.895,64	3.957.504,55

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.571.922,97	2.072.724,05	1.782.347,63	2.311.500,76
INTERVENTI DIVERSI	1.145.572,98	1.439.164,17	1.301.199,77	1.615.096,90
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	2.717.495,95	3.511.888,22	3.083.547,40	3.926.597,66
INVESTIMENTI	951.156,09	4.603.947,88	1.334.590,63	4.521.390,88
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	951.156,09	4.603.947,88	1.334.590,63	4.521.390,88
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	232.757,61	356.963,25	232.757,61	304.016,27
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	3.901.409,65	8.472.799,35	4.650.895,64	8.752.004,81
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	3.901.409,65	8.472.799,35	4.650.895,64	8.752.004,81

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-865.432,50	-1.338.834,85	-579.162,34	-1.169.406,64
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-951.156,09	-4.603.947,88	-1.334.590,63	-4.521.390,88
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.816.588,59	-5.942.782,73	-1.913.752,97	-5.690.797,52
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.816.588,59	-5.942.782,73	-1.913.752,97	-5.690.797,52
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-1.816.588,59	-5.099.432,45	-1.913.752,97	-4.794.500,26

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosa Passavanti)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015)

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	5.941.885,62
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	1.220.361,88
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	4.101.109,17
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	3.061.138,33
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	3.084.388,74
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	3.249.892,82
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-239.739,56
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	3.135.373,81
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014 DA APPLICARE AL BILANCIO 2015	3.135.373,81

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2015 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

cap. 51 - Supplenze brevi	45.318,99
cap. 57 - IRAP	65.173,00
cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	9.179,09
cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	7.317,29
cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	13.000,00
cap. 552 - Riqualficazione area ex Mattatoio di Testaccio	136.483,91
cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studio	181.288,76
cap. 601 - MUR-Afam nota del 7.12.06 n. 7821 per acquisizione attrezzature laboratori	85.580,49
cap. 602 -MUR-Afam nota del 7.12.06 n. 7822 per riqualficazione e messa in sicurezza laboratori	76.412,72
cap. 107 - Servizi informatici - progetto wi-finart	68.630,87
cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	78.496,89
cap 259 - Progetto ERASMUS	74.115,88
cap 451 - Restituzione rimborsi diversi	103.328,76
cap. 255 - Produzione artistica	55.728,35
cap. 505 - conservazione, vaslorizzazione patrimonio artistico	31.799,50
cap. 503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	11.742,21
cap. 552 - Adeguamento norme di sicurezza visto VVF-nota Miur Afam prot.6208 del 20/09/2012	451.182,08
cap. 507 - Tirocini Formativi Attivi	4.988,48
cap. 60 - Modelli Viventi	10.313,28
cap. 401 - Imposte, Tasse e Tributi vari	11.508,04
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.521.588,59

PARTE DISPONIBILE

cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	20.000,00
cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	25.000,00
cap. 59 - Contratti di collaborazione	250.000,00
	295.000,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2015	1.318.785,22
VINCOLATI	TOTALE PARTE DISPONIBILE
	1.613.785,22
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.135.373,81

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. 063227025 – 063227036 – Fax. 063218007
Codice fiscale 80228830586

Roma, 15 aprile 2015
Prot. 6944/Econ

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 è stato redatto 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 20-10-2014 ha fissato le linee programmatiche per la redazione del bilancio di previsione 2015. 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 dal Consiglio Accademico. Nella sopracitata riunione il Consiglio di amministrazione ha espresso nel dettaglio le linee di indirizzo per la gestione 2015:

- Migliorare le condizioni strutturali e tecniche per garantire la qualità della formazione e l'attività didattica: sede, strutture, riprogettazione spazi (server ecc.)
- Razionalizzare e migliorare i servizi agli studenti (informativi, organizzativi, culturali)
- Migliorare l'immagine istituzionale esterna
- Corsi di lingua italiana per studenti stranieri
- Creare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo formativo attraverso accordi con le imprese e le istituzioni di produzione artistica e culturale
- Costruire una rete istituzionale di collaborazioni operative e didattiche con Accademie e Istituzioni
- Creare delle residenze per artista

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20-11-2014, che è stata prorogata al 5-12-2014 per la discussione di questa materia, sono state approfondite e deliberate, delibera n.43, le diverse voci di bilancio alla luce del documento di preconsuntivo 2014 e, in particolare, rispetto alle uscite, l'incremento delle voci connesse. Tali voci hanno trovato alla data del 31/12/2014 un ulteriore incremento prelevando dal fondo avanzo di amministrazione presunto tutte le economie allo scopo vincolate.

Il trasferimento di risorse dallo Stato è sempre più esiguo in relazione alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento alle norme di sicurezza delle sedi e della gestione amministrativo contabile. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa il contributo ministeriale assegnato si riporta in bilancio anche per l'esercizio 2015 l'importo del contributo indistinto autorizzato dall' e.f. 2013 in € **99.490,45**. Pertanto risulta importante che il M.I.U.R. A.F.A.M. intervenga con un sostegno finanziario adeguato.

L'entrata più importante per il bilancio di previsione 2015 è rappresentata come sempre dalla contribuzione studentesca pari ad €1.400.000,00. Con delibere del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014 sono state modificate in aumento le contribuzioni a carico delle fasce reddituali più elevate. 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.

Il bilancio 2015 rispetto al preconsuntivo 2014 prevede una lieve riduzione prudenziale del contributo degli studenti. Tuttavia si rileva una elevata quota di studenti che non partecipa alla contribuzione usufruendo di benefici di legge.

Entrate diverse si prevede che proverranno da progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus, dalle iscrizioni ai Tirocini Formativi Attivi, dalle iscrizioni al Corso di lingua italiana per studenti stranieri, nonché dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa.

Di notevole rilievo e sostanzialmente ridotta rispetto all'esercizio precedente, è la previsione di entrata a carico del MIUR per i compensi al personale a tempo determinato accertata in € 105.000,00. Tale personale, pur precario, svolge da tempo un ruolo importante di sostegno alla programmazione artistica e didattica dell'Istituzione.

La copertura dei costi complessivi dell'Accademia pari ad €3.901.409,65 avverrà per l'esercizio 2015 anche grazie all'utilizzo degli avanzi di gestione degli anni precedenti pari ad €1.816.588,59, importo che sarà quindi esaurito nel corrente anno e del quale non si potrà più beneficiare per i successivi esercizi.

L'Accademia, pertanto, nell'esercizio 2015 dovrà quindi impegnarsi per trovare altre forme di autofinanziamento ed una progettualità anche rivolta agli strumenti di finanziamento europeo che possono accrescere la capacità di intervento e di formazione in termini sia qualitativi che quantitativi. Quindi non potendo contare su ulteriori finanziamenti pubblici nè dallo Stato nè dalla Regione, si rileva l'assoluta inadeguatezza della quota di autofinanziamento fino ad oggi raggiunta dall'Accademia. Pertanto, tutte le componenti amministrative, tecniche ed artistiche dovranno condividere e definire un piano triennale 2014/2016 per reperire le risorse necessarie allo sviluppo dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Permane anche per l'anno 2015 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 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 inviato all'Avvocatura l'elenco certificato delle spese di cui si vanta il credito. 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 2015 permane che lo scopo principale dell'Accademia è dedicare le sue risorse alla didattica in maniera che i corsi di insegnamento possano svolgersi nel miglior modo possibile, permettendo ai docenti e agli studenti di poter svolgere i loro programmi in maniera non solo dignitosa ma adeguata all'importanza ed alla storia dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

In sede di bilancio di previsione si programmano altresì una serie di interventi atti a migliorare lo stato della sicurezza degli ambienti di lavoro. Come più volte descritto sono intercorse nuove esigenze di particolare urgenza che comportano 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, compatibilmente con le risorse disponibili sono stati programmati e sono in corso di esecuzione lavori di adeguamento della struttura al piano antincendio. Il Comando Generale dei VV.FF. ha trasmesso a questa Accademia l'autorizzazione formale al progetto a suo tempo presentato. Alla luce di questo provvedimento è stata avviata in primis una valutazione tecnica alla quale dovrà far seguito una valutazione di fattibilità. Considerata la straordinarietà degli interventi il relativo ammontare dei costi non è del tutto prevedibile, sarà necessario fare in questa sede una ulteriore richiesta al Ministero di una contribuzione finalizzata.

