

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Fondo iniziale di cassa 8.198.411,76

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	37.360,38	2.000.000,00	2.037.360,38
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	81.268,00	275.750,00	357.018,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	296.830,34	296.830,34
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	123.535,36	0,00	123.535,36
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	60.116,40	73.607,00	133.723,40
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	43.191,00	26.500,00	69.691,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	13.000,00	13.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	8.289,96	0,00	8.289,96
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	41.911,00	500.000,00	541.911,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		395.672,10	3.185.687,34	3.581.359,44
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
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	967.704,15	640.500,00	1.608.204,15
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		967.704,15	640.500,00	1.608.204,15

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		395.672,10	3.185.687,34	3.581.359,44
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		967.704,15	640.500,00	1.608.204,15
TOTALE		1.363.376,25	3.826.187,34	5.189.563,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	5.988.724,08	5.988.724,08
TOTALE GENERALE		1.363.376,25	9.814.911,42	11.178.287,67

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. Mario Ali)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE II - USCITA**

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.543,28	52.800,00	56.343,28
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	264.508,21	1.805.291,00	2.069.799,21
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	328.517,65	1.036.000,00	1.364.517,65
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	296.139,59	1.117.724,53	1.413.864,12
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	277.558,89	145.526,85	423.085,74
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	570.673,20	1.361.788,37	1.932.461,57
TOTALE SPESE CORRENTI		1.740.940,82	5.569.130,75	7.310.071,57
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	227.762,52	3.452.126,25	3.679.888,77
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	152.249,47	140.154,42	292.403,89
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	13.000,00	13.000,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		380.011,99	3.605.280,67	3.985.292,66
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	81.387,16	640.500,00	721.887,16
TOTALE PARTITE DI GIRO		81.387,16	640.500,00	721.887,16

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		1.740.940,82	5.569.130,75	7.310.071,57
TITOLO II		380.011,99	3.605.280,67	3.985.292,66
TITOLO III		81.387,16	640.500,00	721.887,16
	TOTALE	2.202.339,97	9.814.911,42	12.017.251,39
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.202.339,97	9.814.911,42	12.017.251,39

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. Mario Ali)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa 8.198.411,76

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI			
	1 - Contributi accademici allievi (Funzionamento)	37.360,38	2.000.000,00	2.037.360,38
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI			
	51 - Contributi vari	81.268,00	275.750,00	357.018,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	101 - Funzionamento	0,00	199.181,00	199.181,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	97.649,34	97.649,34
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00
	106 - Missioni	0,00	0,00	0,00
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00
	109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00
	110 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00
	112 - Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	123.535,36	0,00	123.535,36
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	15.116,40	73.607,00	88.723,40
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	45.000,00	0,00	45.000,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	351 - Funzionamento didattico	15.000,00	0,00	15.000,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	28.191,00	26.500,00	54.691,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00
	403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	13.000,00	13.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
	501 - Recupero e rimborsi diversi	8.289,96	0,00	8.289,96
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	41.911,00	500.000,00	541.911,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		395.672,10	3.185.687,34	3.581.359,44

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI			
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
	701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	703 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI			
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	1151 - Ritenute erariali	0,00	285.000,00	285.000,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	148,23	107.000,00	107.148,23
	1153 - Ritenute diverse	0,00	247.000,00	247.000,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	967.555,92	0,00	967.555,92
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		967.704,15	640.500,00	1.608.204,15
Avanzo di amministrazione utilizzato				
	1201 - cap. 51 - Supplenze brevi	0,00	40.141,66	40.141,66
	1203 - cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	0,00	16.244,48	16.244,48
	1204 - cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	0,00	811.709,50	811.709,50
	1206 - cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	0,00	13.000,00	13.000,00
	1207 - cap. 127 - Promozione offerta formativa	0,00	20.000,00	20.000,00
	1208 - cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studio	0,00	208.788,76	208.788,76
	1209 - cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	0,00	15.018,34	15.018,34
	1210 - cap. 601 - per acquisizione attrezzature laboratori	0,00	23.728,31	23.728,31
	1211 - cap. 602 - per riqualificazione e messa in sicurezza laboratori	0,00	5.416,54	5.416,54
	1212 - cap. 107 - Servizi informatici -	0,00	100.000,00	100.000,00
	1216 - cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	0,00	35.399,77	35.399,77
	1217 - cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	0,00	71.848,68	71.848,68
	1230 - cap. 259 - Progetto ERASMUS	0,00	328,77	328,77
	1231 - cap. 451 - Restituzione rimborsi diversi	0,00	133.799,89	133.799,89
	1232 - cap. 257 - Progetti internazionali	0,00	24.969,30	24.969,30
	1233 - cap. 260 - Workshop	0,00	39.839,69	39.839,69
	1234 - cap. 255 - Produzione artistica	0,00	285.939,44	285.939,44

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1238 - cap. 505 -	conservazione, vaslorizzazione patrimonio artistico	0,00	12.654,89	12.654,89
1244 - cap. 503 -	Corso di lingua italiana per studenti stranieri	0,00	296.231,54	296.231,54
1247 - cap. 552 -	Adeguamento norme di sicurezza visto VVFF e 2° lotto mattatoio	0,00	3.440.126,25	3.440.126,25
1248 - cap. 604 -	Acquisti per la biblioteca	0,00	10.609,80	10.609,80
1249 - cap. 507 -	Tirocini Formativi Attivi	0,00	34.453,30	34.453,30
1253 - cap. 124 -	Spese Telefoniche	0,00	0,00	0,00
1257 - cap. 128 -	Personale in somministrazione	0,00	160.000,00	160.000,00
1258 - cap. 59 -	Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	0,00	0,00	0,00
1259 - cap. 261 -	Pubblicazioni scientifiche	0,00	0,00	0,00
1260 - cap. 501 -	Progetto MIUR INTRGAM	0,00	0,00	0,00
1261 - cap. 508 -	Progetti con enti e privati	0,00	19.210,83	19.210,83
1262 - cap. 509 -	Versamento imposte e tasse degli allievi	0,00	53.487,81	53.487,81
1263 - cap. 57 -	IRAP - INAIL	0,00	20.776,53	20.776,53
1264 - cap 117 -	Energia elettrica	0,00	30.000,00	30.000,00
1265 - cap. 601 -	Acquisto di impianti attrezzature e strumenti	0,00	50.000,00	50.000,00
1266 - cap. 604 -	acquisti per biblioteca	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE		0,00	5.988.724,08	5.988.724,08

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		395.672,10	3.185.687,34	3.581.359,44
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		967.704,15	640.500,00	1.608.204,15
	TOTALE	1.363.376,25	3.826.187,34	5.189.563,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	5.988.724,08	5.988.724,08
	TOTALE GENERALE	1.363.376,25	9.814.911,42	11.178.287,67

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**PARTE II - USCITA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
	1 - Indennità di direzione	1.132,56	20.800,00	21.932,56
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	1.225,82	12.000,00	13.225,82
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	45,50	5.000,00	5.045,50
	4 - Fondo consulta studenti	1.139,40	15.000,00	16.139,40
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
	51 - Compensi personale a tempo determinato	2.944,03	137.791,00	140.735,03
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00
	56 - Indennità di missione e rimborsi	297,20	2.500,00	2.797,20
	57 - IRAP - INAIL	51.822,52	130.000,00	181.822,52
	58 - Formazione e aggiornamento personale	10.918,20	25.000,00	35.918,20
	59 - Contratti di collaborazione	186.268,39	1.450.000,00	1.636.268,39
	60 - Modelli viventi	12.257,87	60.000,00	72.257,87
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.452,90	1.500,00	2.952,90
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	14.849,35	55.000,00	69.849,35
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	10.000,00	10.000,00
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	2.000,00	2.000,00
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	2.366,70	7.000,00	9.366,70
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	41.579,54	100.000,00	141.579,54
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	3.000,00	3.000,00
	109 - Fitto locali	8.579,00	60.000,00	68.579,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	14.859,31	22.000,00	36.859,31
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	68.249,35	90.000,00	158.249,35
	112 - Uscite postali	48,32	1.000,00	1.048,32
	113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	10.000,00	10.000,00
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	12.850,51	50.000,00	62.850,51
	115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00
	116 - Canoni d'acqua	10.068,81	32.000,00	42.068,81
	117 - Energia elettrica	26.557,91	130.000,00	156.557,91
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	20.000,00	20.000,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	30.210,50	25.000,00	55.210,50
	120 - Trasporti e facchinaggi	3.941,72	9.000,00	12.941,72
	121 - Premi di assicurazione	0,00	30.000,00	30.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	2.778,20	10.000,00	12.778,20
	123 - Pulizia locali	60.773,27	105.000,00	165.773,27
	124 - Telefonia	842,96	6.500,00	7.342,96
	125 - Vigilanza	2.176,29	22.000,00	24.176,29
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	624,56	15.000,00	15.624,56
	127 - Promozione offerta formativa: orientamento ed open day	488,00	30.000,00	30.488,00
	128 - Personale in somministrazione	25.220,45	160.000,00	185.220,45
	129 - Uscite per la sicurezza sui luoghi di lavoro	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	251 - Esercitazioni didattiche	25.467,41	70.000,00	95.467,41
	252 - Convenzioni per laboratori	17.775,00	80.000,00	97.775,00
	253 - Saggi	0,00	0,00	0,00
	254 - Manifestazioni artistiche	0,00	40.000,00	40.000,00
	255 - Produzione artistica e ricerca	38.304,33	320.000,00	358.304,33
	256 - Borse di studio	16.500,00	268.788,76	285.288,76
	257 - Progetti internazionali	72.483,10	55.000,00	127.483,10

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali	10.206,05	80.000,00	90.206,05
	259 - Progetto ERASMUS	85.245,00	73.935,77	159.180,77
	260 - WorkShop	10.458,70	50.000,00	60.458,70
	261 - Pubblicazioni scientifiche	19.700,00	80.000,00	99.700,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE			
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI			
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	277.558,89	145.526,85	423.085,74
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	501 - Varie	4.463,98	25.000,00	29.463,98
	502 - Fondo di riserva	0,00	30.000,00	30.000,00
	503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	18.247,22	496.231,54	514.478,76
	504 - Servizio placement	3.143,59	5.000,00	8.143,59
	505 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, documentale e bibliografico	27.489,30	42.654,89	70.144,19
	506 - Versamenti al bilancio dello Stato per contenimento spesa	100.923,67	80.000,00	180.923,67
	507 - Tirocini formativi attivi	10.793,06	40.203,30	50.996,36
	508 - corsi di formazione, master di alta specializzazione e iniziative e progetti con enti e privati	9.352,05	89.210,83	98.562,88
	509 - Versamento imposte e tasse degli allievi	396.260,33	553.487,81	949.748,14
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.740.940,82	5.569.130,75	7.310.071,57
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)			
	2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	227.762,52	3.452.126,25	3.679.888,77
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	59.639,72	73.728,31	133.368,03
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	55.237,80	5.416,54	60.654,34
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	36.665,88	35.399,77	72.065,65
	604 - Acquisti per biblioteca	706,07	25.609,80	26.315,87
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	13.000,00	13.000,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE			
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE			
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	380.011,99	3.605.280,67	3.985.292,66
	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	28.949,91	285.000,00	313.949,91
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	21.148,66	107.000,00	128.148,66
	903 - Ritenute diverse	31.288,59	247.000,00	278.288,59
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

