

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.554.898,23
Fondo iniziale di cassa presunto	2.203.086,94

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Contributi scolastici Allievi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Intesa Sanpaolo	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 - Regione Veneto - contributo mostra	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Regione Veneto - contributo spettacolo	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 - Comunità Europea/Regione Puglia: progetto Arrt Vision	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	0,00	99.868,14	99.868,14	99.868,14
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	31.620,00	30.000,00	30.000,00
	103 - Devoluzione 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Progetto archivio Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Borse di studio - Cofinanziamento Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 - Contratti di collaborazione con esperti	0,00	34.135,83	34.135,83	34.135,83
	112 - Contributi per particolari progetti	0,00	239.430,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Contributo per mostre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	5.793,00	78.126,00	0,00	5.793,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	88.800,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Quote assicurazione personale docente e ATA	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	133,96	0,00	0,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	12.371,22	3.250,00	3.250,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		5.793,00	1.784.485,15	1.367.253,97	1.373.046,97
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Avanzo di amministrazione utilizzato					
	1200 - Prelevamento avanzo di amministrazione disponibile	0,00	572.906,03	902.256,03	902.256,03
	1201 - Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato	0,00	85.155,00	232.256,00	232.256,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	658.061,03	1.134.512,03	1.134.512,03
RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
TITOLO I		5.793,00	1.784.485,15	1.367.253,97	1.373.046,97
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE		5.793,00	1.840.985,15	1.423.753,97	1.429.546,97

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	658.061,03	1.134.512,03	1.134.512,03
	TOTALE GENERALE	5.793,00	2.499.046,18	2.558.266,00	2.564.059,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DR. FRANCESCO GABRIELLI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA
Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
Data: 01/02/2021 13:19:23

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALEDisavanzo di amministrazione presunto **PARTE I - USCITA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
--------	---------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di direzione	0,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	2.573,10	4.000,00	4.400,00	6.973,10
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Rimborsi missioni Direttore Amministrativo ad interim	0,00	4.000,00	2.750,00	2.750,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	78.620,00	30.000,00	30.000,00
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi indennità offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Compensi docenti e personale TA - corsi TFA	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
57 - IRAP	332,76	17.000,00	17.000,00	17.332,76
58 - Formazione e aggiornamento personale	220,00	1.445,00	1.445,00	1.665,00
59 - Contratti di docenza	0,00	225.482,50	200.000,00	200.000,00
60 - Contratti stipulati con personale estraneo	1.057,45	88.200,00	85.000,00	86.057,45
61 - Compenso per attività didattica aggiuntiva (Regolamento interno)	0,00	3.317,50	0,00	0,00
62 - IVA UPB 1.1.2.	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	39,62	3.000,00	5.000,00	5.039,62
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.332,04	321.800,00	132.000,00	135.332,04
103 - Sorveglianza notturna	0,00	7.133,96	8.000,00	8.000,00
104 - Uscite di rappresentanza	0,00	260,00	260,00	260,00
105 - Valorizzazione patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Uscite per pubblicazioni	5.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
107 - Uscite per servizi informatici	7.880,00	96.050,00	98.850,00	106.730,00
108 - L.626 Sorveglianza sanitaria	6.500,00	10.000,00	12.500,00	19.000,00
110 - Manutenzione straordinaria	185.397,66	208.100,00	264.000,00	449.397,66
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.538,39	67.150,00	60.000,00	61.538,39
112 - Uscite telefoniche e postali	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
115 - Servizio per Biblioteca	0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
117 - Energia elettrica	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Trasporti e facchinaggi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.822,16	25.000,00	16.500,00	18.322,16
123 - Pulizia locali sede Centrale e San Servolo	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
124 - Viaggi didattici scambi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Acquisto materiale pulizia	2.867,33	8.000,00	11.000,00	13.867,33
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
127 - Fitto locali San Servolo	0,00	46.000,00	53.000,00	53.000,00
128 - UtENZE San Servolo	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
129 - IVA UPB 1.1.3.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

251 - Progetto archivio storico	10.000,00	7.500,00	20.000,00	30.000,00
252 - Polizza assicurativa alunni e personale	493,59	11.000,00	12.000,00	12.493,59
253 - Mostre	3.374,00	80.000,00	90.000,00	93.374,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	254 - Manifestazioni artistiche	557,71	40.000,00	50.000,00	50.557,71
	255 - Produzione artistica e ricerca	8.484,00	25.000,00	25.000,00	33.484,00
	256 - Borse di studio - erasmus	32.794,81	92.744,00	59.189,00	91.983,81
	257 - Progetti internazionali - erasmus	8.541,93	43.537,00	38.537,00	47.078,93
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00
	259 - Polizza assicurativa incendi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	260 - Servizio per l'orientamento	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	261 - Progetto Europeo Art Vision	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 - Borse di studio Accademia	580,76	40.000,00	40.000,00	40.580,76
	263 - Quote associative	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	264 - Progetti Scuole e materie teoriche	0,00	16.500,00	36.000,00	36.000,00
	265 - Spese per internazionalizzazione	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	266 - Progetto Gipsoteca	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	299 - IVA UPB 1.2.1	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Commissioni bancarie e tenuta c/c bancario	0,00	1.600,00	3.600,00	3.600,00
	353 - Prestazioni economiche Inail	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	3.890,40	40.000,00	25.000,00	28.890,40
	502 - Fondo di riserva	0,00	29.121,22	50.000,00	50.000,00
	503 - Pagamento spese di giudizio	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	504 - Spese per visite fiscali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	505 - IVA UPB 1.2.6.	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	287.277,71	2.289.216,18	2.074.236,00	2.361.513,71
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	366.704,00	0,00	300.000,00	666.704,00
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	94.530,00	104.530,00	104.530,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 - IVA UPB 2.1.2.	0,00	8.800,00	23.000,00	23.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	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	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	852 - Accantonamenti per possibili minori entrate future	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		366.704,00	153.330,00	427.530,00	794.234,00