A seguito dell'assegnazione da parte del Comune di Roma degli spazi ulteriori presso la sede di Campo Boario, l'Accademia ha già incaricato il Prof. Cupelloni della realizzazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione, con redazione del piano dei costi. Tutta la procedura è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e ne ha ottenuto regolare delibera autorizzativa.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di amministrazione, altresì, preso atto del parere a suo tempo acquisito dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto di trattenere sul conto corrente bancario la somma di circa €3.000.000,00, già allo scopo stanziata, dato l'intendimento di avviare al più presto la prosecuzione dei lavori relativi ai nuovi spazi assegnati.

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.

E' proprio in questa ottica che nell'ambito della prosecuzione di una organizzazione anche strutturale della sede storica, sarà necessario prevedere la realizzazione di idonei locali da adibire a residenza d'artista nella prospettiva di una apertura sempre maggiore dell'Accademia verso scambi e interazioni con l'esterno.

Anche per il 2015 proseguirà il contratto di somministrazione a suo tempo concluso con Open Jobs spa per quattro addetti al servizio di portierato al fine di consentire l'apertura, chiusura e sorveglianza della sede presso l'ex Campo Boario. A tal proposito è stato chiesto al MIUR AFAM 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.

Prosegue anche per l'anno 2015 il progetto di informatizzazione dei servizi già analiticamente previsto nel 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 - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

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 sarà l'adeguamento alle recenti normative sulla digitalizzazione e de materializzazione dei documenti amministrativi e la spesa per tale servizio, non ancora definita, verrà determinata in sede di assestamento.

Avrà seguito l'attività svolta dall'Ufficio Placement dell'Accademia di Belle Arti di Roma che sarà suddivisa e riassunta in 2 macroaree, una per le attività strutturali e una per i progetti specifici. Diventa sempre più importante prevedere attività di progettazione che consentano all'istituzione di partecipare a progetti europei al fine di acquisire quelle necessarie che consentono la crescita dell'Accademia.

Proseguirà anche l'attività dell'Ufficio Erasmus il quale è in fase di riorganizzazione sia per quanto attiene l'impiego delle risorse economiche che umane. Considerata l'importanza del progetto Erasmus viene confermata la cifra dell'anno precedente.

Per quanto attiene l'attività didattica si deve evidenziare che l'a.a. 14/15 ha avuto inizio con l'offerta formativa finalmente decretata dal Ministro e che ha consentito l'avvio regolare delle attività sia dal punto di vista logistico che didattico. Per la programmazione didattica si fa rinvio alla relazione del Direttore. La ridefinizione della programmazione didattica, con il relativo quadro economico, sarà presa in esame in fase di assestamento di bilancio, quando saranno evidenti i dati definitivi sul numero degli iscritti ai diversi corsi di diploma e di insegnamento.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca e di produzione artistica, si rimanda alla relazione del Direttore.

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.

E' auspicabile che anche la contrattazione integrativa sia espletata in tempi congrui e che gli importi relativi destinati 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

- 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 117 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.

Per quanto attiene agli organi di governo dell'Accademia per il dettaglio della loro composizione si fa rinvio alla tabella allegata.

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 così come formulato e descritto nella relazione del Direttore Amministrativo 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 antiincendio, ciò comporta rilevanti oneri per i quali è stato disposto di destinare tutte le risorse disponibili nell'e.f. 2015 e per le quali sono stati, altresì, richiesti ulteriori fondi al MIUR AFAM. Qualora dovessero insorgere esigenze urgenti e improcrastinabili sarà, in extrema ratio, possibile effettuare successive proposte di variazione.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, che risulta riepilogato come segue, è definito come già detto nel dettaglio nella relazione gestionale del Direttore amministrativo (**allegato A**) e sugli allegati prospetti **allegato 1-2-3-4**.

Titolo		ENTRATE
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.852.063,45
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	232.757,61
	TOTALE	2.084.821,06
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.816.588,59
	TOTALE GENERALE	3.901.409,65

Titolo		SPESE
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.717.495,95
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	951.158,09
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	232.757,61
	TOTALE	3.901.409,65
	TOTALE GENERALE	3.901.409,65

Il Presidente
Dr. Roberto Grossi



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 063227025 - 063227036 - Fax. 063218007
Codice fiscale 80228830586

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA DIRETTRICE

RICERCA, PRODUZIONE ARTISTICA e DIDATTICA

1. RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA

L'anno 2015 si apre con una serie di iniziative che vedono protagonista l'Accademia di Belle Arti di Roma nel suo rinnovato rapporto con la città e con i suoi musei, frutto della programmazione didattica e artistica.

Le molte iniziative approvate con delibera del Consiglio Accademico n.29 del 7 luglio 2014, e relative all'anno 2015, finanziate con il **capitolo 255 (Produzione artistica e ricerca)** sono in corso di realizzazione.

Tra gli intenti della scrivente Direzione e del Consiglio Accademico vi è quello in primis di progettare e finanziare iniziative di rilevanza almeno nazionale, in spazi museali pubblici o in note gallerie private di comprovata serietà. Un altro scopo è quello di portare visibilità agli studenti attraverso iniziative espositive in spazi museali.

Tra queste iniziative, la prima in ordine di tempo e in apertura di anno, è la mostra "Uscita di Emergenza" al Macro Testaccio di Roma, una mostra inserita nella programmazione della produzione artistica che vede la partecipazione di 14 studenti selezionati da un gruppo di giovani curatori, anch'essi studenti, iscritti al biennio di "Comunicazione e didattica dell'arte-indirizzo curatoriale".

La mostra, inaugurata il 18 gennaio, ha riscosso un grande successo sia da parte del pubblico, sia da parte degli addetti ai lavori, tanto da portare la direzione del Macro a voler concedere ogni anno lo spazio dei padiglioni a Testaccio per iniziative gestite dall'Accademia di Belle Arti di Roma.

Questo importante risultato, che era negli obiettivi della scrivente Direzione e del Consiglio Accademico, è stato ottenuto grazie all'estrema professionalità dimostrata dagli studenti e dai loro docenti coordinatori, la prof.ssa Cecilia Casorati e il prof. Gabriele Simongini che, tra l'altro, si è fatto parte diligente per la concessione degli spazi del Macro.

Nel mese di febbraio si svolgerà il convegno internazionale di Storia dell'Arte "Dall'iconologia al Gender" dedicato alla studiosa americana Rona Goffen. Il convegno vede la partecipazione di eminenti storici dell'arte e gli atti saranno pubblicati dall'Accademia di Belle Arti entro la fine dell'anno 2015.

Tale iniziativa, così come gli altri convegni in calendario, si colloca in una logica di accordo e sinergia con istituti di formazione universitaria nazionali e internazionali, alla luce della necessità di riportare l'Accademia di Belle Arti di Roma al centro di un dibattito internazionale sia sulla teoria delle arti, sia sulla pratica delle arti visive e della progettazione in generale, così come più volte ribadito dal

Consiglio Accademico nelle diverse delibere di approvazione delle iniziative di produzione artistica e di ricerca (gennaio-luglio 2014).