TOTALE PARTITE DI GIRO	81.387,16	640.500,00	721.887,16
-------------------------------	-----------	------------	------------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		1.740.940,82	5.569.130,75	7.310.071,57
TITOLO II		380.011,99	3.605.280,67	3.985.292,66
TITOLO III		81.387,16	640.500,00	721.887,16
	TOTALE	2.202.339,97	9.814.911,42	12.017.251,39
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.202.339,97	9.814.911,42	12.017.251,39

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

ALLEGATO 9

Roma, 14-4-2018

RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è impostato secondo gli indirizzi generali proposti dal Presidente e dalla Direttrice con proprie relazioni e approvati definitivamente dal Consiglio di Amministrazione il 13-4-2018 con delibera n.190 sulla base delle antecedenti indicazioni deliberate sempre dal Consiglio di amministrazione .

Per quanto attiene alle Entrate queste sono sintetizzate come segue:

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI

1.1 – ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 – contributi degli studenti €2.000.000,00

1.1.2 – contributi di enti e privati per particolar,progetti €275.750,00

1.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 – trasferimenti dallo stato €296.830,34

1.2.5 – trasferimenti da altri enti pubblici €73.607,00

1.2.6 – trasferimenti da privati €26.500,00

1.3 – ALTRE ENTRATE

1.3.2 – redditi e proventi patrimoniali e 13.000,00

1.3.4 – entrate non classificabili in altre voci €500.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 3.185.687,34

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

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO) € 0.00

TITOLO 3 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 – entrate aventi natura di partite di giro €640.500,00

TOTALE PARTITE DI GIRO € 640.500,00

TOTALE ENTRATE € 3.826.187,34

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

9.1.1 – avanzo di amministrazione utilizzato € 5.988.724,08

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 9.814.911,42

Per quanto attiene le Uscite queste sono sintetizzate come segue:



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI

1.1 – FUNZIONAMENTO

1.1.1 – uscite per gli organi dell'Ente €52.800,00

1.1.2 – oneri per il personale in attività di servizio €1.805.291,00

1.1.3 – uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi €1.036.000,00

1.2.1 – uscite per prestazioni istituzionali €1.117.724,53

1.2.3 – oneri finanziari €20.000,00

1.2.4 – oneri tributari €30.000,00

1.2.5 - poste correttive e compensazione di entrate correnti €145.526,85

1.2.6 – uscite non classificabili in altre voci €1.361.788,37

TOTALE SPESE CORRENTI € 5.569.130,75

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

2.1 – INVESTIMENTI

2.1.1 – acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari €3.452.126,25

2.1.2 – acquisizione di immobilizzazioni tecniche €140.154,42

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

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO) € 3.605.280,67

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO

3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 – uscite aventi natura di partite di giro € 640.500,00

TOTALE GENERALE € 9.814.911,42

Il ricorso all'esercizio provvisorio, deliberato successivamente alle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione in data 19-12-2017, è dovuto a diverse problematiche inerenti sia l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, con particolare riferimento alla realizzazione della scala di emergenza, sia i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l'ex Campo Boario. Infatti siamo in attesa di risposta ad una nota indirizzata al Direttore Generale per sapere se trattenere o meno il finanziamento in bilancio. Alcune perplessità, che hanno in parte determinato l'esercizio provvisorio, sono emerse a seguito del cambiamento della normativa che disciplina la contribuzione studentesca in particolare per gli studenti stranieri. Infatti, alla data odierna è necessario prendere atto del Regolamento emanato a seguito della legge di stabilità 2016, L. 232/2016, con la quale è stata disciplinata in modo più favorevole all'utenza la contribuzione studentesca dovuta alle Università e agli Istituti di Alta Formazione. La previsione di entrata della contribuzione studentesca è stata valutata sulla base del dato relativo alla previsione dell'esercizio 2017, preso atto anche che negli ultimi anni si è registrato un incremento costante delle iscrizioni. Infatti alla data del 31/12/2015 il numero degli allievi iscritti all'a.a. 2015/2016 è pari a 2.400, mentre al 31-12-2016 il numero degli allievi iscritti all'a.a. 2016/2017 ammonta a 2600 circa. Ad oggi possiamo annoverare 2867 iscritti. Tenendo, però, conto che la esenzione alla prima fascia è stata ampliata portandola fino ad un massimo di €13.000,00 di ISEE, in via prudenziale, si può prevedere di mantenere in bilancio lo stesso importo iniziale del 2017 incrementato di soli €300.000,00 per un totale di €2.000.000,00. Ciò è dovuto anche a quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione in data 13-4-2018 in merito alla incerta riscossione dei contributi studenteschi dovuti dagli studenti stranieri e tenuti in sospeso fino al prossimo mese di agosto, termine ultimo per la reale quantificazione delle borse Laziodisu a loro erogate. Qualora dovessero esserci degli incrementi essi saranno inseriti nelle variazioni al bilancio.

Data la situazione sarebbe auspicabile un incremento del contributo indistinto annualmente assegnato dal



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

Ministero. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa il contributo ministeriale previsto, si riporta in bilancio per l'esercizio 2018 l'importo del contributo indistinto autorizzato per l'anno 2017 con D.I. pari ad € **199.181,00**. Tale importo è ripartito sulle spese così come in seguito dettagliato.

L'incidenza delle entrate da contribuzioni studentesche è di circa il 90% delle entrate complessive e, seppur nel rispetto di criteri di equità e progressività, risulta essere la risorsa prevalente di finanziamento dell'Accademia.

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

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

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

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

Entrate diverse si prevede che perverranno da progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus, dalle iscrizioni ai FIT attivati dal Ministero per l'a.a. 2017/2018, dalle iscrizioni al Corso di lingua italiana per studenti stranieri (Foundation Course), nonché dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa. Sarà a titolo oneroso l'iscrizione al corso annuale di lingua italiana per studenti Turandot a seguito di convenzione sottoscritta il 20/07/2015 con il CSC di Pechino.

Altre entrate per particolari progetti perverranno dall'aggiudicazione di bandi a cui l'Accademia ha partecipato, quali "La grande Guerra" patrocinato ed erogato dal MIBACTe dal Master di I livello "Animazione 3D" i cui finanziamenti pervengono dalla Fondazione "Terzo Pilastro" che partecipa al Master.

Altre entrate perverranno dalle somme versate dagli allievi per la tassa regionale, per imposta di bollo e per tasse di immatricolazione, iscrizione e frequenza.

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

Il FAA presunto al 31-12-2017 è pari ad €7.729.318,75 e 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 di ciò il fondo avanzo di amministrazione presunto disponibile ammonta ad €6.761.762,83 di cui con vincolo di destinazione accertato al 31/12/2017 € **5.613.724,08**.

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 € **375.000,00** per sostenere la spesa programmata per il 2018 come di seguito dettagliato.

Resta pertanto non utilizzata alla data odierna la somma presunta di € 773.038,75 che si mantiene a disposizione per le esigenze di spesa dell'esercizio, con particolare riferimento alle attività programmate per il completamento della sede presso il Campo Boario.

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

Il presente bilancio di previsione viene redatto, come è di prassi, in linea di massima sulla previsione definitiva dell'esercizio precedente e solo in alcuni casi sarà necessario evidenziare le motivazioni relative



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

alle differenze. E' stato tenuto conto delle normative in tema di contenimento della spesa pubblica accantonando una congrua cifra in bilancio la cui definizione si realizzerà al momento del pagamento.

Per esigenze di maggiore leggibilità e trasparenza del bilancio è stato istituito un ulteriore capitolo 129 (Sicurezza luoghi di lavoro).

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 € 2.000.000,00

1 Contributi accademici allievi (Funzionamento) € 2.000.000,00

Come più ampiamente descritto in premessa, l'entrata prevista deriva dalla stima prudenziale fatta sull'andamento delle iscrizioni degli ultimi tre anni a.a. e dalla applicazione del nuovo Regolamento sulla contribuzione studentesca.

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, 57, 59, 60, 101, 102, 103, 104, 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 352, 401, 451, 501, 504. Per il dettaglio delle somme si rinvia a quanto descritto nel "Piano di riparto delle entrate e delle uscite" (**allegato 1**).

1.1.2. CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI € 275.750,00

51 Contributi vari € 275.750,00.

La previsione è riferita:

- Alle entrate previste in via prudenziale per l'avvio del quarto corso di lingua e cultura italiana a.a. 2017/2018 con il finanziamento dal Dongfang International Center for educational Exchange China Scholarship Council di Pechino conseguente alla stipula della convenzione del 20/7/2015 prot. n. 12529 e successivi addendum che prevede l'iscrizione a titolo oneroso di un numero ancora non precisato di studenti Turandot e Foundation Course al corso annuale di lingua italiana per studenti cinesi per una cifra complessiva presunta pari a €200.000,00 (€4.000,00 pro capite);
- Alle entrate derivanti dall'aggiudicazione del bando promosso dal MIBACT "La grande guerra" per € 20.000,00.

Alle entrate derivanti dai Corsi FIT per €5.750,00.

La previsione finanziaria il cap. 503 delle uscite per €200.000,00, il cap. 505 per €20.000,00, il cap. 507 delle uscite per €5.750,00 e il cap. 508 il Master per €50.000,00.

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

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

1.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO 296.830,34



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

101 Funzionamento € 199.181,00

Come riferito nella premessa in assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa l'assegnazione del contributo ministeriale si riporta nella previsione 2018 la somma assegnata e finanziata all'Accademia per l'esercizio 2017..

L'entrata prevista sosterrà solo in minima parte la spesa per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Accademia. Si riportano di seguito i capitoli delle uscite finanziati: 1-2-3-4-56-58-105-502-505-506. Per il dettaglio delle somme si rinvia a quanto descritto nell'**allegato 1**.