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		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
902 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
903 - Ritenute diverse		0,00	0,00	0,00	0,00
904 - Trattenute a favore di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
905 - Anticipazione Fondo minute spese		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		287.277,71	2.289.216,18	2.074.236,00	2.361.513,71
TITOLO II		366.704,00	153.330,00	427.530,00	794.234,00
TITOLO III		0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE		653.981,71	2.499.046,18	2.558.266,00	3.212.247,71
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		653.981,71	2.499.046,18	2.558.266,00	3.212.247,71

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020

IL DIRETTORE
 AMMINISTRATIVO
 DR. FRANCESCO GABRIELLI

Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
 Data: 01/02/2021 13:20:47

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.554.898,23
Fondo iniziale di cassa presunto	2.203.086,94

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui iniziali anno 2021	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	164.003,97	164.003,97	0,00	405.053,97	405.053,97
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	5.793,00	0,00	5.793,00	13.818,00	78.126,00	91.944,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	133,96
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	12.371,22	12.371,22
TOTALE ENTRATE CORRENTI		5.793,00	1.367.253,97	1.373.046,97	13.818,00	1.784.485,15	1.798.303,15
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		5.793,00	1.367.253,97	1.373.046,97	13.818,00	1.784.485,15	1.798.303,15
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE		5.793,00	1.423.753,97	1.429.546,97	13.818,00	1.840.985,15	1.854.803,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			1.134.512,03	1.134.512,03	0,00	658.061,03	658.061,03
TOTALE GENERALE		5.793,00	2.558.266,00	2.564.059,00	13.818,00	2.499.046,18	2.512.864,18

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020Sottoposto al Collegio dei Revisori il 18/12/2020Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 23/12/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. FRANCESCO GABRIELLI

Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
Data: 01/02/2021 13:17:19

IL DIRETTORE

PROF. RICCARDO CALDURA


 Firmato digitalmente da:
 CALDURA RICCARDO
 Firmato il 02/02/2021 13:32
 Seriale Certificato: 20627774
 Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023
 InfoCert Firma Qualificata 2

IL PRESIDENTE

AVV. FABIO MORETTI


 Firmato digitalmente da:
 MORETTI FABIO
 Firmato il 02/02/2021 13:39
 Seriale Certificato: 18217372
 Valido dal 06/05/2020 al 06/05/2023
 InfoCert Firma Qualificata 2

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALEDisavanzo di amministrazione presunto 0,00**PARTE I - USCITA**

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui iniziali anno 2021	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.573,10	31.520,00	34.093,10	6.440,45	31.570,00	38.010,45
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.610,21	337.630,00	339.240,21	30.731,55	419.250,00	449.981,55
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	214.377,20	1.076.510,00	1.290.887,20	391.969,92	1.194.893,96	1.586.863,88
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	64.826,80	481.976,00	546.802,80	109.362,01	506.781,00	616.143,01
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.890,40	90.000,00	93.890,40	23.693,33	85.121,22	108.814,55
TOTALE SPESE CORRENTI		287.277,71	2.074.236,00	2.361.513,71	562.197,26	2.289.216,18	2.851.413,44
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	366.704,00	300.000,00	666.704,00	366.704,00	0,00	366.704,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	127.530,00	127.530,00	0,00	153.330,00	153.330,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		366.704,00	427.530,00	794.234,00	366.704,00	153.330,00	520.034,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		287.277,71	2.074.236,00	2.361.513,71	562.197,26	2.289.216,18	2.851.413,44
TITOLO II		366.704,00	427.530,00	794.234,00	366.704,00	153.330,00	520.034,00
TITOLO III		0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE		653.981,71	2.558.266,00	3.212.247,71	928.901,26	2.499.046,18	3.427.947,44
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		653.981,71	2.558.266,00	3.212.247,71	928.901,26	2.499.046,18	3.427.947,44

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020Sottoposto al Collegio dei Revisori il 18/12/2020Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 23/12/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. FRANCESCO GABRIELLI
Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
Data: 01/02/2021 13:18:09

IL DIRETTORE

PROF. RICCARDO CALDURA

Firmato digitalmente da:

CALDURA RICCARDO

Firmato il 02/02/2021 13:31

Seriale Certificato: 20627774

Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023

InfoCert Firma Qualificata 2



IL PRESIDENTE

AVV. FABIO MORETTI

Firmato digitalmente da:

MORETTI FABIO

Firmato il 02/02/2021 13:38

Seriale Certificato: 18217372

Valido dal 06/05/2020 al 06/05/2023

InfoCert Firma Qualificata 2



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	164.003,97	169.796,97	571.979,97	585.797,97
ALTRE ENTRATE	3.250,00	3.250,00	12.505,18	12.505,18
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.367.253,97	1.373.046,97	1.784.485,15	1.798.303,15
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.423.753,97	1.429.546,97	1.840.985,15	1.854.803,15
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.134.512,03	1.134.512,03	658.061,03	658.061,03
TOTALE A PAREGGIO	2.558.266,00	2.564.059,00	2.499.046,18	2.512.864,18
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.445.660,00	1.664.220,51	1.645.713,96	2.074.855,88
INTERVENTI DIVERSI	628.576,00	697.293,20	643.502,22	776.557,56
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	2.074.236,00	2.361.513,71	2.289.216,18	2.851.413,44
INVESTIMENTI	427.530,00	794.234,00	153.330,00	520.034,00
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	427.530,00	794.234,00	153.330,00	520.034,00
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	2.558.266,00	3.212.247,71	2.499.046,18	3.427.947,44
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.558.266,00	3.212.247,71	2.499.046,18	3.427.947,44
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-427.530,00	-794.234,00	-153.330,00	-520.034,00
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.134.512,03	-1.782.700,74	-658.061,03	-1.573.144,29
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.134.512,03	-1.782.700,74	-658.061,03	-1.573.144,29
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.134.512,03	-1.782.700,74	-658.061,03	-1.573.144,29

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. FRANCESCO GABRIELLI
 Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
 Data: 01/02/2021 13:58:58

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA

Venezia, 04/12/2020

Relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia.

La previsione dell'anno 2021 è fortemente condizionata dalla straordinarietà della situazione sanitaria generale, a causa della pandemia per il diffondersi della malattia Covid19.

Anche le tempistiche di approvazione del bilancio sono state ritardate rispetto ai tempi a causa di detta situazione

Situazione nazionale

Il 2019 si era chiuso con la pubblicazione nella G.U. n. 290 dell'11 dicembre 2019 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140: Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ripristina la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che era stata abolita col precedente Regolamento del 2014; tale regolamento rimaneva però non operativo

Si assisteva, nello stesso periodo, al termine del mandato del prof. Mancini, Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca e del dott. Livon, Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, e del dirigente nominato all'Ufficio che si occupa del personale AFAM all'interno di tale Direzione Generale. Soprattutto il Ministro Fioramonti, succeduto nel mese di settembre al Ministro Bussetti a seguito della crisi del Governo Conte 1, si dimetteva il 30 dicembre 2019.

A seguito di queste dimissioni veniva emanato il Decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020 "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che separa l'Istruzione dall'Università e dalla Ricerca. Tale normativa riconosce il ruolo dell'Alta Formazione Artistica e Musicale alla pari delle Università e prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sia rimessa alla responsabilità del Ministro anche la Direzione generale per l'alta formazione artistica.

A seguito del Decreto Legge si assisteva ad una fase di riorganizzazione nella quale per alcuni mesi mancavano gli interlocutori ministeriali.

La situazione era aggravata dal subentrare dell'emergenza Coronavirus, con la normativa emergenziale, il lock-down e, a livello ministeriale il prolungarsi delle tempistiche di nomina delle figure di riferimento.

A livello locale si assisteva alla chiusura dell'Accademia, con la sospensione delle attività didattiche cominciata dal 23 febbraio, Carnevale, con provvedimenti di autorità diverse, e con il conseguente passaggio alla didattica a distanza per tutto l'anno accademico, con un prolungato smart working per la maggior parte del personale amministrativo e tecnico, fatto salvo le attività di presidio, dalla prima decina di marzo.

Con Decreto Ministeriale n° 86 del 20 maggio 2020 - Risorse potenziamento infrastrutture per digitalizzazione didattica e servizi studenti AFAM veniva richiesto la stesura di un piano e venivano attribuite risorse, ripartite tra le istituzioni con attribuzione ad ogni istituzione di una quota fissa pari a € 25.000,00, mentre il restante importo è attribuito a ciascuna istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti. In particolare all'Accademia sono stati attribuiti 54.530,00 euro.

Con Decreto Ministeriale n° 294 del 14 luglio 2020 - Criteri di riparto del Fondo per le esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca venivano attribuiti complessivamente 171.800,00 euro per la gestione dell'emergenza pandemica.

Con Decreto Ministeriale n° 295 del 14 luglio 2020 - Istituti AFAM Statali - Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale veniva stabilita l'assegnazione di una prima quota di 69.604,00 euro, a fronte dell'estensione a 20.000,00 euro di ISEE della quota esente e di ulteriore scontistica fino a 30.000,00 euro di ISEE.

Anche il temporaneo normalizzarsi della situazione sanitaria, non comportava la riapertura dell'Accademia nell'anno accademico 2019/2020.

Intanto a livello ministeriale venivano individuate alcune importanti figure e tra queste il Segretario Generale – dott.ssa Melina, già Direttore generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore e come tale molto vicina all'Accademia, e il Dirigente dell'ex Ufficio VI Reclutamento e carriere del personale delle istituzioni AFAM dott. Michele Covolan.

Prospettive nazionali

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, come modificato durante l'esame parlamentare con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto all'art. 33 c. 2 bis che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, di cui al DPR 132/2003, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e per la verifica dei risultati devono essere stabiliti con decreto interministeriale, tuttora non emanato. A sua volta, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 il Governo ha dichiarato quale collegato

alla manovra di bilancio un disegno di legge di riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Disegno di legge di Bilancio 2021 prevede importantissime novità che si spera siano confermate dal confronto parlamentare.