La seconda importante iniziativa espositiva è la mostra dedicata all'artista Toti Scialoja, sempre al Museo Macro di Roma, nella sede di via Nizza, che sarà inaugurata per la prima parte il 26 aprile 2015 e per la seconda parte il 20 maggio 2015. Per la mostra l'accademia curerà la pubblicazione del catalogo, contenente contributi di eminenti studiosi e di alcuni storici dell'arte docenti dell'Accademia che hanno dato la disponibilità a scrivere testi critici. La mostra è stata progettata dalla sottoscritta prof.ssa Tiziana D'Acchille, unitamente al prof. Gabriele Simongini, al dott. Claudio Crescentini del Macro e alla dott.ssa Federica Pirani, unitamente al commissario straordinario della Fondazione Scialoja, avv. Antonio Leo Tarasco. Testi in catalogo saranno a cura dei professori Valerio Rivosecchi e un'intervista inedita del prof. Michele Prezioso a Toti Scialoja.

La mostra "Richiami" organizzata dalla prof.ssa Marilena Sutura al museo di Villa Torlonia con gli studenti del corso di serigrafia, ha parimenti ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento da parte della dott.ssa Alberta Campitelli, direttrice della sezione ville parchi e giardini del Comune di Roma, unitamente al Soprintendente Capitolino, Claudio Parisi Presicce.

Nei locali del Macro di via Nizza nel mese di marzo 2015 si terrà anche la mostra "un artista per una rosa", coordinata dalla prof.ssa Edelweiss Molina e con la partecipazione di circa venti studenti selezionati da diverse scuole.

Gli studenti del corso della prof.ssa Donatella Landi hanno realizzato una settimana di stage intensivo con alcuni docenti dell'Accademia di Belle Arti di Varsavia, in collaborazione con l'Istituto Polacco di Cultura a Roma. Anche in questo caso è stata realizzata una mostra negli spazi dell'ex pastificio "Cerere" di Roma nel mese di gennaio 2015.

Tra i convegni internazionali di particolare rilievo che l'Accademia si accinge ad organizzare vi è quello "L'altro Seicento. Arte e libertinismo a Roma nel secolo delle rivoluzioni scientifiche", in quanto evento satellite della più grande mostra "il Barocco a Roma", organizzata dal nostro eminente collega prof. Marco Bussagli. Il convegno è a cura delle professoresse Dalma Frascarelli e Costanza Barbieri e vede la partecipazione di studiosi e colleghi universitari provenienti da istituti di alta formazione italiani e stranieri. E' prevista la pubblicazione degli atti del convegno, da finanziare con il **capitolo 261 (pubblicazioni scientifiche)**.

Durante l'anno 2015 sono previste, sempre in convenzione con i Musei di Roma Capitale, laboratori didattici che vedono protagonisti docenti e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Sono infatti previsti laboratori didattici rivolti al pubblico ai Musei Capitolini, al Museo dei Fori Imperiali dei Mercati di Traiano, al MACRO, al Museo Maxxi e al Museo di Palazzo Braschi. Il maggiore impegno dei docenti sarà retribuito secondo modalità concordate al tavolo sindacale con il Fondo di Istituto.

Come negli anni precedenti, è prevista anche per il 2015 la realizzazione dell'evento dei "Ventagli" del Presidente, con la partecipazione di tutte le Accademie di Belle Arti e con la collaborazione degli Istituti di cultura presenti in città.

Tra le iniziative volte a ricucire un rapporto con la città e con i docenti di tutte le scuole c'è anche la serie di conferenze con personalità del mondo dell'arte e della cultura, anche queste finanziate con il **capitolo 255 (produzione artistica e ricerca)** che questa Direzione ha stabilito di raccogliere sotto il nome di "incontri in Accademia" e di diffondere all'esterno attraverso una campagna comunicativa ideata dal prof. Mario Felici, docente di Graphic Design, che curerà tutta l'immagine coordinata degli incontri. A questo scopo, e non solo, è stato inserito tra gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione del cdA del 20.10.2014 il ripristino dell'aula Conferenze nello spazio a emiciclo (aula 1) già assegnato ai corsi di plastica nello scorso anno accademico, con un nuovo sistema di audio e videoproiezioni, nuove sedute fisse e nuovo impianto di illuminazione e oscuramento delle finestre.

Tra i relatori, sono previsti nomi come Massimo Recalcati, Vittorio Messina, David LaChapelle, Enzo Siviero, Hidetoshi Nagasawa, Luigi Maria Lombardi Satriani, e molti altri ancora.

Nel corso del 2015 si svolgeranno inoltre tutte le fasi preparatorie del primo premio dedicato ai giovani artisti europei che questa Accademia ha ideato e che si svolgerà nel 2016 presso il Palaexpo di Roma. Le fasi comprendono una stesura di un regolamento del premio in accordo con i dirigenti del Palaexpo, la strutturazione di una segreteria organizzativa e i contatti con gli istituti di formazione superiore in Europa.

Sono stati già effettuati i primi incontri di programmazione della grande mostra dedicata a Jean Pierre Velly da tenersi all'Istituto Nazionale per la Grafica nel marzo 2016. Per la realizzazione di questo importante evento è necessario prendere contatti con alcuni collezionisti, tra i quali il Sig. Pierre Higonnet, che, in qualità di estensore dell'opera omnia dell'artista francese, contribuirà alla progettazione della mostra. I lavori preparatori e tutta l'organizzazione del materiale iconografico si svolgeranno nel corso del 2015. La mostra è curata dal prof. Pierluigi Berto e fanno parte del gruppo di lavoro i proff. Barbieri, Simongini, Nocca.

Nel corso del 2015 si svolgerà anche una mostra di costumi ispirati alla moda etrusca al Museo di Villa Giulia a Roma, con cui è stato siglato un accordo di cooperazione.

Per dare visibilità e prestigio alla nostra istituzione si è pensato di prevedere la pubblicazione di un volume sulla storia dell'Accademia di Belle Arti di Roma, che i nostri storici dell'arte cureranno in tutte le sue parti, coordinati dal prof. Pietro Roccasecca, provvedendo a invitare anche altri accademici che possano dare il loro contributo, pubblicazione finanziata dal **capitolo 261 (pubblicazioni scientifiche)**.

Ai fini di fornire agli studenti un servizio aggiuntivo mirato alla creazione di start up di impresa, è stato stipulato un accordo con i rotary club del Lazio per il progetto a costo zero per l'Accademia di Belle Arti di Roma "Una mano per l'arte" che sarà presentato nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico.

Per migliorare l'immagine esterna dell'istituzione, è in corso di restyling il sito istituzionale e sono state concluse le procedure del bando per il nuovo logo dell'Accademia di Belle Arti di Roma con la scelta dell'immagine del logotipo realizzata dall'ex studente Gerardo Lisanti.

2. DIDATTICA

Corsi di diploma di primo e di secondo livello attivati nell'a.a.2014-2015

L'attuazione del processo di riforma delle istituzioni AFAM ha comportato l'attivazione di numerosi nuovi corsi di studio, oltre a quelli tradizionali (vecchio ordinamento e prima sperimentazione didattica) che sono comunque stati riordinati sulla base del d.m. 123/2011.

Per l'a.a. 2014/2015 l'Accademia di Belle Arti di Roma ha attivato i seguenti corsi ordinamentali di primo livello, di nuova attivazione di primo livello, sperimentali di secondo livello. I corsi di formazione alla ricerca sono in corso di approvazione da parte del Consiglio Accademico e la copertura grava sul **capitolo 256 (Borse di studio)**. I corsi sono stati attivati previa la verifica del numero minimo di iscritti, pari a dieci, suddivisi tra i diversi anni di corso.

Il Consiglio Accademico con delibera n. 40/2014 del 17 ottobre 2014 ha consentito l'attivazione di corsi di diploma con un numero di iscritti inferiore a dieci solo in alcuni casi straordinari (corsi di secondo livello in Scultura)

I corsi di formazione alla ricerca (Dottorato di Ricerca) sono attivabili previa autorizzazione ministeriale, verificata la copertura finanziaria in relazione non solo alle borse di studio, ma anche alle risorse umane e strumentali.