102 Compensi personale a tempo determinato € 97.649,34.

La somma prevista finanzia il fabbisogno per le supplenze brevi del personale docente e tecnico-amministrativo, stimato al 31/12/2018. La somma, comprensiva degli oneri sociali, sarà interamente finanziata dal M.I.U.R. A.F.A.M. ed eventuali ulteriori necessità saranno segnalate (vedi cap. 51 uscite).

104 I.R.A.P. € 18.800,00

La previsione è già inclusa nella spesa complessiva delle supplenze brevi (vedi cap. 51 uscite).

110 Borse di studio

Allo stato attuale non è possibile nessuna previsione, in attesa dell'apposito stanziamento approvato dal M.E.F. ai sensi della L. 183/87 relativo al cofinanziamento dell'azione Erasmus per l'a.a. 2015/2016 e per il 2016/2017.

1.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

1.2.3. TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

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

Allo stato attuale non si prevedono entrate.

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

1.2.5. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 73.607,00

302 Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi € 73.607,00

Nel corso dell'e.f. 2018 verrà stipulato l'accordo bilaterale per l'azione Erasmus plus a.a. 2018/2019, pertanto si riporta in previsione 2018 il valore dell'accordo finanziato per l'a.a. 2017/2018 sulla base del quale è stato proposto il nuovo.

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

1.2.6. TRASFERIMENTI DA PRIVATI € 26.500,00



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

354 Rimborso spese per concessione in uso dei locali € 26.500,00

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

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

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

355 Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature

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

Alla data odierna non si fanno previsioni.

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti € 13.000,00.

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 2018.

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

1.3.4. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551 Entrate eventuali ed altre entrate € 500.000,00

Tale somma viene destinata alla restituzione e rimborsi diversi agli Enti di quanto dovuto e pagato dagli allievi per mezzo del MAV per imposta di bollo, tasse erariali di iscrizione, immatricolazione e frequenza, Laziodisu per l'iscrizione all'a.a. 2018/2019 e per le tardive contribuzioni. L'importo finanzia il cap 451 e il cap. 509 delle uscite.

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

2.1 TRSFERIMENTO DALLO STATO

751 Assegnazioni del MIUR

E' in corso la richiesta di finanziamento per il restauro/ripristino delle facciate e dei cornicioni della sede di via Ripetta dell'Accademia. In caso di assegnazione del finanziamento si procederà alle variazioni di bilancio.

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 € 640.500,00



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

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

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

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

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

1151 Ritenute erariali € 285.000,00.

1152 Ritenute previdenziali e assistenziali € 107.000,00

1153 Ritenute diverse € 247.000,00

1155 Reintegro fondo minute spese € 1.500,00.

1200 Avanzo di amministrazione utilizzato € 5.988.724,08

Si riepiloga l'utilizzo del F.A.A. presunto accertato al 31.12.2017.

PARTE VINCOLATA

cap. 51 - Supplenze brevi	40.141,66
cap. 58 - Attivita' di formazione e aggiornamento	16.244,48
cap. 59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	811.709,50
cap. 651 - Premi Marchi e Banca di Roma	13.000,00
cap. 256 - contributo agli allievi per borse di studio	208.788,76
cap. 258 - Viaggi didattici e scambi culturali	15.018,34
cap. 601 - per acquisizione attrezzature laboratori	23.728,31
cap. 602 - per riqualificazione e messa in sicurezza laboratori	5.416,54
cap. 260 - Work-Shop -	39.839,69
cap. 603 - Acquisti di mobili e arredi uffici -	35.399,77
cap. 261 - Pubblicazioni scientifiche	71.848,68
cap. 259 - Progetto ERASMUS	328,77
cap. 451 - Restituzione rimborsi diversi	133.799,89
cap. 257 - Progetti internazionali	24.969,30

cap. 255 - Produzione artistica	285.939,44
cap. 505 - conservazione, valorizzazione patrimonio artistico	12.654,89
cap. 503 - Corso di lingua italiana per studenti stranieri	296.231,54
cap. 552 - Adeguamento norme di sicurezza visto VVFF e 2° lotto mattatoio	3.440.126,25
cap. 604 - Acquisti per la biblioteca	10.609,80
cap. 507 - Tirocini Formativi Attivi	34.453,30
cap. 508 – Progetti con enti e privati	19.201,83
cap. 509 – Versamento Imposte e Tasse degli allievi	53.487,81
cap. 57 - IRAP_INAIL	20.776,53
TOTALE PARTE VINCOLATA	5.613.724,08

PARTE DISPONIBILE

cap. 127 - Promozione offerta formativa	20.000,00
cap. 107- Servizi Informatici	100.000,00
cap. 128 – Personale in somministrazione	160.000,00
cap. 117 – Energia Elettrica	30.000,00
cap. 601 – Acquisto impianti, attrezzature e strumenti	50.000,00
cap. 604 – Acquisti per biblioteca	15.000,00
	375.000,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2018	1.740.594,67
TOTALE PARTE DISPONIBILE	2.115.594,67

ENTRATE

1. TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€3.185.687,34
2. TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 640.500,00
TOTALE	€ 3.826.187,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	€ 5.988.724,08
TOTALE GENERALE	€9.814.911,42



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

PARTE II – USCITA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE € 52.800,00

I compensi agli Organi necessari dell'Accademia disposti dall'art. 4, c. 3, del DPR 132/2003, sono stabiliti dal Decreto Interministeriale MIUR/MEF del 1/2/2007 e del 16/1/2008 e del 14/2/2014 e aggiornati da ultimo con la delibera n. 190 del 13-4-2018 del Consiglio di Amministrazione.

1 Indennità di direzione € 20.800,00.

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

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

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

La somma prevista sarà utilizzata per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi ai componenti del Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione 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 € 15.000,00.

La somma prevista sarà utilizzata per far fronte alle esigenze in corso di programmazione della Consulta degli studenti per l'a.a. 2017/2018. La somma è finanziata dal contributo degli allievi e dal contributo indistinto.

1.1.2- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 1.805.291,00

51 Compensi personale a tempo determinato € 137.791,00.

Tale somma consentirà il pagamento delle supplenze brevi assegnate o da assegnare (inclusi gli oneri sociali e IRAP), al personale tecnico e amministrativo e docente, stimate fino al 31 dicembre 2018, a fronte della mancanza del dipendente titolare del posto per malattia, per concessione di permessi artistici e per esaurimento di graduatorie nazionali o per comando presso altra istituzione o ente.

La somma è finanziata dal MIUR – Afam (cap. 102 delle entrate) per €97.649,34 e dal prelievo del FAA delle economie vincolate per €40.141,66.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

56 Indennità di missione e rimborsi € 2.500,00.

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

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

57 IRAP - INAIL € 130.000,00

La somma è finanziata dai contributi degli allievi per €109.223,47 e dal FAA per €20.776,53.

La somma prevista consentirà di pagare l'autoliquidazione INAIL per il saldo anno 2017 e acconto anno 2018 dovuta per i contratti di riferimento.

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

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

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

58 Formazione e aggiornamento personale € 25.000,00.

La somma prevista è finanziata mediante prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione dell'economia vincolata al 31 dicembre 2017 per €16.244,48 e dal contributo indistinto per €8.755,52.

La formazione del personale si rende assolutamente necessaria alla luce della continua introduzione di nuove norme ed adempimenti nella gestione amministrativa della Pubblica Amministrazione quali la normativa in tema di digitalizzazione, di privacy, di adeguamento alle linee guida ANAC in tema di anticorruzione e così via. Inoltre, il Ministero ormai da anni non fornisce risorse per una adeguata formazione su tematiche di rilevante importanza, come quelle citate. In tali norme, poi, sono previste gravi sanzioni in caso di mancata applicazione delle disposizioni da parte dei responsabili.

59 Contratti di collaborazione € 1.450.000,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per € 638.290,50 e dal fondo avanzo di amministrazione vincolato per €811.709,50.

Tale somma seppur rilevante diventa indispensabile per il buon andamento della didattica e per rispondere adeguatamente alla richiesta dell'offerta formativa così come è stata proposta nella programmazione didattica. Inoltre, molte delle nuove discipline non rientrano nelle classi di concorso nazionali.

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

- per il pagamento dei compensi dovuti al personale docente interno ed esterno (inclusi gli oneri sociali) per gli affidamenti relativi agli insegnamenti non coperti da titolari previsti dall'offerta formativa per l'a.a. 2017/2018, nonché per eventuali ulteriori necessità di stipula di contratti di collaborazione che potrebbero manifestarsi nel corso dell'a.a..
- per la stipula dei contratti per tecnici di laboratorio sartoriale, tecnico addetto alla stamperia di produzione, stampa digitale e ai laboratori di pittura, scultura, decorazione, scenografia, xilografia, calcografia, litografia, serigrafia, arti multimediali, arte per la terapia e altri;
- per la stipula di contratti per professionalità di esperti di relazioni esterne che si occupino anche della segreteria della Presidenza e della Direzione;
- per la stipula di contratti ad interpreti della lingua dei segni richiesti da studenti audiolesi;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

- per la stipula di contratti ad esperti di dislessia per studenti;
- per la stipula di contratti per interpreti di lingua cinese ed inglese ;
- per la stipula di contratti per esperti in traduzione e interpretariato inglese/italiano;
- per eventuali ulteriori necessità.

60 Modelli viventi € 60.000,00

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

1 . 1. 3- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI € 1.036.000,00

101 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni € 1.500,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

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

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

La previsione è finanziata dal contributo degli allievi.

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

103 Spese di rappresentanza € 10.000,00

Tale articolo è stato inserito nel presente bilancio per espressa previsione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13-4-2018. Viene finanziato integralmente con il contributo degli allievi. Tali somme sono destinate alla Presidenza e alla Direzione per l'accoglienza di personalità italiane e straniere finalizzate alla crescita culturale e artistica dell'Accademia.

104 Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati € 2.000,00

Tali somme sono destinate dalla Direzione per l'acquisizione di personale esperto da impiegare in bandi di concorso. L'articolo viene integralmente finanziato con i contributi degli allievi.

105 Uscite per accertamenti sanitari € 7.000,00

La previsione è finanziata con il contributo MIUR ed è stata calcolata sulla spesa sostenuta nel 2017.

La somma consentirà il rimborso alle A.S.L. competenti per le visite fiscali effettuate al personale dipendente in malattia.

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



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

107 Uscite per servizi informatici € 100.000,00

La previsione è finanziata dal FAA non vincolato.