Nel frattempo, con nota 13318 del 19/11/2020 il dott. Covolan ha comunicato che *“il Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2021 allo stato attuale contiene, al comma 28 dell'art. 159, una proposta di ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del Regolamento sul reclutamento (DPR 143/2019). Nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio, si ritiene che occorra comunque approvare la programmazione prevista entro il 31 dicembre 2020, ma che essa possa essere effettuata in modalità semplificata, ovvero mediante approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, di un documento che attesti, separatamente per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo: - il fabbisogno totale di personale per l'anno accademico 2020/21 (totale di posti in organico e fuori organico); - l'attuale copertura del fabbisogno e modalità di copertura (posti in organico coperti a tempo indeterminato distinti da quelli coperti a tempo determinato); - l'attuale copertura del fabbisogno (posti in organico vacanti e incarichi fuori organico); - punti di forza, criticità e prospettive.”*. Sulla predisposizione di tale documento saranno pertanto impegnati sia il Consiglio Accademico che il Consiglio di Amministrazione.

ORGANICO

Negli ultimi anni con successive modifiche annuali è stata richiesta la ridefinizione dell'organico al MUR. L'ultima delibera 17/2020 del 3 luglio 2020, prevede 46 Docenti di I Fascia e 28 Docenti di II Fascia

I FASCIA 47 docenti in organico con attualmente 33 docenti a t.i. e 10 t.d.

II FASCIA 26 docenti con attualmente 16 a t.i. e 10 t.d.

FRACCARO (DOC. 1 FASCIA IN UTILIZZO A BOLOGNA) NON L'ABBIAMO CONTATO, ABBIAMO TENUTO CONTO DELLA SUA SOSTITUTA A T.D.

E' stata rideterminata anche a dotazione organica del personale tecnico-amministrativo per l'anno accademico 2020/2021:

EP/2 – Direttore Amministrativo	EP/1 Direttore di Ragioneria e di Biblioteca	Collaboratore	Assistente	Coadiutore
1	1	1	10	13

Il Direttore Amministrativo ad interim per l'a.a. 2020/2021, è il dr. Francesco Gabrielli (nota Mur prot. n° 12080 del 23/08/2020 della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Si rappresenta l'inderogabile necessità di avere un direttore amministrativo che assicuri una costante presenza e disponibilità rispetto alle esigenze dell'Accademia.

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria è titolare del posto, prestando quindi servizio a tempo indeterminato.

Il posto di Collaboratore è coperto da un'Assistente a tempo indeterminato in aspettativa.

L'organico degli assistenti prevede dieci posti, di cui sette coperti da ruolo, e tre con personale a tempo determinato.

Il personale appartenente alla qualifica di coadiutore presenta in organico 13 dipendenti, dei quali n. 10 a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato.

E' attivo un contratto con l'Agenzia Umana, per somministrazione di lavoro ai fini dello sviluppo delle attività. Attualmente non vi è nessuna figura in servizio, ma si conta di ripartire con il mese di gennaio 2021. La retribuzione di tale figura professionale, comunque non a tempo pieno, è calcolata in base al CCNL AFAM vigente-qualifica Assistente, e grava sul cap. 60/Uscite del bilancio di previsione e.f. 2020.

SPAZI

Gli Organi accademici, anche per l'esercizio finanziario 2021, perseguono obiettivi volti al miglioramento dell'offerta formativa attraverso la costante valorizzazione della didattica e delle strutture ed attrezzature in dotazione all'Istituzione.

L'Accademia, nell'ambito dell'edificio principale in Dorsoduro, non dispone di adeguati e sufficienti spazi per i laboratori e per la didattica e pertanto affronta ingenti spese relative all'affitto di altri locali che permettano di svolgere le diversificate attività programmate. La manutenzione della sede centrale (ex Ospedale degli Incurabili) e dei relativi impianti, richiede inoltre oneri ogni anno più ingenti e l'intervento di ditte specializzate e collaboratori esterni che abbiano competenze tecniche e professionali non presenti nell'organico.

L'Accademia di Belle Arti di Venezia svolge pertanto le proprie attività istituzionali nell'ambito di diverse sedi:

- 1) Ex Ospedale Incurabili, sede principale, Dorsoduro, 423 Venezia. Complessivamente l'edificio consta di una superficie coperta pari a mq 9000 di cui mq 900 destinati ai locali tecnici e mq 1900 di cortile con portico annesso. In particolare, al piano terra sono disponibili un totale di mq 2900 destinati ad aule e laboratori didattici; sempre a piano terra sono localizzate la Biblioteca con la sala di lettura, l'Aula Magna, dotata di schermi per proiezioni, che, per le sue dimensioni, è divisibile in tre sezioni minori; ed infine gli uffici amministrativi. Il primo piano è di mq 3400 con destinazione principale ad ambienti didattici; il secondo piano è di mq 1200 dedicati ad ambienti didattici ed all'Archivio Storico.

Per la sede principale l'Accademia non ha alcun canone di affitto da pagare, mentre sono carico del bilancio tutte le utenze (luce, gas, acqua, smaltimento rifiuti).