Agli studenti già iscritti, qualora non sia raggiunto il numero minimo di iscritti, è comunque garantita la prosecuzione degli studi sino al conseguimento del diploma.

I corsi sono di seguito elencati:

1. Corsi ordinamentali attivati in via sperimentale e riordinati sulla base del d.m. n.73 del 1.2.2013 istitutivo dei corsi accademici di primo livello in :

- pittura,
- scultura,
- decorazione,
- scenografia,
- grafica d'arte,
- comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo.

1. Corsi di nuova attivazione di primo livello, (approvati con inserimento nel Regolamento Didattico a seguito di approvazione del CNAM in merito al loro riordino sulla base del d.m. n.123/2009 e approvati con d.m. del 1.8.2014) in :

- Culture e tecnologie della moda
- Didattica e comunicazione dell'arte
- Arti multimediali e tecnologiche
- Linguaggi multimediali
- Decorazione- arte sacra
- Decorazione- arte e ambiente
- Grafica editoriale
- Il corso di Teoria e tecniche dell'audiovisivo, pur essendo stato più volte sollecitato da parte della scrivente Direzione, non ha ancora ottenuto l'approvazione ministeriale per l'attivazione e pertanto è stato sospeso nel corrente anno accademico.

2. Corsi sperimentali di secondo livello approvati con d.m. n. 74 del 1.2.2013:

- Pittura
- Scultura
- Decorazione
- Arte ambientale e linguaggi sperimentali
- Grafica d'arte
- Culture e tecnologie della moda indirizzo fashion design
- Culture e Tecnologie della moda indirizzo costume per lo spettacolo
- Grafica e Fotografia
- Linguaggi audiovisivi
- Scultura ambientale e Lapis tiburtinus
- Scultura e arte pubblica
- Scultura e nuove tecnologie applicate alla Scultura e allo spazio

I corsi accademici di nuova attivazione di primo livello in grafica editoriale, culture e tecnologie della moda, teorie e pratiche dell'audiovisivo, comunicazione e didattica dell'arte, sono stati avviati dalla precedente Direzione sulla base delle deliberazioni del CNAM, autorizzati dalla Direzione Generale AFAM in via straordinaria per non ledere le aspettative degli studenti iscritti, ed è stato chiesto dalla scrivente Direttrice il loro inserimento nel Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Roma, ai fini di una definitiva regolarizzazione dell'offerta formativa. I corsi sono stati approvati con decreto del Ministro 1.8.2014.

Ai fini del miglioramento del servizio agli studenti è stato chiesto dalla scrivente Direttrice per le vie brevi di istituire un apposito capitolo per la copertura delle spese relative a workshop didattici (tecniche grafiche speciali, legatoria, etc.) (n.260) e il contestuale incremento del capitolo

viaggi didattici, viste le numerose richieste dei docenti e la necessità di potenziare scambi culturali e visite a città del territorio nazionale e internazionale.

SCUOLA LIBERA DEL NUDO

Presso l'Accademia di Belle Arti di Roma è attiva la Scuola Libera del Nudo di storica memoria, che nell'a.a. 2013-2014 contava cinque iscritti complessivamente e che nel corrente anno accademico ha visto l'incremento del numero di iscritti a 45.

Le spese per i contratti a modelli viventi sono a copertura delle esigenze della scuola libera del Nudo e dei docenti di pittura, scultura, anatomia e disegno.

Per svolgere azioni efficaci di orientamento in entrata, sono state previste partecipazioni dell'Accademia al Salone dello Studente alla Fiera di Roma e la stampa di libretti divulgativi contenenti i piani dell'offerta formativa.

La Direttrice
Prof.ssa Tiziana D'Acchille



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

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

Roma, 10 aprile 2015

RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 è impostato secondo i criteri di seguito descritti. Per quanto attiene alle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca la previsione è stata effettuata sulla base del dato relativo alla previsione definitiva degli esercizi 2013 e 2014, preso atto che negli ultimi anni si è registrato un incremento costante delle iscrizioni. Infatti alla data del 31/12/2014 il numero degli allievi iscritti è pari a 2211. Pertanto, comunque in via prudenziale, si prevede in bilancio l'importo di €1.400.000,00 a fronte della previsione iniziale dello scorso anno di €1.165.500,00.

L'incidenza delle entrate da contribuzioni studentesche è di oltre l'80% delle entrate complessive e, seppur nel rispetto di criteri di equità e progressività, risulta essere la risorsa prevalente di finanziamento dell'Accademia.

I trasferimenti dallo Stato sono sempre più esigui in relazione alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento delle sedi e della gestione amministrativo contabile. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa il contributo ministeriale assegnato si riporta in bilancio anche per l'esercizio 2015 l'importo del contributo indistinto autorizzato dall' e.f. 2013 in **€99.490,45**. Tale importo è ripartito sulle le seguenti Unità Previsionali di Base di secondo livello:

- 101 Funzionamento €99.000,00
- 106 Missioni € 490,45

Sempre dal MIUR AFAM perverranno, su richiesta dell'Accademia a fronte delle effettive esigenze, i finanziamenti per le supplenze brevi del personale docente e tecnico 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 tutto 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, dalle iscrizioni al Corso di

lingua italiana per studenti stranieri, nonché dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa.

La spesa corrente è sostenuta, come detto, dal contributo degli allievi per la gran parte e con utilizzo del FAA vincolato. Si sottolinea la riduzione della spesa per le supplenze brevi rispetto allo scorso esercizio finanziario. Ciò è dovuto al necessario adeguamento delle norme sul contenimento della spesa pubblica sia alle intervenute

stabilizzazioni del personale.

La spesa in conto capitale è finanziata esclusivamente dal FAA vincolato.

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 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 Contributi accademici allievi (Funzionamento) €1.400.000.

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 4,56,57,59,60,101,102,105,107,108, 109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,251,255,256,258,260,261

352,401,451,501,502,505,552,601,603,604,. Per il dettaglio delle somme si rinvia a quanto descritto nel "Piano di riparto delle entrate e delle uscite" (**allegato**).

1.1.2. CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 Contributi vari €100.000,00.

La previsione è riferita alle entrate derivanti dall'attivazione del secondo ciclo dei Tirocini Formativi Attivi a.a. 2014/2015 che avviati all'inizio dell'a.a. corrente troveranno la conclusione nel mese di luglio 2015. Il ciclo di TFA è regolamentato da disposizioni ministeriali a seguito delle quali è stato organizzato dall'Accademia un apposito ufficio di coordinamento e gestione dei corsi attivati per 16 classi di concorso per le quali, a conclusione dell'attività didattica, è previsto l'esame di Stato. I corsisti che hanno superato l'esame di ammissione e che si sono regolarmente iscritti a frequentare sono 107, a loro carico grava il contributo deliberato dal Consiglio di amministrazione di € 2.500,00 di cui a favore dell'Accademia € 2.397,07; il pagamento è suddiviso in 2 rate. Alla scadenza della seconda rata si procederà con variazione di bilancio a rilevare l'esatta somma da iscrivere in bilancio.

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

1.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 Funzionamento € 99.000,00.

Come riferito nella premessa in assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa l'assegnazione del contributo indistinto si riporta nella previsione 2015 l'importo previsto e poi finanziato per l'esercizio 2013, anche se l'assegnazione per l'e.f. 2014 avvenuta con nota del MIUR n. 30850 del 12/12/2014 era di € 145.350,00

L'entrata prevista finanzia solo in minima parte la spesa per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Accademia e costituisce gran parte del contributo indistinto MIUR-AFAM. Si riportano di seguito i capitoli delle uscite finanziati: 1-2-3-56-58252-257-502. Per il dettaglio delle somme si rinvia a quanto descritto nell'**allegato 1**.