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

108 Uscite per acquisto divise € 3.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

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

109 Fitto locali € 60.000,00.

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

Nella relazione della Direttrice e del Presidente sono ampiamente dettagliate le motivazioni della necessità del reperimento di ulteriori spazi per la didattica. Prosegue anche per l'anno 2018 l'affitto per la sede di via Cicerone.

110 Manutenzione ordinaria strumenti € 22.000,00.

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 € 90.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €63.500,00 e dagli introiti del cap 354 per € 26.500,00.

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

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

112 Uscite postali € 1.000,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi..

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

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

113 Uscite per studi, indagini e rilevazioni € 10.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli studenti. Tali somme vengono destinate per espresso volere del Consiglio di Amministrazione all'acquisizione di pareri su specifici argomenti riguardanti la didattica e la governance.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

114 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni € 50.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €50.000,00.

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

116 Canoni d'acqua € 32.000,00.

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 € 130.000,00

La previsione, finanziata con il contributo degli studenti e per €30.000,00 con il FAA non vincolato, è relativa al consumo di energia elettrica per la sede storica, per la sede al Campo Boario, per la sede di via Cicerone anche per l'attivazione degli impianti di condizionamento.

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

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

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

119 Onorari e compensi per speciali incarichi € 25.000,00.

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

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

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

120 Trasporti e facchinaggi € 9.000,00.

La somma prevista farà fronte, in particolare, alle esigenze che si verificheranno per le esigenze didattiche di trasferimento di arredi e attrezzature di alcuni insegnamenti presso la sede dell'ex Mattatoio di Testaccio e la sede di via Cicerone e presso i laboratori di Velletri e Palazzo Venezia.

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

121 Premi di assicurazione € 30.000,00.

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

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. € 10.000,00.

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

La spesa è finanziata con il contributo degli allievi.

123 Pulizia locali € 105.000,00

La previsione del presente articolo è finanziata con il contributo degli allievi per €105.000,00.

Lo stanziamento consentirà in particolare:

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

124 Telefonia € 6.500,00.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia ha disposto di non più attivare il sistema VOIPE in quanto particolarmente oneroso.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €6.500,00.

125 Vigilanza € 22.000,00.

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

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

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

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

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

127 Promozione offerta formativa: orientamento ed open day € 30.000,00

La previsione è finanziata con il prelievo dal FAA non vincolato per €20.000,00 e per €10.000,00 dal contributo degli studenti.

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

Per il dettaglio vedi relazione della Direttrice.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

128 Personale in somministrazione €160.000,00

La previsione è finanziata con il prelevamento dal FAA disponibile per €160.000,00.

Anche per il 2018 si farà ricorso al contratto di somministrazione per 9 addetti al servizio di portierato e per un totale di 346 ore settimanali, al fine di consentire l'apertura, chiusura e sorveglianza degli spazi in uso all'Accademia.

Tali interventi sono indispensabili al regolare svolgimento dell'attività istituzionale in relazione al fatto che la dotazione organica del personale coadiutore è del tutto insufficiente anche a seguito dell'incremento notevole del numero degli allievi e dei docenti.

129 Sicurezza luoghi di lavoro € 30.000,00

Il presente articolo viene istituito con l'esercizio finanziario in corso al fine di evidenziare la specificità della spesa. La somma viene finanziata con il contributo degli studenti. Tale somma dovrà essere impiegate per le attività ordinarie di gestione e mantenimento della sicurezza dei luoghi di lavoro.

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 1.117.724,53

251 Esercitazioni didattiche € 70.000,00.

La somma finanziaria 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 con nuovi corsi e cui insegnamenti sono distinti in due gruppi: teorici e laboratoriali. Per molti insegnamenti la spesa dei materiali di consumo è effettuata solo per le dimostrazioni.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

252 Convenzioni per laboratori € 80.000,00

La somma prevista finanziaria gli oneri derivanti dalla stipula della convenzione con il liceo artistico "Ripetta 218" per utilizzo di locali per l'a.a. 2017/2018 e per convenzioni stipulate con il Comune di Velletri e l'Istituto di Storia Romana a Piazza Venezia ed ulteriori eventuali necessità relative alla stipula di convenzioni con laboratori esterni di ceramica, di fonderia, di scultura, sartoria ed altri.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

254 Manifestazioni artistiche € 40.000,00

Tale articolo è stato espressamente voluto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13-4-2018 per mostre ed eventi. In particolare si finanzierà la mostra sugli atlanti anatomici in collaborazione con Civita. La somma viene finanziata con il contributo degli allievi.

255 Produzione artistica e ricerca € 320.000,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per € 34.060,56 e con prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato per €285.939,44.

La somma prevista è destinata per il programma approvato dal Consiglio accademico per l'anno 2018 e per il completamento delle attività deliberate nel 2016 e 2017 e non ancora avviate o completate, nonché per le esigenze improvvise e/o programmate della Direzione.

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



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

256 Borse di studio € 268.788,76

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per € 60.000,00 e con prelevamento dal FAA vincolato di €208.788,76.

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

Si prevedono inoltre:

- una borsa di studio di €4.000,00 in nome della studentessa cinese tragicamente deceduta a Roma nel novembre 2016
- una borsa di studio di €4.000,00 alla memoria dello studente Paolo Picozza;
- venticinque borse di studio da € 2.000,00 ciascuna per il Master in Videoanimazione realizzato con l'Università di Roma 1 La Sapienza per complessivi €50.000,00
- Altre destinazioni di risorse saranno decise in corso di anno.

257 Progetti internazionali € 55.000,00

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €30.030,70 e per €24.969,30 dal prelevamento dal FAA vincolato.

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

258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali € 80.000,00.

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi per €64.981,66 dal FAA vincolato per €15.018,34.

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 € 73.935,77.

La somma si riferisce per €73.607,00 al finanziamento che in corso d'anno perverrà a seguito dell'Accordo che sarà stipulato il progetto Erasmus plus per l'a.a. 2018/2019 per borse allievi, movimenti docenti, spese funzionamento ufficio. (vedi cap. 302 entrate) e da €328,77 con prelevamento dal FAA.

260 Workshop € 50.000,00

La previsione è finanziata con €10.160,31 dal contributo degli allievi, €39.839,69 dal FAA vincolato. La previsione sarà destinata alle attività di workshop, master class richieste dai docenti e per la partecipazione a queste attività sono previsti crediti formativi per gli allievi.

261 Pubblicazioni scientifiche € 80.000,00

La previsione è finanziata con €8.151,32 dal contributo degli allievi, e per €71.848,68 dal prelevamento del FAA vincolato. La previsione finanzia le pubblicazioni scientifiche approvate dal Consiglio Accademico o dalla Direzione sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio Accademico. Come descritto nella relazione della Direttrice la previsione sarà destinata come sostegno dell'attività di ricerca obbligatoria per i docenti e che trova concretezza nelle pubblicazioni dagli stessi richieste.

1 .2. 3 - ONERI FINANZIARI € 20.000,00



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

352 Uscite e commissioni bancarie € 20.000,00.

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

La previsione è finanziata con il contributo degli allievi.

1 .2. 4 - ONERI TRIBUTARI

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

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

1 .2. 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI € 145.526,85

451 Restituzione e rimborsi diversi € 145.526,85

La previsione è finanziata, per €133.799,89 con il prelevamento dal FAA vincolato e €11.726,96 dal contributo degli allievi.

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.2017/2018 e a rimborsi per periodi precedenti.

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

1 .2. 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 1.361.788,37

501 Varie € 25.000,00

La previsione è finanziata dal contributo degli studenti per €24.000,00 e per €1.000,00 con il cap. 451 delle entrate.

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

502 Fondo di riserva 30.000,00.

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

503 Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri € 496.231,54.

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

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

La previsione è al momento finanziata con il prelevamento dal FAA vincolato per €296.231,54 e per €200.000,00 dal cap. 51 delle entrate.

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

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

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



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

505 Conservazione e valorizzazione patrimonio artistico, document. e bibliograf. € 42.654,89

La somma prevista consentirà la prosecuzione del recupero, della conservazione e valorizzazione dei beni e dei documenti di interesse storico ed artistico, nonché del materiale bibliografico costituenti patrimonio dell'Accademia. Saranno avviati contratti con personale specializzato per servizi di recupero e restauro.

La previsione è finanziata mediante €30.000,00 dal contributo MIUR e €12.654,89 con prelievo dal fondo avanzo di amministrazione delle somme vincolate allo scopo.

506 Versamento al bilancio dello Stato per contenimento della spesa € 80.000,00

Lo stanziamento stimato sulla previsione definitiva del 2017 sarà utilizzato per il versamento al bilancio dello Stato della somma complessiva relativa all'applicazione del contenimento della spesa pubblica previsto dalle diverse leggi vigenti ivi compreso quello effettuato sui compensi agli Organi dell'Accademia.

La previsione è finanziata con contributo MIUR AFAM.

507 – Percorsi abilitanti speciali – Tirocini formativi attivi € 40.203,30

La previsione è finanziata con il prelievo del FAA vincolato per €34.453,30 e con il cap. 51 delle entrate per €5.750,00.

508 – Corsi di formazione, master di alta specializzazione e iniziative e progetti € 89.210,83

Viene finanziato dalla previsione di entrata descritta all'articolo 51 delle entrate e dal prelievo dal FAA vincolato per €19.210,83. In particolare è riferita al finanziamento dei progetti Sillumina della Siae e Rigenera della onlus Susan Komen, la Grande Guerra dal MIBCAT e Master di I livello in Animazione digitale 3D. Al termine delle attività si provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute.

509 – Versamento imposte e tasse degli allievi € 553.487,81

La previsione è finanziata dal cap. 551 delle entrate e ed è destinata al rimborso agli Enti aventi titolo della tassa regionale, delle tasse statali versate a mezzo mav dagli studenti. Viene finanziato dal cap. 51 delle entrate e dal prelievo FAA vincolato di €53.487,81.

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

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI € 3.452.126,25

552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili € 3.452.126,25

La previsione è finanziata dagli interessi attivi di cui al cap 451 delle entrate per €12.000,00 e dal prelievo dal fondo avanzo di amministrazione delle somme vincolate pari ad €3.440.126,25 e destinate ai lavori di adeguamento degli spazi ivi compresa la scala esterna di emergenza alle norme sulla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire l'ottenimento del previsto visto di agibilità rilasciato dai Vigili del fuoco. Per quanto riguarda l'adeguamento interno della struttura esso è già stato realizzato alla data odierna. Siamo, invece, in attesa di realizzazione del compimento della scala esterna antincendio.