- 2) Sede in Isola di San Servolo: in data 06/12/2017 è stata rinnovata la Convenzione (acquisita al protocollo con n° 6774 in data 06/12/2017) tra l'Accademia di Venezia e San Servolo srl, società in house della Città Metropolitana di Venezia, per la concessione in uso, a titolo oneroso, all'Accademia di parte degli edifici situati in isola di San Servolo (palazzina n. 16 e "Ostro") per un totale di mq 1146,38. La durata della concessione d'uso viene fissata e stabilita con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e scadenza il 31 dicembre 2020. In tale sede sono presenti le Scuole delle Nuove

Tecnologie, alle quali sono iscritti circa 300 studenti. Si sta sollecitando il locatore a dare una risposta sulla proroga del 2021.

Canone annuale di concessione d'uso dei locali: € 30.000,00 (iva esclusa) per l'anno 2018, € 35.000,00 (iva esclusa) per l'anno 2019 e € 40.000,00 (iva esclusa) per l'anno 2020.

Utenze in millesimali: € 50.000,00 circa all'anno.

- 3) Magazzino del Sale n. 3: in data 19 maggio 2014 è stata stipulata una Convenzione tra l'Accademia e il Comune di Venezia (prot. n. 2480 del 21/05/2014) per la concessione in uso esclusivo all'Accademia del Magazzino del Sale n. 3 (Dorsoduro, 264 Venezia), avente una superficie di circa 430 mq. La Convenzione ha la durata di 9 anni decorrenti dal 1 giugno 2014. Questo moderno salone dispone di circa 500 mq di pareti espositive, intercambiabili, che ci permettono di realizzare e programmare mostre e performance molto articolate e flessibili.
Il canone concessorio annuo è di € 5.488,00.

- 4) Sede distaccata di Forte Marghera: in data 13 maggio 2016, prot. n° 2189 del 18/05/2016, è stata stipulata una Convenzione tra l'Accademia e il Comune di Venezia per la concessione in uso ventennale all'Accademia dei padiglioni n° 35 e 36 del complesso di Forte Marghera. Il canone annuo dovuto dall'Accademia all'Amministrazione Comunale è stabilito in € 24.504,35. A tale riguardo, si precisa che, come previsto dalla citata Convenzione, il Comune di Venezia compenserà gli importi di esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali e degli impianti all'uso consentito dal concessionario. L'importo massimo che potrà essere scomputato è pari al totale complessivo dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione. Le utenze e gli allacciamenti sono a carico dell'Accademia. Nel 2020 è stato completato l'iter del progetto definitivo per i lavori e si è richiesto il progetto esecutivo stralcio per poter andare in gara; a tal fine l'Accademia si è convenzionata con la Stazione appaltante della città metropolitana.
Edificio 35 – Si tratta di un edificio con un piano fuori terra che occupa una superficie di circa 85 mq. L'Accademia nel 2020 ha provveduto ad una copertura urgente del tetto.
Edificio 36 – Insegnamenti previsti: Scenografia nell'ambito della realizzazione di scene, costumi, apparati tecnici destinati alle collaborazioni già istituite con il Teatro La Fenice e Malibran, e con altri enti teatrali, regionali e internazionali.

A proposito delle sedi si evidenzia che i vertici dell'Accademia sono impegnati a verificare l'esistenza di proposte alternative alle sedi succursali esistenti, al fine di cogliere nuove opportunità che potrebbero derivare da sedi più facilmente raggiungibili o, a parità di condizioni, con costi minori. A tal fine è stato inserito un apposito fondo per eventuali interventi di risistemazione degli edifici.

OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2020/2021

SCUOLE ATTIVE PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA NEL PRESENTE ANNO ACCADEMICO

SCUOLA	
DAPL01 - PITTURA	TRIENNIO
DAPL02 - SCULTURA	TRIENNIO
DAPL03 - DECORAZIONE	TRIENNIO
DAPL04 - GRAFICA	TRIENNIO
DAPL05 - SCENOGRAFIA IND. ARCH. DI SCENA	TRIENNIO
DAPL05 - SCENOGRAFIA IND SCENOTECNICA	TRIENNIO
DAPL05 - SCENOGRAFIA IND COSTUME	TRIENNIO
DAPL08 - NUOVE TEC. DELL'ARTE IND. ARTI MULTIMEDIALI	TRIENNIO
DAPL08 - NUOVE TEC. DELL'ARTE IND. ARTE E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE	TRIENNIO
DASL01 - PITTURA	BIENNIO
DASL02 - SCULTURA	BIENNIO
DASL03 - DECORAZIONE	BIENNIO
DASL04 - GRAFICA D'ARTE IND. EDIZIONI E ILLUSTRAZIONI PER IL LIBRO E LA GRAFICA D'ARTE	BIENNIO
DASL04 - GRAFICA D'ARTE IND. DISEGNO	BIENNIO
DASL05 - SCENOGRAFIA IND. SCENOTECNICA	BIENNIO
DASL05 - SCENOGRAFIA IND. COSTUME	BIENNIO
DASL08 - NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE IND. NUOVI MEDIA PRATICHE ARTISTICHE INTEGRATE	BIENNIO
DASL08 - NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE IND. ARTE E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE	BIENNIO

Il Direttore professore Giuseppe La Bruna ha trasmesso **il Piano di Indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e scientifica 2020/2021** con nota **prot. n° 10798 del 20/10/2020**, allegata alla presente Relazione, al fine di rendere adeguatamente motivate le previsioni in uscita dei capitoli di bilancio destinate agli interventi formativi, agli allestimenti, alle pubblicazioni ed a interventi in collaborazione con Enti e Istituzioni.