102 Compensi personale a tempo determinato € 105.000,00.

La somma prevista finanzia il fabbisogno per le supplenze brevi del personale docente e tecnico-amministrativo, stimato al 31/12/2015. 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).

103 Fondi accessori contrattuali

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

104 I.R.A.P. € 25.500,00.

Il fabbisogno per il corrente anno è calcolato sulla base dei finanziamenti richiesti per le supplenze brevi. La somma sarà interamente finanziata dal M.I.U.R. A.F.A.M. ed eventuali ulteriori necessità saranno segnalate. (vedi cap. 57 uscite).

105 Formazione e Aggiornamento

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

106 Missioni €490.45.

La somma prevista finanzia il fabbisogno per le spese di missioni e costituisce parte del contributo indistinto del M.I.U.R. A.F.A.M. Si rimanda al corrispondente cap. 56 uscite per l'imputazione della spesa nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, c. 12, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

107 Compensi e Missioni per esami

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

109 Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa

Allo stato attuale non è possibile nessuna previsione dato l'avvento della nuova normativa in materia di "cedolino unico".

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 all'a.a. 2014/2015.

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).

1.2.4. TRASFERIMENTI DAI COMUNI

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

1.2.5. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

302 Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi €62.073,00

Nel corso dell'e.f. 2015 verrà stipulato l'accordo bilaterale per l'azione Erasmus a.a. 2015/2016.. pertanto si riporta in previsione 2015 il valore dell'accordo finanziato per l'a.a. 2014/2015 sulla base del quale è stato proposto il nuovo.

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

1.2.6. TRASFERIMENTI DA PRIVATI

354 Rimborso spese per concessione in uso dei locali €10.000,00.

Si prevede l'entrata, stimata in via prudenziale sull'anno 2014, derivante dai 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.

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.

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Allo stato attuale non si prevedono 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 2015. Le percentuali di interesse sui depositi riconosciute al 31/12/2014 dalla banca Monte dei Paschi di Siena e dalle Poste Italiane s.p.a. sono rispettivamente di 1,672% e 0,250%.

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). Con la consegna degli spazi e con l'avvio della progettazione e poi dei lavori tale finanziamento già nel corso dell'e.f. 2015 verrà utilizzato.

1.3.3. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

1.3.4. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 1.852.063,45

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

Nessuna previsione

2.1.2. ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Nessuna previsione

2.1.3. REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

Nessuna previsione

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO

751 Assegnazioni del M.I.U.R.

Allo stato attuale non si prevedono entrate. E' stata fatta più volte richiesta al MIUR AFAM di finanziamenti straordinari per l'adeguamento a norma delle prescrizioni dei Vigili del fuoco. Si provvederà alla specifica variazione di bilancio una volta accertata l'entrata.

2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

Allo stato attuale non si prevedono entrate

2.2.3. TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

Allo stato attuale non si prevedono entrate

2.2.4. TRASFERIMENTI DAI COMUNI

Allo stato attuale non si prevedono entrate

2.2.5. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Allo stato attuale non si prevedono entrate

2.2.6. TRASFERIMENTI DA PRIVATI

Allo stato attuale non si prevedono entrate

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1. ASSUNZIONE DI MUTUI

Allo stato attuale non si prevedono entrate

2.3.2. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

Allo stato attuale non si prevedono entrate

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'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

Le previsioni nei capitoli sotto indicati sono relative alle entrate riscosse per conto di terzi per i successivi versamenti, (Erario, Enti Previdenziali ed Assistenziali, ecc.) Le entrate iscritte in questo titolo, avendo natura di partite di giro, trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell'uscita artt. 901,902,905.

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 dal 1/1/2015 che verrà poi versata all'Erario entro il giorno 16 di ciascun mese.

Cap. 1151 Ritenute erariali € 180.328,34.

Cap. 1152 Ritenute previdenziali e assistenziali € 50.929,27

Cap. 1155 Reintegro fondo minute spese € 1.500,00.

Somma prevista come disponibilità per la gestione del fondo economale del Direttore di Ragioneria, come previsto dall'art. 31 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 232.757,61

1200 Avanzo di amministrazione utilizzato €1.816.588,59.

Il fondo avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 è pari ad €3.135.373,81.

Tale fondo 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 il fondo avanzo di amministrazione disponibile ammonta ad €2.167.871,89 di cui con vincolo di destinazione accertato al 31/12/2014 €1.521.588,59.

Considerate poi le diverse esigenze di gestione delle attività programmate e di prossima programmazione si è proceduto a finanziare il bilancio con ulteriore prelevamento per complessivi €295.000,00 per sostenere la spesa programmata come di seguito indicato.

Alla luce di quanto sopra, **il FAA presunto prelevato per finanziare il bilancio 2015 ammonta ad € 1.816.588,59.**

Resta non utilizzata alla data odierna la somma di €351.283,30 a disposizione in particolare 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.

Si riepiloga l'utilizzo complessivo del F.A.A. presunto accertato al 31.12.2014.

PARTE VINCOLATA

cap. 51 - Supplenze brevi	45.318,99
cap. 57 - IRAP	65.173,00
cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	9.179,09
cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	7.317,29
cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	13.000,00
cap. 552 - Riqualficazione area ex Mattatoio di Testaccio	136.483,91
cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studio	181.288,76
cap. 601 - MUR-Afam nota del 7.12.06 n. 7821 per acquisizione attrezzature laboratori	85.580,49
cap. 602 -MUR-Afam nota del 7.12.06 n. 7822 per riqualficazione e messa in sicurezza laboratori	76.412,72
cap. 107 - Servizi informatici - progetto wi-finart	68.630,87
cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	78.496,89
cap 259 - Progetto ERASMUS	74.115,88
cap 451 - Restituzione rimborsi diversi	103.328,76
cap. 255 - Produzione artistica	55.728,35
cap. 505 - conservazione, vaslorizzazione patrimonio artistico	31.799,50
cap. 503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	11.742,21
cap. 552 - Adeguamento norme di sicurezza visto VVF-nota Miur Afam prot.6208 del 20/09/2012	451.182,08
cap. 507 - Tirocini Formativi Attivi	4.988,48
cap. 60 - Modelli Viventi	10.313,28
cap. 401 - Imposte, Tasse e Tributi vari	11.508,04

TOTALE PARTE VINCOLATA 1.521.588,59

PARTE DISPONIBILE

cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	20.000,00
cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	25.000,00
cap. 59 - Contratti di collaborazione	250.000,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	295.000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 1.852.063,45
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	€ 0,00
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 232.757,61
TOTALE	€ 2.084.821,06
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	€ 1.816.588,59
TOTALE GENERALE	€ 3.901.409,65
	=====

PARTE II – USCITA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

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 e n. 31 del 7/10/2014 del Consiglio di amministrazione.

1 Indennità di presidenza e di direzione € 18.000,00.

La somma prevista sarà utilizzata per la liquidazione del compenso annuale al Direttore (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 del fatto che in attuazione delle nuove disposizioni emanate con la Legge finanziaria 2015 a decorrere dall'anno in corso per il presidente non è più previsto alcun compenso per la carica, nonché 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. 2014/2015. In corso d'anno, a fronte di nuovi progetti dettagliati ed esecutivi, si procederà ad apposita variazione.

La somma è finanziata dal contributo degli allievi.

1 .1. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 Compensi personale a tempo determinato € 150.318,99.

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 2015, 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) e dal prelevamento del FAA delle economie vincolate per €45.318,99.

53 Compensi accessori contrattuali € 65.173,00.

La previsione di spesa è finanziata dal FAA ed è riferita alle somme non ancora impegnate nel precedente esercizio comprensive degli oneri sociali.