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



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

procedure di realizzazione dei lavori sono in corso. Comunque, tutte le risorse disponibili in bilancio saranno indirizzate alla realizzazione di tale progetto che si prospetta notevolmente oneroso.

2 .1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € 140.154,42

601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali € 73.728,31.

La previsione è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione vincolato per €23.728,31 e dal FAA non vincolato per €50.000,00 per l'acquisto di attrezzature didattiche per i laboratori della sede storica, per la sede all'ex Mattatoio di Testaccio e per la sede di Cicerone nonché definire il progetto approvato e finanziato dal MIUR nell'esercizio 2017, 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 € 5.416,54

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

603 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio € 35.399,77

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

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

604 Acquisti per biblioteca € 25.609,80.

Su richiesta della Direttrice si sta avviando il programma di potenziamento delle dotazioni di biblioteca che viene finanziato con prelevamento dal FAA vincolato per € 10.609,80 e dal prelevamento FAA non vincolato per €15.000,00.

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

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

Tale somma, corrispondente agli investimenti in titoli già scaduti delle donazioni fatte a questa Accademia sarà utilizzata per nuovi investimenti in titoli di Stato non appena il mercato sarà più favorevole.

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

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3 .1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 640.500,00

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

In applicazione delle disposizioni di legge sulla scissione dei pagamenti, in tale sezione, al cap. 903 transiterà l'IVA trattenuta sulle fatture pagate ai fornitori nell'anno 2018.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

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

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

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

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

901 Ritenute erariali € 285.000,00.

902 Ritenute previdenziali e assistenziali € 107.000,00

903 Ritenute diverse € 247.000,00

905 Anticipazione fondo minute spese € 1.500,00.

SPESE

1. TITOLO I – USCITE CORRENTI	€5.569.130,75
2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€3.605.280,67
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 640.500,00
TOTALE GENERALE	€9.814.911,42

Si allega:

- **Preventivo decisionale (all. 1), preventivo finanziario gestionale (all. 2), gestione finanziaria (all. 3) il risultato di amministrazione (all. 4),**
- **il piano di finanziamento delle entrate e delle uscite (A)**
- **l'elenco del personale docente interno ed esterno per l'a.a. 2017/2018**
- **elenco del personale tecnico amministrativo in servizio per l'anno 2018**

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



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

Roma, 14-4-2018

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 si redige sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Roma approvato con decreto MIUR – AFAM n.489 del 29/11/2005. Il presente bilancio viene redatto a seguito di esercizio provvisorio. Il ricorso all'esercizio provvisorio, deliberato successivamente alle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione in data 28-9-2017, è dovuto a diverse problematiche inerenti sia l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, con particolare riferimento alla realizzazione della scala di emergenza, sia i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l'ex Campo Boario. Alcune perplessità, che hanno in parte determinato la volontà del Consiglio di ricorrere all'esercizio provvisorio, sono emerse a seguito del cambiamento della normativa che disciplina la contribuzione studentesca in particolare per gli studenti stranieri, visto che la contribuzione studentesca rappresenta la maggiore fonte di finanziamento del bilancio.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28-9-2017 ha fissato le linee programmatiche per la redazione del bilancio di previsione 2018. 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. Successivamente sono state determinate le dotazioni finanziarie dell'Istituzione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dalla Direttrice nella programmazione didattica del 1-12-2017 e dal Consiglio Accademico. Nella sopracitata riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato ed ha espresso nel dettaglio le linee di indirizzo per la gestione 2018:

- Portare a conclusione, qualora non si faccia in tempo entro il 31-12-2017, tutti gli interventi in materia di sicurezza e antincendio destinati alla sede di via di Ripetta per l'ottenimento del CPI.
- Continuare nelle attività di miglioramento delle condizioni strutturali e tecniche per lo svolgimento della didattica risolvendo anche i problemi degli spazi e del sovraffollamento dovuto alla crescita del numero degli studenti e degli insegnamenti con il reperimento di ulteriori spazi.
- Ampliare e migliorare i servizi agli studenti fornendo nuove opportunità culturali, di informazione e di carattere logistico/organizzativo provvedendo anche al sostegno delle disabilità e alla erogazione di borse di studio a studenti meritevoli e bisognosi.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

-) Creare opportunità di viaggi didattici per gli studenti meritevoli allo scopo individuati dai docenti responsabili.
- Rafforzare l'immagine dell'Accademia verso l'esterno con l'utilizzo del nuovo sito e il suo potenziamento, con l'ampliamento delle attività di promozioni, comunicazione e anche proseguendo il servizio di ufficio comunicazione.
 - Sviluppare tirocini formativi e corsi di lingua e di cultura italiana per studenti stranieri e cinesi Turandot.
 - Creare occasioni di apprendimento e sviluppo formativo anche per consentire agli studenti nuove prospettive di lavoro mediante accordi con imprese e realtà di produzione artistica italiane e straniere.
 - Sviluppare le reti istituzionali di collaborazioni operative e didattiche con altre Accademie e Istituzioni.
 - Completare il restauro dei gessi; ipotizzare la realizzazione di una gipsoteca; definire l'Archivio storico; favorire l'informatizzazione e completare la catalogazione dei beni di pregio.
 - Supportare le attività didattica e di produzione artistica così come approvate dal Consiglio Accademico con tutti gli strumenti e i contratti necessari.
 - Continuare nella applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica.

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

In data 27-10-2017 il Consiglio ha preso visione e, preliminarmente, approvata la prima bozza del bilancio 2018 ed ha fornito le prime indicazioni sugli stanziamenti di bilancio.

Per quanto riguarda il trasferimento di risorse dallo Stato, questo non è commisurato alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento alle norme di sicurezza delle sedi e della gestione amministrativo contabile, soprattutto in relazione alle nuove disposizioni sulla contribuzione studentesca. La applicazione della L. 232/2016 comporterà una notevole flessione degli introiti per l'Accademia visto che è stata ampliata la fascia di reddito in base alla quale ottenere l'esonero dal pagamento dei contributi. Alla data odierna non è stato comunicato da parte del MIUR AFAM l'importo del contributo ministeriale assegnato e pertanto si riporta in bilancio anche per l'esercizio 2018 l'importo del contributo indistinto autorizzato per l'esercizio finanziario 2017 in € 199.181,00 destinato al funzionamento. Pertanto risulta importante che il M.I.U.R. A.F.A.M. intervenga con un sostegno finanziario adeguato.

L'entrata più rilevante per il bilancio di previsione 2018 resta, comunque, la contribuzione studentesca. Si ipotizza di introitare dalla contribuzione studentesca la somma di €2.000.000,00.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

Con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione saranno, poi, effettuate eventuali variazioni in aumento in considerazione delle iscrizioni per l'a.a. 2017/2018. E' da sottolineare che anche per quest'anno il finanziamento dell'Istituzione verrà notevolmente ridotto dalle mancate contribuzioni di quella parte di studenti che risultano beneficiari delle borse di studio LAZIODISU e dai rimborsi ad altro titolo previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio.

Entrate diverse si prevede che perverranno da progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus, dalle iscrizioni ai Tirocini Formativi 24 crediti, dalle iscrizioni ai Corsi di lingua italiana per studenti stranieri, nonché dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa. Sarà a titolo oneroso l'iscrizione al corso annuale di lingua italiana per studenti Turandot e per Foundation Course a seguito di convenzioni sottoscritte con partners cinesi.

Altre entrate per particolari progetti perverranno a seguito di accordi intercorsi con altri enti quali la Fondazione Terzo Pilastro, l'Università la Sapienza, il MIBACT.

Anche per il 2018 è necessario fare ricorso alle supplenze brevi. Tale personale, pur precario, svolge da tempo un ruolo importante di sostegno alla programmazione artistica e didattica dell'Istituzione. L'organico, infatti, rispetto all'aumento del numero degli allievi e del personale docente è ampiamente sottodimensionato.

Al fine di sostenere il bilancio, comunque, viene utilizzato per la quasi totalità il Fondo avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2017 lasciando vincolati circa € 600.000,00 per le maggiori esigenze nascenti dall'avvio dei lavori del II lotto presso Campo Boario.

L'Accademia, pertanto, nell'esercizio 2018 dovrà impegnarsi per trovare altre forme di autofinanziamento ed una progettualità rivolta ad ottenere anche finanziamenti europei in modo da accrescere la capacità di intervento e di formazione dell'istituzione in termini sia qualitativi che quantitativi.

Permane anche alla data odierna 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 ricevuto dall'Avvocatura una nota 3/03 sez. VII, con la quale comunica che il Conservatorio di S. Cecilia trovandosi in analoga situazione, ha perso la causa nel giudizio di primo grado ed attualmente è pendente l'appello e, pertanto, riferisce dell'opportunità di attendere gli sviluppi prima di intentare una azione davanti all'Autorità Giudiziaria competente. Si auspica pertanto che questa annosa vicenda possa avere una soluzione recuperando delle risorse oggi più che mai indispensabili all'Istituzione.

Per quanto riguarda le uscite del bilancio 2018 permane lo scopo principale dell'Accademia che è quello di dedicare le sue risorse principalmente alla didattica in maniera che i docenti e gli studenti



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

possano svolgere i loro programmi adeguatamente all'importanza ed alla storia dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

In sede di bilancio di previsione è necessario proseguire nella programmazione di una serie di interventi atti a migliorare lo stato della sicurezza degli ambienti di lavoro. Pertanto, entro il 31-12-2017 saranno conclusi i lavori di adeguamento della struttura

al piano antincendio i quali continueranno anche nel 2018 con la realizzazione della scala di emergenza. Considerata la straordinarietà degli interventi il relativo ammontare dei costi non è completamente prevedibile e ciò ha determinato il ricorso all'esercizio provvisorio. Come già fatto precedentemente, sarà necessario fare una ulteriore richiesta al Ministero al fine di ottenere una contribuzione finalizzata.

A seguito dell'assegnazione da parte del Comune di Roma degli spazi ulteriori presso la sede di Campo Boario, l'Accademia intende realizzare il progetto di riqualificazione e ristrutturazione, con relativa redazione del piano dei costi.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere a suo tempo acquisito dall'Avvocatura Generale dello Stato e dato l'imminente avvio dei lavori, fermo restando che si è sempre in attesa della consegna effettiva degli spazi da parte del Comune di Roma, come da nostre reiterate richieste, ha ritenuto di trattenere sul conto corrente bancario la somma di circa €3.000.000,00, già allo scopo stanziata dandone dettagliata rendicontazione al MIUR nello scorso mese di luglio 2017. Inoltre, è imminente la consegna da parte del progettista del progetto esecutivo in base al quale sarà dato avvio ai lavori.