ORGANI

Il Presidente, avv. Fabio Moretti, è stato nominato con Decreto Ministeriale n° 783 del 10/09/2019.

Il Direttore, prof. Riccardo Caldura, è stato eletto nel mese di ottobre e nominato con DM 832 del 31 ottobre 2020. Il precedente Direttore aveva richiesto la prosecuzione del mandato ma una risposta formale si è avuta solo nel mese di luglio; il Consiglio di Amministrazione ha approvato il relativo regolamento nel mese di settembre e i termini sono pertanto slittati ad ottobre.

Il Consiglio d'Amministrazione è stato nominato con Decreto Ministeriale n° 346 del 10/04/2019;

Il Consiglio Accademico è stato eletto nel corso dell'ultimo anno accademico e cesserà il proprio mandato il 31/10/2022.

I Revisori dei Conti sono stati nominati con Decreti Direttoriali del MIUR n° 1472 del 12/06/2018 e n° 2427 del 24/09/2018.

La Consulta è attualmente decaduta.

Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con delibera 12/2019 del Consiglio di amministrazione del 3 giugno 2019.

La DPO è l'avv. Veronica Dei Rossi, mentre RSPP è l'ing. Roberto Geromin.

PRIORITA' AMMINISTRATIVE

Chiaramente il primo obiettivo per l'anno 2021 è la salvaguardia della salute, col rispetto delle indicazioni sanitarie e l'attuazione dei protocolli interni anti-Covid. Va peraltro attuato il piano di digitalizzazione, con l'implementazione del wi-fi e le misure previste.

Avvio degli incarichi di docenza esterna, al momento bloccati, in attesa di una corretta interpretazione del divieto di cui all'art.7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001.

Interventi edilizi:

- risoluzione definitiva delle problematiche della sicurezza nell'edificio di Dorsoduro;
- sistemazione della Gipsoteca
- il perfezionamento della progettazione relativamente a Forte Marghera, il convenzionamento con una stazione appaltante e il conseguente avvio dei lavori relativi ai magazzini 35 e 36 di Forte Marghera;

Ci si pone inoltre come obiettivo:

- la sempre maggiore internazionalizzazione dell'utenza dell'Accademia, non limitata all'area cinese, con scambi di docenti e studenti;
- la partecipazione alle realtà veneziane di tipo associativo dell'Alta Formazione e della Ricerca (Study in Venice, Distretto Veneziano della Ricerca)
- miglior utilizzo anche per mostre degli spazi del Magazzino del Sale.

Si procederà inoltre alla completa attuazione del contratto del personale AFAM (ora comparto Istruzione, Università e Ricerca);

CONTENZIOSO

Non è purtroppo mancato il contenzioso giudiziario nel passato anno accademico. Al momento l'Accademia è impegnata in due cause presso il Tribunale del Lavoro e in un ricorso d'urgenza al TAR.

PARTE FINANZIARIA/CONTABILE

I trasferimenti dallo Stato previsti nel bilancio preventivo 2021 sono pari ad euro:

149.003,97 TOTALE – divisi come segue:

99.868,14 FUNZIONAMENTO cap. 101/E

15.000,00 COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO cap. 102/E

34.135,83 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE cap.111/E

TOTALE FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 20/11/2020:

€ 1.554.898,23

DI CUI:

FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 232.256,00

FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO: € 1.322.642,23

- 1) prelevato: € 1.134.512,03 per il pareggio di bilancio
- 2) accantonato: € 420.386,20

E' stata prelevata ed utilizzata una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato al 20/11/2020 pari ad € 902.256,03.

Le motivazioni per l'accantonamento della quota del fondo avanzo amministrazione (attualmente non utilizzata nei capitoli del bilancio preventivo 2021), sono riconducibili ad un duplice ordine di esigenze:

1. l'eventuale insufficienza del finanziamento ordinario statale potrà essere compensata con risorse proprie dell'Istituzione;
2. la complessa ed onerosa gestione delle varie sedi e dei beni dell'Accademia impone sovente interventi urgenti, imprevedibili e molto onerosi per i quali risulta indispensabile una provvista finanziaria utilizzabile nell'immediatezza.

I versamenti degli studenti rappresentano l'importo più significativo delle previsioni in entrata per l'e.f. 2021: € 1.200.000,00. Tale previsione è stata formulata considerando l'andamento degli ultimi esercizi finanziari.

RELAZIONE TECNICA SUL BILANCIO 2021

ENTRATE

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Contributi degli studenti

art. 1 Iscrizioni corsi primo e secondo livello

si prevede un'entrata di € 1.200.000,00, calcolata tenendo conto degli ultimi esercizi finanziari.

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 Trasferimenti dallo Stato

art. 101 funzionamento

€ 99.868,14 pari all'importo inizialmente previsto nei documenti contabili previsionali del 2018, 2019 e 2020, meno il 10 %.

art. 102 compensi personale a tempo determinato

€ 30.000,00

art. 111 contratti di collaborazione con esperti

€ 34.135,83 pari all'importo inizialmente previsto nei documenti contabili previsionali del 2018, 2019 e 2020, meno il 10 %.

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

art. 551 Entrate eventuali ed altre entrate - € 3.250,00

Gruppo Argenta: rimborso consumi per uso erogatori di caffè e snack come per lo scorso esercizio finanziario.