Lo stanziamento proviene dai proventi derivanti dalle iscrizioni al corso di lingua e cultura italiana per gli studenti stranieri e dalle iscrizioni ai Percorsi abilitanti speciali. Sono stati devoluti al fondo d'istituto € 43.173,00 pari al 10% di quanto incassato nel 2014 nonché le economie del precedente anno pari ad € 22.000,00. Al 31 dicembre 2014 non si era ancora conclusa la verifica al tavolo sindacale delle attività svolte dal personale docente e TA e pertanto non si è potuto procedere al pagamento delle somme dovute. Tale attività è stata rinviata pertanto al 2015.

55 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami

Nessuna previsione

56 Indennità di missione e rimborsi € 1.490,45.

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.

La somma è finanziata dal contributo indistinto (vedi cap. 106 delle entrate) e dal contributo degli allievi .

57 IRAP € 63.500,00.

La somma è finanziata dal capitolo 104 delle entrate per €25.500,00 e dai contributi degli allievi per € 38.800,00.

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

- per supplenze brevi (cap.51);
- al personale per il miglioramento dell'offerta formativa (cap. 53);
- per contratti di collaborazione: docenti interni ed esterni, tecnici laboratori, interpreti LIS e lingua straniera (cap. 59);
- per gli organi collegiali (capp. 1, 2, 3,4);
- ai modelli viventi (cap. 60);
- varie

58 Formazione e aggiornamento personale €19.179,09.

La somma prevista è finanziata mediante prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione dell'economia vincolata al 31 dicembre 2014 di €9.179,09 ed integrata per €10.000,00 dai contributi ministeriali.

L'utilizzo del finanziamento terrà conto delle disposizioni di cui all'art.6 della legge n. 122 del 30 luglio 2010 in materia di riduzione e contenimento delle spese nonché dell'informativa dovuta alle organizzazioni sindacali.

59 Contratti di collaborazione € 497.317,29.

La previsione è finanziata dal contributo degli allievi per €240.000,00 e dal fondo avanzo di amministrazione per €257.317,29 (di cui €7.317,29 vincolato ed €250.000,00 disponibile).

Tale somma sarà destinata:

- 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. 2014/2015, nonché per eventuali ulteriori necessità di stipula di contratti di collaborazione che potrebbero manifestarsi in corso d'anno;
- per la stipula di contratto 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 per interpreti di lingua cinese ed inglese ;
- per la stipula di contratti per tecnici di laboratorio sartoriale;
- per eventuali ulteriori necessità.

60 Modelli viventi €60.313,28

La previsione è finanziata dal contributo degli allievi per €50.000,00 e dal FAA per €10.313,28. 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. Nella previsione si è tenuto conto delle richieste della Direzione in relazione alle esigenze dei nuovi corsi.

1 .1. 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

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, tenuto conto anche della riapertura della biblioteca.

102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico €44.000,00

La previsione è finanziata dal contributo degli allievi.

Tale somma finanzia la spesa del contratto di leasing in essere con la Banca Nazionale del Lavoro, nonché la spesa di cartucce per stampanti, adeguamenti e aggiornamenti tecnologici, software degli strumenti multimediali ed altro, per le necessità sia amministrative che didattiche.

103 Uscite di rappresentanza

Non si fanno previsioni tenuto conto di quanto previsto art. 6 L.122 del 30-7-2010 e segg. in materia del contenimento della spesa.

105 Uscite per accertamenti sanitari € 7.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

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 per un contenimento della spesa, si è provveduto, rispetto agli scorsi anni ad una riduzione degli importi previsti per gli accertamenti sanitari.

107 Uscite per servizi informatici € 88.630,87.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €20.000,00 e dal prelevamento dal FAA di € 68.630,87.

La somma prevista è destinata al miglioramento dell'informatizzazione degli uffici amministrativi, 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 fare un nuovo sito web alla luce degli obblighi di legge sulla trasparenza delle attività della PA e della crescente necessità di comunicazione con gli studenti e con tutta l'utenza, nonché del trasferimento del server ad altro sito. Le procedure sono state avviate nel 2014 e si concluderanno nel corso dell'esercizio 2015.

108 Uscite per acquisto divise € 1.000,00.

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 € 30.000,00.

La previsione è finanziata per €30.000,00 dal contributo degli allievi.

L'attuale situazione di emergenza della struttura a seguito del verbale dei VVF che ha inibito l'accesso al III e IV piano dell'edificio, ha portato alla necessità di prevedere una cifra congrua al fine di far fronte alle esigenze di svolgimento della didattica presso locali non di proprietà dell'Accademia. Al termine dell'a.a. 2013/2014 non è stata quantificata alcuna spesa. Nelle more dell'esecuzione del progetto di adeguamento a norma approvato dai vigili del fuoco è stata posizionata sulla terrazza una scala di emergenza provvisoria che ha consentito la riapertura di tutti i piani dell'edificio.

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 € 60.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi e dagli introiti del cap 351.

Il finanziamento è finalizzato alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti presso la sede storica e presso gli spazi all'ex Mattatoio di Testaccio, 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 €3.000,00.

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 di privati.

114 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni € 9.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

La previsione finanzierà le spese destinate allo scopo per le attività che sono in corso di programmazione dagli organi accademici di riferimento.

115 Uscite per concorsi €0,00

Al momento non si fanno previsioni.

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 € 93.000,00

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

118 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici €25.000,00.

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.

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 €10.000,00.

La somma prevista farà fronte, in particolare, alle esigenze che sono sorte in relazione alla chiusura del terzo e quarto piano della sede di Via Ripetta operata dai Vigili del fuoco con il conseguente trasferimento di alcuni insegnamenti presso la sede dell'ex Mattatoio di Testaccio e/o presso una ulteriore nuova sede.

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

121 Premi di assicurazione €15.000,00.

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 e al Campo Boario) ed esterne all'Istituzione (stage, seminari, ecc....), nonché per assicurare i beni di pregio in deposito presso il Comando Regionale dei Carabinieri del Lazio.

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

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

La previsione finanzierà 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 €180.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

Una parte dello stanziamento consentirà in particolare:

- la fornitura del materiale di pulizia per entrambe le sedi;
- la pulizia della sede al Campo Boario;
- la manutenzione del verde e la disinfestazione 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 e al Campo Boario;
- 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.

Tali interventi si rendono necessari anche a seguito del decremento del numero dei coadiutori dovuto alla modificazione dell'organico, e per le maggiori necessità derivanti dall'utilizzo della nuova sede al Campo Boario.

Un'altra parte dello stanziamento consentirà, anche per il 2015, il proseguimento del contratto di somministrazione con Open Jobs Spa per quattro addetti al servizio di portierato per la sede al Campo Boario al fine di consentire l'apertura, chiusura e sorveglianza della sede dalle 7,30 alle 19,00 al costo annuale presunto di circa €105.000,00.

Lo stanziamento del capitolo tiene conto anche della spesa che in corso di anno si dovrà sostenere per la sorveglianza con una/due unità di portieri per degli ulteriori spazi acquisiti (padiglione 28).

A tal proposito è stato chiesto al MIUR AFAM 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. Il Direttore Generale AFAM ha comunicato di tenere conto delle esigenze di questa amministrazione e, pertanto, si attende risposta definitiva e positiva all'istanza.

124 Telefonia € 4.000,00.

La previsione è riferita al consumo telefonico per le due sedi dell'Accademia.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

125 Vigilanza € 15.000,00.

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 € 10.000,00.

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.

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 Esercitazioni didattiche € 50.000,00.

La somma finanzierà in 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 € 8.000,00

La somma prevista finanzia 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 del MIUR

255 Produzione artistica e ricerca € 155.728,35.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €100.000,00 e con prelievo dal fondo avanzo di amministrazione delle economie del precedente esercizio per €55.728,35.

La somma prevista è destinata per il programma approvato dal Consiglio accademico per l'anno 2015 nonché per le esigenze improvvise e/o programmate della Direzione.