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. A tal fine sono state stipulate delle convenzioni con l'Istituto di storia romana, con il Liceo Ripetta 218, con il Comune di Velletri per l'acquisizione di spazi utili alla didattica i cui oneri graveranno prevalentemente sull'e.f. 2018. Sempre nel corso del 2018 saranno stipulati accordi con enti esterni per l'utilizzo di laboratori e studi d'artista.

Anche per 2018 si conferma il ricorso al contratto di somministrazione per gli addetti al servizio di portierato al fine di consentire l'apertura, chiusura e sorveglianza delle sedi di Campo Boario, di via Cicerone, del Liceo Artistico e di Piazza Venezia. In questa sede si reitera la richiesta al MIUR AFAM per l'ampliamento di organico relativamente sia per la qualifica di coadiutore sia per quella di assistenti al fine di far fronte alle necessità dei nuovi spazi.

Proseguirà anche per l'anno 2018 la stesura dell'aggiornamento del piano triennale della trasparenza e anticorruzione anche in collegamento con il M.I.U.R. A.F.A.M. e la

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo sito, le pagine Web, l'Albo pretorio e tutti gli strumenti informatici per lo snellimento delle procedure amministrative già realizzate conformemente alle recenti normative sulla trasparenza, sulla lotta alla corruzione e alla Legge n. 4/2004 "Disposizioni



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" saranno ulteriormente implementati. Da maggio 2018, inoltre, partirà l'applicazione del nuovo Regolamento europeo sulla privacy.

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, contratti e concorsi da parte dell'Accademia.

Di fondamentale importanza è, per la prosecuzione nell'adeguamento alle recenti normative sulla digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti amministrativi nonché per tutti gli adempimenti sopradescritti, il miglioramento delle attrezzature tecnologiche con il sostegno delle adeguate figure professionali.

Collegate a tali procedure sono le normative in materia di contenimento della spesa pubblica la cui applicazione al bilancio dell'Accademia sarà reiterata anche al 2018.

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

Si rimanda alla relazione del Direttore (**All. 5**) per quanto riguarda la descrizione analitica dell'attività didattica, di ricerca, di produzione artistica e attività contrattualizzate connesse, nonché la realizzazione di quegli eventi tesi ad ottenere una maggiore e migliore visibilità per l'Accademia e l'ottimizzazione dell'offerta formativa rivolta agli studenti.

Dopo l'interruzione nello scorso del servizio Biblioteca, dovuto ai lavori di adeguamento dei locali alla normativa antincendio, dovrà proseguire l'attività di apertura al pubblico e di riordino e integrazione delle opere librerie visto che l'Accademia risulta inserita nel circuito informatico delle biblioteche italiane.

Si rileva che la contrattazione integrativa per il 2018 è stata conclusa con largo anticipo rispetto agli esercizi precedenti e che gli importi relativi agli incarichi per il personale sono destinati secondo criteri di produttività sulla base di obiettivi predefiniti e, in corso d'anno, opportunamente monitorati. La dotazione organica del personale Tecnico-Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Roma è la seguente:

Organico di fatto e di diritto – Totale n. 41 unità (All.6)

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

Organico docenti di diritto e di fatto

L'attuale consistenza dell'organico docenti ammonta a 116 unità. A tale dotazione si aggiungono i docenti a contratto reclutati attraverso regolare bando di concorso per coprire quegli insegnamenti



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

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

per i quali non esistono all'interno dell'organico adeguate professionalità. Per il dettaglio si fa rinvio alla tabella allegata (**All. 7**).

Organi dell'Accademia

Anche per quanto attiene gli organi di governo dell'Accademia e per il dettaglio della loro composizione si fa rinvio alla tabella allegata (**All.8**). A seguito di scadenza del Consiglio di Amministrazione con decreto del Ministro, in data 1-9-2017, è stato nominato il nuovo Consiglio che rimarrà in carica fino al 1-9-2020. Purtroppo ad oggi non è stato ancora individuato l'esperto di nomina ministeriale. Infine, è stata rinnovata anche la Consulta degli studenti.

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 presente programma annuale possa soddisfare le esigenze principali dell'istituzione. Per quanto attiene gli obiettivi sopradescritti saranno poste in essere da questa Istituzione tutte le attenzioni e azioni per perseguirli efficacemente. 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 2018, è definito come già detto nel dettaglio nella relazione gestionale del Direttore amministrativo (**all. 9**), e prospetti: **allegati 1-2-3-4**, nonché riepilogato come segue:

ENTRATE

1. TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€3.185.687,34
2. TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	640.500,00
TOTALE	3.826.187,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	5.988.724,08
TOTALE GENERALE	9.814.911,42

SPESE

1. TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.569.130,75
2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.605.280,67
3. TITOLO III - PARTITE DI GIRO	640.500,00
TOTALE GENERALE	9.814.911,42

Tutti gli allegati descritti sono parte integrante della presente relazione.

f.to Il Presidente
Dr. Mario Ali

Alla cortese attenzione del Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma
Dott. Mario Alì

Alla cortese attenzione della Direttrice Amministrativa
Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti

Egregio Presidente, gentile Direttrice Amministrativa,
Vi prego di voler prendere visione della seguente relazione programmatica al fine di poter deliberare la programmazione del prossimo bilancio di previsione 2018 in sede di Consiglio di Amministrazione.

Mi è gradita l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Tiziana D'Acchille

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA DIRETTRICE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

RICERCA, PRODUZIONE ARTISTICA e DIDATTICA

1. RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA

Nell'anno 2018 la scrivente Direttrice si propone, innanzitutto, di proseguire e potenziare le numerose iniziative programmate in sede di Consiglio Accademico relative a **progetti di produzione artistica, pubblicazioni scientifiche e viaggi didattici**, avviate già nello scorso triennio di direzione 2013-2016 e mirate a riportare l'Istituzione al centro del dibattito artistico e culturale nazionale e internazionale, attraverso eventi, incontri, conferenze e iniziative varie svolte dai docenti, anche in collaborazione con Istituzioni museali e culturali della città.

PROGETTI DI PRODUZIONE ARTISTICA

I progetti di produzione artistica sono finanziati con il capitolo 255.

Si aggiungono i progetti approvati nei precedenti esercizi finanziari e nei precedenti anni accademici ancora in corso di realizzazione.

Il Consiglio Accademico ha approvato l'impegno di spesa, il docente o i docenti referenti con apposita delibera. 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 coerente con tutta l'immagine coordinata degli incontri. Le molte iniziative già approvate con delibera del Consiglio Accademico n.71/2015 del 12 ottobre 2015, e relative all'anno 2016, finanziate con il **capitolo 255 (Produzione artistica e ricerca)** sono per lo più alla data odierna ultimate, mentre quelle deliberate con delibera n.93 del 29 settembre 2016 si prevede che siano portate a termine entro la fine del 2017. I progetti residui del 2016 sono comunque in corso di svolgimento. In particolare, il progetto Yaaa, da svolgersi presso il Palazzo delle Esposizioni in collaborazione con la Fondazione Quadriennale, già sospeso a seguito del commissariamento del Palazzo delle Esposizioni, potrà essere riconsiderato nel corso del 2018 con la partecipazione di EUROPA NOSTRA per acquisire eventuali sponsorizzazioni o finanziamenti.

Si ritiene pertanto di dover confermare la somma stanziata in bilancio negli esercizi finanziari passati. La scrivente ha di recente incontrato il Presidente della Fondazione Quadriennale, Franco Bernabé, che si è dimostrato autenticamente interessato alla realizzazione dell'iniziativa, per la quale sarà necessario comunque coinvolgere anche sponsor esterni alle due istituzioni. Nel corso del 2018, dunque, proseguiranno presumibilmente tutte le fasi preparatorie del primo premio dedicato ai giovani artisti europei che questa Accademia ha ideato e che si svolgerà probabilmente in una sede romana istituzionale.

Si sono svolti alcuni incontri di programmazione della grande mostra e convegno **“Roma anni ‘80”**, facente parte della produzione artistica 2016 ma ancora in corso di ideazione per via della sua intrinseca complessità. Per la realizzazione di questo importante evento sarà necessario prendere contatti con alcuni collezionisti, critici, artisti, teatri, gallerie private e dirigenti RAI. Il definitivo prospetto delle spese sarà elaborato non appena saranno definiti artisti espositori, opere e sede di svolgimento della mostra. La mostra è curata dalla scrivente Direttrice e del comitato scientifico fanno parte i proff. Cecilia Casorati, Dario Evola, Dalma Frascarelli, Teresa Macrì, Gabriele Simongini, Ada Lombardi, Vitaldo Conte, Francesca Romana Morelli, Valerio Rivosecchi, Massimo Carboni, Lea Mattarella e Laura Cherubini.

SUSAN KOMEN ITALIA-RACE FOR THE CURE

Nel mese di dicembre 2017 è prevista la presentazione della collaborazione con la Susan Komen Italia e il conferimento delle borse di studio messe a disposizione dall'Accademia per la realizzazione di progetti grafici a beneficio della Susan Komen Italia.

Per le borse di studio è prevista la spesa di euro 4000 che graverà sul capitolo relativo.

Per il mese di marzo 2018 è previsto un evento in collaborazione con la “Susan Komen Italia” consistente in una sorta di maratona intellettuale che si svolgerà nell'aula magna dell'Accademia e che vedrà gli storici dell'arte delle università e delle accademie romane uniti per raccontare al pubblico della città opere d'arte che abbiano per soggetto il nudo femminile.

Per il mese di dicembre 2017, inoltre, è previsto un evento in collaborazione con Telethon per la vendita di opere d'arte di docenti e studenti a scopo di beneficenza.

INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO

Nel mese di gennaio 2018 si svolgerà l'**inaugurazione dell'anno accademico**, con relatori di livello internazionale che contribuiranno a ribadire il ruolo di preminenza culturale che la nostra storica e prestigiosa istituzione sta riconquistando, con riscontri mediatici di notevole entità. I costi relativi allo svolgimento di tale evento ammontano a circa **3000 euro**.

UN BOSCO PER L'Accademia di Belle Arti di Roma. Verde a Campo Boario.