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

art. 1151 Ritenute erariali

€ 40.000,00: irpef per i contratti di collaborazione con esperti.

art. 1152 Ritenute previdenziali e assistenziali

€ 15.000,00: importo necessario per sostenere gli oneri derivanti dalle ritenute relative ai contratti di collaborazione con esperti.

art. 1155 Reintegro fondo minute spese

€ 1.500,00

Il TOTALE del fondo avanzo di amministrazione alla data del 20/11/2020 ammonta a € 1.554.898,23

Il TOTALE del fondo avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 1.322.642,23 e viene prelevato parzialmente per finanziare il bilancio per una somma pari ad € 1.134.512,03 attribuita ai seguenti capitoli:

€ 400,00	confluisce in U.P.B. 1.1.1 art. 2 – Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
€ 800,00	confluisce in U.P.B. 1.1.1 art. 3 – Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
€ 250,00	confluisce in U.P.B. 1.1.1 art. 5 – Rimborsi missioni Direttore Amministrativo ad interim
€ 17.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.2 art. 57 – Irाप
€ 85.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.2 art. 60 – Contratti stipulati con personale estraneo
€ 3.764,17	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 101 – Libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni
€ 2.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 102 – Materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico
€ 20.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 106 – Pubblicazioni
€ 98.850,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 107 – Uscite per servizi informatici
€ 24.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 110 – Manutenzione straordinaria
€ 6.091,86	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 112 - Spese telefoniche e postali
€ 1.500,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 122 - Stampati e registri cancelleria
€ 1.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 125 - Materiale pulizie
€ 1.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 126 - Modesti rinnovi materiale per ufficio e didattico
€ 7.000,00	confluisce in U.P.B. 1.1.3 art. 127 – Fitto locali
€ 20.000,00	confluisce in U.P.B. 1.2.1 art. 251 – Progetto Archivio Storico
€ 90.000,00	confluisce in U.P.B. 1.2.1 art. 253 - Mostre
€ 59.189,00	confluisce in U.P.B. 1.2.1 art. 256 - Borse Erasmus
€ 38.537,00	confluisce in U.P.B. 1.2.1 art. 257 - Progetti internazionali
€ 15.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.1 art. 259 - Polizza assicurativa incendi
€ 10.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.1 art. 263 – Quote associative
€ 36.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.1 art. 264 – Progetti Scuole e materie teoriche
€ 80.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.1 art. 266 – Progetto Gipsoteca
€ 3.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.1 art. 299 - IVA UPB 1.2.1.
€ 1.600,00	confluisce in U.P.B.1.2.3 art. 352 – Commissioni bancarie
€ 25.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.5 art. 501 - Varie

€ 50.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.6 art. 502 - Fondo di riserva
€ 5.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.6 art. 503 - Spese di giudizio
€ 3.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.6 art. 504 - Spese visite fiscali
€ 2.000,00	confluisce in U.P.B.1.2.6 art. 505 - IVA UPB 1.2.6.
€ 300.000,00	confluisce in U.P.B. 2.1.1 art. 552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili
€ 104.530,00	confluisce in U.P.B.2.1.2 art. 601 - Impianti, attrezzature
€ 23.000,00	confluisce in U.P.B.2.1.2 art. 605 - IVA UPB 2.1.2.
€ 1.134.512,03	TOTALE

Somma accantonata: € 420.386,20

La quota di fondo avanzo amministrazione, che non viene prelevata, sarà eventualmente utilizzata per spese future, in relazione alle seguenti evenienze:

- 1) progetto di ristrutturazione e sistemazione dei padiglioni in Forte Marghera, progetto molto ambizioso e prestigioso ma molto oneroso.
- 2) eventuali spese straordinarie, imprevedibili e urgenti relative a manutenzione straordinaria delle sedi; guasti e danneggiamenti conseguenti a fenomeni atmosferici o a particolari sopravvenienze.

USCITE

La determinazione delle previsioni in uscita è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute nei precedenti esercizi finanziari, dei corsi di studio approvati e funzionanti nel corrente anno accademico, nonché delle necessità per il corretto funzionamento dell'Accademia, le manutenzioni, i restauri, la gestione del patrimonio artistico e librario.

Ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state apportate le dovute riduzioni delle spese per organi, missioni, formazione del personale, al fine di costituire l'importo da versare allo Stato nei termini stabiliti dalla vigente normativa, importo allocato nel cap. 451/USCITE, Restituzioni e Rimborsi.

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1. Uscite per gli Organi dell'Ente

art. 1 Indennità di direzione

€ 15.570,00 in quanto l'indennità stabilita dal D.I. 16.01.2008 è soggetta alla riduzione del 10 % di cui al comma 3 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

art. 2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi

per i compensi agli organi istituzionali, deliberati dal CdA in ottemperanza dei D.I. 20.03.2007 e 16.01.2008 (art. 4 comma 3 del DPR 132/2003), anch'essi soggetti alla riduzione del 10 % di cui al comma 3 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012), si prevede un'uscita di **€ 4.400,00, di cui € 400,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione:**

€ 2.000,00 gettoni presenza del Consiglio Accademico;
€ 1.000,00 gettoni presenza membri del Consiglio di Amministrazione;
€ 1.000,00 gettoni presenza membri della Consulta degli Studenti.

art. 3 Compensi e missioni Revisori dei Conti

€ 8.800,00 di cui € 800,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione:

€ 4.600,00 compenso annuale, come da delibera del CdA n. 6 del 09/12/2014, in ottemperanza del Decreto Interministeriale del 14/02/2014;

€ 3.400,00 rimborso trasferte.

art. 5 Rimborsi missioni Direttore Amministrativo ad interim.