256 Borse di studio € 231.288,76.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €50.000,00 e dal prelievo dal FAA per €181.288,76.

Lo stanziamento è destinato:

- per €181.288,76 al finanziamento triennale di borse per dottorati di ricerca.
- per €50.000,00 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. 2014/2015: 10 borse per la collaborazione all'attività amministrativa, 20 borse per la collaborazione all'attività di laboratorio e 10 borse per il merito didattico.

257 Progetti internazionali € 20.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

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 € 50.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €30.000,00 e dal prelievo dal FAA per €20.000,00.

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 € 136.188,88.

La somma si riferisce per €62.073,00 al finanziamento che in corso d'anno perverrà a seguito dell'Accordo che verrà stipulato per il progetto Erasmus plus per l'a.a. 2015/2016 per borse allievi, movimenti docenti, spese funzionamento ufficio; per €74.115,88 al prelievo dal FAA delle somme non ancora impegnate in particolare relative al cofinanziamento dell'a.a. 2013/2014.

260 Workshop € 20.000,00.

In base alla programmazione didattica a suo tempo presentata e su espressa richiesta della Direttrice è stato istituito il presente capitolo di spesa.

La previsione sarà destinata alle attività di workshop richieste dai docenti ed è finanziata dal contributo degli allievi.

261 Pubblicazioni scientifiche € 35.000,00

In base alla programmazione didattica a suo tempo presentata e su espressa richiesta della Direttrice è stato istituito il presente capitolo di spesa.

La previsione sarà destinata come sostegno dell'attività di ricerca obbligatoria per i docenti e che trova concretezza nelle pubblicazioni dagli stessi richieste. La previsione è finanziata con €10.000,00 dal contributo degli allievi e per €25.000,00 dal prelievo del FAA.

1 .2.2 - USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Non si fanno previsioni in quanto non è avviata l'attività commerciale

1 .2.3 - ONERI FINANZIARI

352 Uscite e commissioni bancarie €2.000,00.

La previsione si riferisce alle spese necessarie per effettuare pagamenti a fornitori e/o commissioni bancarie nonché alle spese per l'utilizzo del servizio del MAV presso il Monte dei Paschi di Siena.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

1 .2.4 - ONERI TRIBUTARI

401 Imposte, tasse e tributi vari € 29.508,04.

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 per €18.000,00 e dal FAA per € 11.508,04.

1 .2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451 Restituzione e rimborsi diversi € 153.328,76.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €50.000,00 e con il prelevamento dal FAA per € 103.328,76.

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.2014/2015. Si sottolinea che l'importanza della somma è dovuta all'esenzione dai contributi studenteschi di cui beneficia la 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

501 Varie € 15.000,00.

La previsione è finanziata dal contributo degli allievi.

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 per €26.000,00 dal contributo indistinto, per €4.000,00 dal contributo degli allievi.

503 Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri € 11.742,21.

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

La previsione è al momento finanziata con il prelevamento dal FAA e si procederà a variazioni di bilancio nel momento in cui si avrà la certezza dei pagamenti pervenuti.

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 valorizzazione patrimonio artistico, document. e bibliograf. €31.799,50.

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.

La previsione è finanziata mediante prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione per €31.799,50.

506 Versamento al bilancio dello Stato per contenimento della spesa €56.000,00

Lo stanziamento stimato sulla previsione definitiva del 2014 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.

507 – Percorsi abilitanti speciali – Tirocini formativi attivi €104.988,48

La previsione è finanziata dal prelevamento dal FAA delle economie del precedente esercizio per €4.988,48 e dal contributo a carico degli studenti che si iscriveranno al Corso stimato prudenzialmente in €100.000,00. Come già descritto nella parte entrate al cap. 51 l'Accademia, ha attivato all'inizio dell'a.a. 2014/2015 il secondo ciclo dei Tirocini formativi attivi. Lo stanziamento previsto sarà utilizzato per la realizzazione del Corso. Alla chiusura dell'attività parte degli introiti saranno destinati al bilancio dell'Accademia.

TOTALE SPESE CORRENTI

€ 2.717.495,95

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

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili € 637.665,99.

La previsione è finanziata dal prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione dei contributi vincolati assegnati dal M.I.U.R. A.F.A.M. per i lavori di adeguamento degli spazi alle norme sulla sicurezza dei lavoratori. e delle economie di bilancio finalizzate:

- al fine di consentire l'ottenimento del previsto visto di agibilità rilasciato dai Vigili del fuoco che consentirà il pieno utilizzo del terzo e quarto piano dell'edificio sede di Via Ripetta.

Tutte le risorse disponibili in bilancio saranno indirizzate alla realizzazione di tale progetto che si prospetta notevolmente oneroso.

Per la redazione del quadro economico si dovrà attendere il completamento delle procedure autorizzative.

-al fine di avviare i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi assegnati dal Comune di Roma nell'area del Campo Boario.

2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali € 115.580,49.

La previsione è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione per €85.580,49 e dal contributo degli allievi per €30.000,00 per l'acquisto di attrezzature didattiche per i laboratori della sede storica, e per la sede all'ex Mattatoio di Testaccio, 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 € 76.412,72.

La previsione è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione 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 € 88.496,89

La previsione è finanziata dal prelevamento del fondo avanzo di amministrazione per €78.496,89 e dal contributo degli allievi per €10.000,00.

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

604 Acquisti per biblioteca € 20.000,00.

Su richiesta della Direttrice si sta avviando il programma di potenziamento delle dotazioni di biblioteca.

2 .1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

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.

2 .2 - ONERI COMUNI

2 .2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

Nessuna previsione

2 .2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

Nessuna previsione

2 .2.3 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

Nessuna previsione

2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

2 .3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

Nessuna previsione

TOTALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (O D'INVESTIMENTO) €951.156,09

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3 .1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Le previsioni nei capitoli sotto indicati sono relative alle uscite per conto di terzi per i successivi versamenti, (Erario, Enti Previdenziali ed Assistenziali, ecc.) Le uscite iscritte in questo titolo, avendo natura di partite di giro, trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell' artt. 1151, 1152, 1153 e 1155.

In applicazione delle disposizioni di legge sulla scissione dei pagamenti, in tale sezione, al cap. 903 e al corrispondente cap. 1153 delle entrate, transiterà l'IVA trattenuta sulle fatture pagate ai fornitori dal 1/1/2015 imposta che verrà poi versata all'Erario entro il giorno 16 di ciascun mese.

Cap. 901 Ritenute erariali € 180.328,34.

Cap. 902 Ritenute previdenziali e assistenziali € 50.929,27.

Cap. 904 Trattenute a favore di terzi

Cap. 905 Anticipazione fondo minute spese € 1.500,00.

Somma prevista come disponibilità per la gestione del fondo economale del Direttore di Ragioneria, come previsto dall'art. 31 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 232.757,61

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	€2.717.495,95
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	€ 951.156,09
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 232.757,61
TOTALE	€3.901.409,65
	=====

Si allega:

- Preventivo decisionale, preventivo finanziario gestionale, il risultato di amministrazione,
- il piano di finanziamento delle entrate e delle uscite (A)
- l'elenco del personale docente interno ed esterno per l'a.a. 2014/2015
- elenco del personale tecnico amministrativo in servizio per l'anno 2015

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

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 7 seduta del 20-10-2014

delibera n. 37 - Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2015.

Il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 2014 alle ore 10,00 in Roma, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede di Campo Boario, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere presidenziali.
4. Approvazione rendiconto generale e.f. 2013.
5. Esame situazione di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio sede dell'Accademia di Via Ripetta. Scala antincendio
6. Assestamento del bilancio e.f. 2014 e piano acquisti.
7. Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2015.
8. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Roberto Grossi	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Giovanni Albanese	- Consigliere
Sig. Manuel Focareta	- Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti verbalizzante	- Direttore amministrativo – segretario

Risultano assenti le Dott.sse Troscia e Pellegrini Revisori dei conti.