Il prof. Ciriaco Campus, organizzatore del “festival del verde” che ormai da alcuni anni si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica, ha proposto alla scrivente Direzione nel corso del 2017 un progetto di produzione artistica che si è svolto presso la sede dell'Auditorium in concomitanza con il festival del verde. Al termine del festival sono stati acquisiti 40 alberi di alto fusto che potranno essere collocati a dimora definitiva nella sede di campo boario nel corso del 2018, sostenendo le spese per la piantumazione, in modo da risolvere anche l'annoso problema dell'aria malsana che si verifica nei mesi più caldi a Campo Boario per la presenza delle stalle vicine. Contemporaneamente l'Accademia ha avviato un programma di collaborazione con la ASL di via Monte Tomatico, che sotto la direzione della professoressa Stella ha ideato la progettazione dell'aiuola centrale della sede di Campo Boario. Il costo preventivato per il progetto del giardino dell'aiuola centrale e per la piantumazione è di circa 10.000 euro.

LABORATORI DIDATTICI IN SEDI MUSEALI e AI MUSEI VATICANI

Durante l'anno 2018 sono previste, sempre in convenzione con i Musei di Roma Capitale e i Musei Vaticani, laboratori didattici che vedono protagonisti docenti e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Sono infatti in programma laboratori didattici rivolti al pubblico ai Musei Capitolini, al Museo dei Fori Imperiali dei Mercati di Traiano, ai musei Vaticani. Visto il grande successo della mostra "Antico Presente: L'Accademia disegna" ai Musei Vaticani, si è ritenuto di attribuire al prof. Pierluigi Berto, collocato a riposo, un incarico di insegnamento come coordinatore del laboratorio di disegno ai Musei Vaticani pari a 75 ore di lezione frontale. (Spesa da far gravare sul capitolo delle collaborazioni esterne per la didattica)

Nel corso dell'anno potranno svolgersi laboratori didattici che al momento non sono stati preventivati, ma che il Consiglio Accademico si riserva di approvare con delibera motivata. Per lo svolgimento del laboratorio di disegno e per la realizzazione di una mostra finale dei disegni, si preventiva la spesa di euro 10.000.

IL VENTAGLIO DEL PRESIDENTE

Come negli anni precedenti, è prevista anche per il 2018 la realizzazione dell'evento del "Ventaglio" del Presidente, con la partecipazione di tutte le Accademie di Belle Arti e con la collaborazione degli Istituti di cultura presenti in città. Coordinatrice del progetto è la professoressa Costanza Barbieri. Per l'evento è preventivata una spesa di euro 4000.

RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO E DEI CALCHI IN GESSO

La professoressa Costanza Barbieri sta procedendo, in accordo con la scrivente Direzione, a coordinare le operazioni per ricollocare nella sede di via Ripetta i gessi del pensionato storico già restaurati e a provvedere a un'opera sistematica di restauro di quelli ancora danneggiati. Con delibera del 25 ottobre 2017 il Consiglio Accademico ha ritenuto di approvare lo svolgimento di una mostra documentaria per le celebrazioni della Grande Guerra, mostra proposta dalla collaboratrice dell'archivio storico Barbara de Iudicibus. Le operazioni di restauro e movimentazione e le spese di realizzazione della mostra documentaria per l'anno 2018 sono preventivate in euro 45.000 sul capitolo relativo.

Sono ancora in corso di definizione apposite convenzioni di concerto con il MIBACT per l'utilizzo di spazi adeguati per la didattica finalizzata al restauro dei gessi.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E CONVEGNI

Il Consiglio Accademico ha approvato con delibera n. 92 del 29 settembre 2016 il regolamento per le pubblicazioni scientifiche che si allega alla presente relazione. Il regolamento si è reso necessario poiché le richieste di pubblicazioni da parte dei docenti sono numerose, e sono pertanto indispensabili criteri rigorosi che possano guidare verso un riconoscimento ANVUR delle attività di ricerca.

Le singole pubblicazioni scientifiche sono approvate e deliberate dalla Direzione sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Accademico e **finanziate dal capitolo 261 per la somma presuntiva di euro 80.000.**

La pubblicazione del volume sulla storia dell'Accademia di Belle Arti di Roma, che i nostri storici dell'arte hanno curato in tutte le sue parti, coordinati dal prof. Pietro Roccasecca, provvedendo a invitare anche altri accademici che hanno dato il loro contributo, pubblicazione finanziata dal **capitolo 261 (pubblicazioni scientifiche)**, sarà presumibilmente ultimata entro il primo semestre del 2018. **Per tale pubblicazione erano stati stanziati già nei passati anni accademici euro 30.000, somma che si ritiene di confermare sul capitolo 261.**

Si ritiene inoltre necessario organizzare un convegno (vedi delibera del ca) sulla ricerca artistica in Europa, invitando i principali direttori delle istituzioni di alta formazione artistica più prestigiose a livello internazionale. La data di svolgimento potrebbe essere il prossimo autunno 2018- inverno 2019.

SITO DELL'ACCADEMIA

Per migliorare l'immagine esterna dell'istituzione, è stato ultimato il restyling del sito istituzionale, che è finalmente attivo. E' inoltre attiva una piattaforma informatica per lo svolgimento della didattica a distanza. E' stato pubblicato un bando per la selezione di un webmaster, un direttore editoriale per l'istituenda newsletter dell'Accademia (pubblicazione on line che dovrà contenere tutte le iniziative culturali da promuovere attraverso un'apposita comunicazione all'esterno) da pubblicare sul sito e sulle sue diverse pagine, e un grafico. Queste professionalità andranno a comporre un ufficio della comunicazione che opererà su supervisione della scrivente Direttrice e della Direttrice Amministrativa e che provvederà anche a formare giovani studenti selezionati che si rendano disponibili, anche con l'erogazione di crediti formativi per stage.

Si rende inoltre necessario anche per l'anno 2017 utilizzare un collaboratore incaricato delle traduzioni in inglese per tutto il materiale informativo da pubblicare sul sito e sui materiali per la comunicazione in generale.

2. DIDATTICA

Corsi di diploma di primo e di secondo livello attivati nell'a.a. 2016-2017

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. 2016/2017 l'Accademia di Belle Arti di Roma ha attivato i seguenti corsi ordinamentali di primo livello e sperimentali di secondo livello. 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).

Agli studenti già iscritti agli anni superiori al primo, qualora non sia raggiunto il numero minimo per l'attivazione del primo anno del corso di diploma, è comunque garantita la prosecuzione degli studi sino al conseguimento del diploma.

Per l'avvio dell'a.a. 2017-18 è stata chiesta l'autorizzazione al ministero dei seguenti corsi triennali di primo livello:

- Design
- Teorie e Tecniche dell'audiovisivo
- Fotografia e Video

I corsi saranno attivabili previa verifica di un numero congruo di iscritti, pari a dieci per annualità.

I corsi già autorizzati e attivati sono di seguito elencati:

1. Corsi corsi accademici di primo livello in :

1. Pittura
2. Scultura
3. Decorazione
4. Scenografia
5. Grafica d'arte
6. Design
7. Fotografia e video
8. Teorie e tecniche dell'audiovisivo

9. Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo.
10. Culture e tecnologie della moda
11. Didattica e comunicazione dell'arte
12. Arti multimediali e tecnologiche
13. Decorazione- arte sacra
14. Decorazione- arte e ambiente
15. Grafica editoriale

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

1. Pittura
2. Scultura
3. Decorazione
4. Arte ambientale e linguaggi sperimentali
5. Grafica d'arte
6. Culture e tecnologie della moda indirizzo fashion design
7. Culture e Tecnologie della moda indirizzo costume per lo spettacolo
8. Grafica e Fotografia
9. Didattica e comunicazione dell'arte indirizzo curatoriale
10. Didattica e comunicazione dell'arte indirizzo didattica museale
11. Arti multimediali e tecnologiche indirizzo tecnico multimediale
12. Arti multimediali e tecnologiche indirizzo artistico multimediale
13. Scenografia teatrale
14. Scenografia multimediale
15. Scultura ambientale e Lapis tiburtinus
16. Scultura e arte pubblica
17. Scultura e nuove tecnologie applicate alla Scultura e allo spazio
18. Arte per la Terapia

BORSE DI STUDIO, CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA E DOTTORATI DI RICERCA, TECNICI DI LABORATORIO

I corsi di formazione alla ricerca sono in corso di approvazione da parte del MIUR e la eventuale copertura graverebbe sul **capitolo 256 (Borse di studio)**.

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. Sono stati avviati contatti con alcuni dipartimenti universitari (Università degli studi La Sapienza, Università di Tor Vergata, Link Campus University) che hanno mostrato un forte interesse a istituire dottorati congiunti con l'Accademia di Belle Arti di Roma. E' pertanto auspicabile che entro l'anno accademico corrente siano definite tutte le modalità di attivazione di tali corsi.

Visto l'incremento della popolazione studentesca verificatosi negli ultimi due anni, è stato inoltre previsto un incremento delle borse di collaborazione agli studenti per gli uffici e per la didattica e bandi per tecnici laureati di laboratorio che possano collaborare attivamente con i docenti delle discipline laboratoriali.

In particolare, queste ultime figure sono necessarie per lo svolgimento regolare della didattica, coadiuvando i docenti nello svolgimento delle lezioni frontali e nella pratica del laboratorio. Per questa ragione, le scuole che beneficieranno nel 2018 dei tecnici di laboratorio sono quelle che maggiormente necessitano di assistenza laboratoriale (in ordine di necessità: **2 scultura, 5 grafica d'arte, 5 pittura, 3 decorazione, 2 scenografia, 2 arti multimediali, 2 grafica editoriale**)

Inoltre, per l'a.a. 2017-2018 è prevista l'erogazione delle seguenti borse di studio:

- Borsa di studio di **euro 4000** in memoria della studentessa Zhang Yao, morta in un tragico incidente
- Borsa di studio di **euro 4000** in memoria dell'ex studente e artista Paolo Picozza
- N. 4 borse di studio da **2500 euro** l'una a sostegno di studenti meritevoli dell'Accademia di Belle Arti di Roma che si iscriveranno al master di II livello in "Animazione Digitale"
- n. 4 borse di studio da **2000 euro** ciascuna a sostegno di studenti meritevoli dell'Accademia di Belle Arti di Roma che si iscriveranno al master "Filmare l'arte" finanziato dalla SIAE
- Borsa di studio da **2000 euro** per il miglior bozzetto e realizzazione del premio PAIR (in collaborazione con il Centro Studi Americani).
- N. 2 borse di Studio da **2000 euro** per la miglior realizzazione grafica dei gadget per Susan Komen Italia

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO.