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

... omississ ...

7- Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2015.

Il Presidente in premessa ricorda che entro l'anno si dovrà tenere un Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione 2015. Fa presente che si tratta di un bilancio per obiettivi e che nasce da una programmazione triennale. Propone gli orientamenti generali delle politiche di bilancio 2015:

- Migliorare le condizioni strutturali e tecniche per garantire la qualità della formazione e l'attività didattica: sede, strutture, riprogettazione spazi (server ecc.)
- Razionalizzare e migliorare i servizi agli studenti (informativi, organizzativi, culturali)
- Migliorare l'immagine istituzionale esterna
- Corsi di lingua italiana per studenti stranieri
- Creare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo formativo attraverso accordi con le imprese e le istituzioni di produzione artistica e culturale
- Costruire una rete istituzionale di collaborazioni operative e didattiche con Accademie e Istituzioni
Creare delle residenze per artista

Entrate

- Accrescere l'autofinanziamento razionalizzando la contribuzione studentesca
- Intervento sulla Regione per borse di studio LAZIODISU
- Utilizzo avanzi di gestione
- Razionalizzazione dei rapporti con istituti di credito
- Partecipare a bandi e progetti finanziati da soggetti esterni sia pubblici che privati
- Attivare una rete di collaborazioni esterne di privati su programmi e progetti di sviluppo in particolare per la realizzazione delle residenze d'artista
- Ulteriori richieste di finanziamento MIUR per lavori sedi Ripetta e Campo Boario anche con campagne promozionali
- Incrementare l'azione Erasmus
- Razionalizzare accordi commerciali e potenziare affitto spazi

Uscite

- Riapertura piano terzo e quarto (scale, etc.)
- Lavori per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi
- Campo Boario: progettazione, consulenza, appalto, lavori, sicurezza
- Nuove attrezzature e strumentazioni didattiche
- Progetti della Direzione Accademica
- Offerta formativa
- Nuove professionalità per gestione progetti di sviluppo nel rispetto delle procedure di legge
- Riallocazione uffici, sistemazione e distribuzione spazi (archivi, etc.)
- Utilizzo Aula Conferenze e sistemazione funzionale Aula Colleoni
- Sistemazione piazzola esterna in Via Ripetta
- Progetti partecipazione estate romana e progetti comune di Roma (Festival del Cinema, Teatro dell'Opera, Romaeuropa Festival).

Inoltre, il Presidente comunica che nel 2015 sarebbe auspicabile la realizzazione del progetto “Amici dell’Accademia” e propone anche una campagna promozionale per il finanziamento della sede di Campo Boario.

Tutti i consiglieri sono d’accordo con il Presidente sulle linee guida proposte.

A questo punto interviene la Direttrice facendo presente che sarà necessario aumentare a trenta il numero di allievi per ogni singolo corso. Inoltre, è necessario per il 2015 affrontare il problema Laziodisu. Comunque la Direttrice si riporta all’allegata relazione (**All.9**)

Il Consiglio

A questo punto, dopo ampia discussione, all’unanimità

Delibera n.37

Di approvare la sopradescritta “Proposta per gli orientamenti generali delle politiche di bilancio 2015” formulata dal Presidente.

8- Varie ed eventuali.

Alle ore 14,00 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta e la prossima verrà fissata con separato atto di convocazione.

f.to il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti

f.to il Presidente
Dott. Roberto Grossi

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 8

seduta del 20-11-2014

Delibera n. 43 - Esame bilancio di previsione anno 2015

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2014 alle ore 10,00 in Roma, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede di Campo Boario, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere presidenziali.
4. Esame situazione di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio sede dell'Accademia di Via Ripetta. Scala antincendio
5. Avvio anno accademico 2014/2015.
6. Deliberazioni relative ai nuovi spazi assegnati dal Comune di Roma al Campo Boario.
7. Corso di italiano per studenti stranieri.
8. Variazioni al bilancio 2014.
9. Esame bilancio di previsione anno 2015.
10. Ratifica bandi di concorso.
11. Ratifica Convenzioni con Enti.
12. Progetto Erasmus a.a. 2014/2015.
13. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Roberto Grossi	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Giovanni Albanese	- Consigliere
Sig. Manuel Focareta	- Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti	- Direttore amministrativo – segretario verbalizzante

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

... omisiss ...

Alle ore 13.00 il Consigliere Albanese si allontana e il Consiglio decide di riaggiornarsi alla data del 27-11-2014 ore 10.00.

... omisiss ...

In data 5-12-2014 alle ore 11.00 il Presidente riapre la seduta del Consiglio di Amministrazione facendo presente che era stata aggiornato al 27-11-2014 ma che, per richiesta dei Consiglieri, si tiene in data odierna. Rimangono da trattare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell'ordine del giorno relativo al 20-11-2014.

... omisiss ...

9 Esame bilancio di previsione anno 2015.

Il Presidente descrive analiticamente il prospetto del bilancio di previsione che è stato redatto secondo quanto deliberato a suo tempo in merito alle linee di indirizzo dettate dal Consiglio. Vengono discusse le singole voci tutte quantificate in modo prudenziale. Il Presidente propone la riduzione dei capitoli 109, 118, 123 per un importo complessivo di €60.000,00 in favore del cap. 451 "Restituzione e rimborsi diversi", nonché la correzione del cap.259 "Erasmus" all'importo di € 56.000,00. Si rileva che sono previste entrate provenienti dai corsi TFA. Non si ravvisa il presupposto di altre previsioni di introiti. Il Presidente ribadisce che per il 2015 sarà necessario attivarsi per ottenere sovvenzioni da privati e poter così potenziare il servizio biblioteca e videoteca. La Direttrice interviene descrivendo la bozza di relazione al preventivo con la quale evidenzia in particolare le spese inerenti l'attività didattica e di produzione artistica. Si evince che non è possibile alla data odierna dare una indicazione precisa delle spese relative alla docenza aggiuntiva da sostenere per l'a.a. 2014/2015, ma un piano complessivo dettagliato potrà essere presentato a consuntivo dell'attività resa visto che questo è il primo anno accademico dell'offerta formativa decretata dal Ministro.

In relazione al fondo avanzo di amministrazione presunto si definiscono i finanziamenti finalizzati che verranno riportati nell'e.f. 2015. Infine il Presidente rende noto che il MIUR AFAM ad oggi non ha fornito alcuna indicazione utile alla redazione del bilancio di previsione e pertanto è stato individuato come valore del contributo ministeriale da iscrivere in bilancio l'importo della previsione iniziale fatta per il 2014.

Il Consiglio

- vista la proposta di bilancio per l'e.f. 2015;
- acquisiti i necessari correttivi;
- preso atto dell'entità del fondo avanzo di amministrazione presunto il cui importo in prevalenza è finalizzato ad attività già deliberate;
- preso atto della necessità di ricorrere all'esercizio provvisorio nelle more della definizione degli atti previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per l'approvazione definitiva del bilancio 2015, e comunque non oltre il 30 aprile 2015;
- all'unanimità dei presenti

Delibera n. 43

- Di approvare lo schema del bilancio di previsione per l'e.f. 2015 così come risulta dalla tabella (**All.16**);
- Di inviare ai Revisori dei Conti il prospetto corredato da tutti gli atti previsti dal Regolamento di contabilità e finanza per acquisire il verbale di approvazione;
- Nelle more dell'approvazione definitiva si autorizza l'esercizio provvisorio.

... omisiss ...

13-Varie ed eventuali.

Alle ore 13,00, non essendoci altro da discutere, il Presidente chiude la seduta.

f.to il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti

f.to il Presidente
Dott. Roberto Grossi