La somma prevista per IL CAP. 59 deriva da un'applicazione puntuale dei nuovi ordinamenti didattici. In particolare, all'interno di tali contratti sono ricompresi gli incarichi di insegnamento aggiuntivo conferiti ai docenti interni secondo modalità definite dal Consiglio Accademico, e gli incarichi di insegnamento conferiti a docenti esterni sulla base di una procedura pubblica selettiva. La somma considerevole rappresenta un'importante voce anche nel bilancio 2018.

Questa Direzione ha ritenuto, ai fini di erogare un servizio congruo agli studenti e di evitare il rischio di pesanti alterazioni dei piani di studi previsti dall'ordinamento approvato dal Ministero, di dover attivare tutte le attività formative, anche per consentire il regolare completamento del percorso formativo. L'impossibilità di variare l'organico dei docenti, in assenza di un regolamento nazionale sul reclutamento, non consente di acquisire nella pianta organica, se non esclusivamente attraverso la conversione di cattedre con un sensibile decremento degli iscritti, le professionalità relative ai nuovi settori artistico-disciplinari, in particolare quelli relativi alle nuove tecnologie, al fashion design, alla legislazione sui beni culturali. Questo ha determinato un inevitabile incremento della spesa relativa ai contratti di collaborazione per insegnamento (art.59), che peraltro ha reso possibile, come si è detto, la piena attuazione del piano dell'offerta formativa, evitando un nocimento insanabile al percorso di studi degli studenti attualmente iscritti ai corsi di nuova attivazione, in costante crescita nell'ultimo triennio 2014-2017. In particolare, nell'anno accademico 2017-18 sono state convertite una nuova cattedra nei nuovi settori scientifico disciplinari: Graphic Design (ABPR 19) e nei prossimi anni sarà sempre più necessario fare ricorso alla pratica della conversione per poter far fronte alle sopraggiunte necessità della didattica.

MODELLI VIVENTI

La somma è stanziata per i compensi ai modelli viventi, figure non più previste dai nuovi ordinamenti didattici, ma che questa Accademia, come peraltro tutte le Accademie del territorio nazionale, ha ritenuto di dover mantenere in virtù della tradizione storica dei laboratori di pittura e scultura. I nuovi insegnamenti di disegno, inoltre, hanno determinato un aumento delle ore da destinare alla posa di modelli viventi. L'incremento delle ore di posa dei modelli è dovuto alla necessità di fornire un servizio didattico congruo all'elevato numero di studenti, in costante crescita, iscritti ai corsi tradizionali, in particolare al corso di pittura.

NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA

In attesa della consegna definitiva dell'intero lotto sito nella zona dell'ex Campo Boario, si è reso necessario il reperimento di nuovi spazi per la didattica. Questa Direzione ha avviato una serie di contatti istituzionali mirati all'assegnazione di nuovi spazi per la didattica, possibilmente nelle vicinanze della sede centrale. In primis sono state avviate forme di collaborazione con spazi museali per lo svolgimento di alcuni workshop che non avrebbero potuto trovare collocazione idonea nelle

due sedi istituzionali. Le sedi presso le quali si svolgeranno attività didattiche dell'Accademia nel 2018 a seguito di convenzioni, anche a titolo parzialmente oneroso, sono:

- 1) Palazzo Venezia negli spazi dell'Istituto per gli studi Storico Artistici;
- 2) Palazzo Caetani;
- 3) Liceo Artistico Ripetta (aule al primo e terzo piano)
- 4) Scuola interpreti di viale Flaminio
- 5) Convento del Carmine a Velletri (4 aule più un auditorium) .
- 6) Non potendo ospitare tutti gli insegnamenti previsti dal piano dell'offerta formativa, sono stati individuati spazi idonei per lo svolgimento di lezioni teoriche in via Cicerone spazi per i quali è stato stipulato già dal 2016 un contratto di locazione. Per tutte le nuove sedi è stato necessario acquistare arredi e materiale per le videoproiezioni. Le dotazioni strumentali di arredi, inoltre, stanno proseguendo, seppur gradualmente, anche nel corrente anno. Nella sede di via Cicerone si è provveduto a dislocare tutti gli insegnamenti relativi al corso di lingua e cultura italiana "Turandot".

SICUREZZA NEGLI SPAZI COMUNI

A seguito dei recenti gravi episodi di terrorismo internazionale, questa Direzione è stata convocata presso la Prefettura, unitamente agli altri Rettori delle istituzioni universitarie della Capitale, per mettere in atto tutte le misure di prevenzione di eventuali atti terroristici. In quella occasione i dirigenti delle Istituzioni sono stati chiamati a segnalare tempestivamente qualunque episodio ritenuto sospetto e, contemporaneamente, ad adottare misure di controllo come telecamere, metal detector, vigilanza privata. Si è pertanto resa indispensabile l'installazione di telecamere a circuito chiuso. Questa direzione, unitamente alla Presidenza, valuterà l'opportunità di installare un metal detector all'ingresso dell'Accademia, o tornelli per l'ingresso con badge, compatibilmente con le normative in materia di prevenzione degli incendi.

WORKSHOP DIDATTICI

Ai fini del miglioramento del servizio agli studenti è mantenuto e incrementato anche per il 2018 un apposito capitolo per la copertura delle spese relative a workshop didattici (tecniche grafiche speciali, legatoria, etc.), visto il loro necessario svolgimento previsto dai singoli piani di studio dei diversi corsi di diploma, (**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. I viaggi didattici, inoltre, se associati a visite in altre istituzioni di alta formazione artistica italiane e straniere possono essere spesso occasioni di realizzazione di workshop specifici. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un regolamento per lo svolgimento di viaggi didattici e di ricerca da parte dei docenti e degli studenti definendo i criteri sulla base dei quali la scrivente Direzione può autorizzare tali viaggi.

DOCENTI DI CHIARA FAMA

L'attività di valorizzazione dell'Accademia di Belle Arti e la sua opera di internazionalizzazione non possono prescindere dal coinvolgimento di docenti di chiara fama chiamati a svolgere masterclass e workshop didattici. Si ritiene pertanto necessario, in analogia a quanto di norma accade presso tutte le istituzioni di alta formazione straniera e in molte Accademie di Belle Arti Italiane, prevedere una forma di compenso per lo svolgimento di workshop didattici da parte di docenti di chiara fama nazionali ma soprattutto internazionali. I workshop didattici potranno avvenire su proposta della Direzione o del Consiglio Accademico e dovranno essere finalizzati al conseguimento di crediti formativi previsti dal piano degli studi. Si suggerisce al Consiglio di Amministrazione un criterio di compenso che il Consiglio Accademico ha deliberato, **pari a 500 euro lordi** per ciascuna masterclass e **125 euro** per lezione frontale su piccoli cicli di lezioni. Lo svolgimento dei workshop, da una o più masterclasses, sono stati oggetto di delibera del Consiglio Accademico e sono allegati alla presente relazione.

VIAGGI DIDATTICI

Il capitolo 258 finanzia viaggi didattici mirati a visite di mostre, città e luoghi d'arte, soggiorni di studio, brevi periodi di ricerca, per docenti e per studenti meritevoli, e viaggi in rappresentanza dell'Accademia di Belle arti per attività di rappresentanza o attività di orientamento presso sedi istituzionali. Il Consiglio Accademico ha deliberato un Regolamento per lo svolgimento dei viaggi didattici, che dovranno seguire preferibilmente il criterio della rotazione.

SCUOLA LIBERA DEL NUDO

Presso l'Accademia di Belle Arti di Roma è attiva la Scuola Libera del Nudo di storica memoria, inserita nel settore della formazione permanente.

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.

ORIENTAMENTO euro 50.000

Per svolgere azioni efficaci di orientamento in entrata, sono state previste anche per il 2018 partecipazioni dell'Accademia al Salone dello Studente alla Fiera di Roma e la stampa di libretti divulgativi contenenti i piani dell'offerta formativa. Al fine di reclutare una maggiore utenza internazionale da diversi paesi, l'Accademia parteciperà anche a saloni degli studenti in paesi stranieri. Per allestire gli stand è necessario predisporre la stampa di libretti contenenti l'offerta formativa in lingua inglese, un catalogo a colori l'acquisto degli stand e i viaggi per il personale incaricato delle attività di orientamento.

CORSI DI LINGUA ITALIANA A STUDENTI STRANIERI (PROGRAMMA TURANDOT) E FOUNDATION COURSE (vedi prospetto allegato)

Per l'anno 2018 sono previsti corsi di lingua e cultura italiana di dieci mesi di durata per gli studenti cinesi aderenti al programma Turandot e corsi di lingua italiana destinati alle matricole non EU. A tale scopo questa Direzione ha siglato una convenzione con il China Scholarship Council per la selezione di studenti meritevoli e con la scuola Hong Yu per la preselezione di studenti del contingente internazionale.

UFFICIO ERASMUS E RELAZIONI INTERNAZIONALI, INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'Ufficio Erasmus, oltre alla normale attività per l'anno 2017, ha notevolmente potenziato l'attività di relazioni internazionali, iniziato nel 2016 con una serie di conferenze in lingua inglese in Aula Magna, che proseguiranno anche nel corso del 2017 nelle giornate del mercoledì mattina.

All'ufficio Erasmus, diretto dalla prof.ssa Beatrice Peria, è stato affiancato un giovane borsista, unitamente alla dott.ssa Raffaella Trotti. L'intensa attività di relazioni con gli istituti culturali della città ha inoltre portato alla sigla di un accordo con l'Accademia di Francia. Sono in corso di definizione anche accordi di collaborazione con l'Accademia Tedesca di Villa Massimo e la Real Academia de Espana al Gianicolo. Sono altresì in corso accordi con la Corea, che ha aperto un nuovo istituto di cultura a Roma, e l'Accademia Americana al Gianicolo. Allo scopo è stato aperto un Ufficio di Relazioni Internazionali che ha il compito di curare esclusivamente i rapporti con istituti di formazione e di cultura stranieri, proponendo e realizzando iniziative culturali ed espositive.

INTERPRETI E TECNICI DI LABORATORIO SPECIALI

Anche nell'anno 2018 si è resa necessaria l'acquisizione di tecnici di laboratorio specializzati per lo svolgimento di alcune attività particolari. I corsi di nuova attivazione in culture e tecnologie della

moda, fotografia e video, design e in grafica editoriale prevedono attività didattiche laboratoriali che necessitano della presenza di personale specializzato (tecnici di sartoria e tecnici per l'utilizzo di macchinari per la stampa digitale).

Roma, 1 dicembre 2017.

f.to La Direttrice
Prof.ssa Tiziana D'Acchille