€ 2.750,00 di cui € 250,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione -

tale cifra è stata stanziata per l'incarico ad interim del dr. Francesco Gabrielli per l'anno accademico 2020/2021, conferito dal MIUR con nota prot. n° 12080 del 23/10/2020, che tra l'altro prevede il "*rimborso delle spese di missione per i giorni effettivamente impiegati per lo svolgimento del servizio.*"

art. 51 Compensi personale a tempo determinato

€ 30.000,00 per le eventuali supplenze brevi dell'esercizio finanziario 2021

art. 56 Indennità di missioni e rimborsi

€ 2.185,00 - importo pari al 50 % di quanto speso nell'e.f. 2009: limite massimo per tale tipologia di spesa come stabilito dal comma 12 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

art. 57 Irap

€ 17.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione per contratti di collaborazione con esperti esterni in relazione ai corsi relativi alle Sperimentazioni e per le supplenze brevi dell'a.a. 2020/2021.

art. 58 Formazione e aggiornamento personale

€ 1.445,00 - per eventuali corsi d'aggiornamento destinati agli assistenti. Tale importo è pari al 50 % di quanto speso nell'e.f. 2009, limite massimo per tale tipologia di spesa come stabilito dal comma 13 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

art. 59 contratti di collaborazione per incremento dell'offerta formativa

€ 200.000,00

Come detto, gli organi dell'Accademia sono chiamati ad intervenire in attesa dei chiarimenti da parte del MIUR o delle Funzione Pubblica relativamente al divieto di stipula di co.co.co di cui all'art 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001.

art. 60 contratti stipulati personale estraneo

€ 85.000,00, prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione destinato a finanziare i compensi da corrispondere alle seguenti categorie di trattatisti:

€ 10.000,00 - *contratto a progetto con esperto qualificato nel settore della catalogazione bibliotecaria.*

La catalogazione in SBN, realizzata a cura di tale figura professionale, permette agli studenti la consultazione dei volumi acquistati negli ultimi anni per la Biblioteca.

Il contratto si rende, pertanto, indispensabile non essendo previsto in organico il posto di Bibliotecario.

La Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, dichiarata di interesse locale dalla Direzione Beni Culturali della Regione Veneto, dalla fine del 2001 ha sede presso l'antico Ospedale degli Incurabili alle Zattere. La Biblioteca è aperta a tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta, presa visione del Regolamento, e previo il rilascio di una tessera d'iscrizione.

Il patrimonio librario moderno della Biblioteca, che si arricchisce annualmente grazie ad acquisti e donazioni, comprende libri e periodici posteriori al 1850, una diateca, materiale audiovisivo e in formato digitale.

Per la ricerca bibliografica sul patrimonio librario della Biblioteca, gli utenti possono servirsi dei cataloghi a schede cartacee. È in corso l'inserimento del patrimonio librario della Biblioteca nelle Biblioteche del Polo Veneziano SBN, consultabile *on line*.

Nella Biblioteca sono attivi i servizi di distribuzione, informazioni bibliografiche, prestito e riproduzione.

Alcune postazioni informatizzate sono a disposizione degli utenti per la consultazione *on line* dei cataloghi e a supporto di attività di studio e di ricerca.

€ 30.000,00 n° 6 contratti a progetto con persone qualificate nel settore per l'Archivio storico.

In considerazione dell'importanza dell'Archivio Storico dell'Accademia e delle numerose richieste di studiosi per la consultazione dello stesso, non essendoci in Istituto persone esperte nella catalogazione e nella gestione particolare di un Archivio di tale consistenza, si prevede la stipula di n° 4 contratti a progetto.

L'archivio è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica per il Veneto e di interesse locale dalla Direzione Beni Culturali della Regione Veneto.

La documentazione conservata presso l'archivio attesta l'intensa attività svolta dall'Accademia, dalla metà del XVIII alla metà del XX secolo, nell'organizzazione dei corsi e delle varie scuole, nella didattica, nell'allestimento e nella gestione delle Gallerie (fino al 1878), nella preparazione delle annuali esposizioni, nella conservazione e nel restauro di tutte le opere d'arte di Venezia e del Veneto.

€ 5.000,00 - Responsabile della Protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) dell'Accademia;

€ 40.000,00 – contratto con società di lavoro interinale per supporto temporaneo agli uffici amministrativi per la gestione di intensi carichi di lavoro di carattere episodico;

art. 62 IVA UPB 1.1.2.

€ 2.000,00

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

art. 101 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

€ 5.000,00, di cui € 3.764,17 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione - per acquisto di libri e rinnovo degli abbonamenti a riviste destinati a consultazione da parte di studenti e docenti dell'Istituto.

art. 102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico.
€ 132.000,00 di cui € 2.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione
- destinati a materiale di consumo ad uso dei laboratori e degli ateliers per le attività didattiche dell'anno accademico 2020/2021.

art. 103 Servizio sorveglianza notturna
€ 8.000,00 - servizio di vigilanza attiva sede centrale (Dorsoduoro, 423) e Magazzino del Sale n° 3.

art. 104 Spese di rappresentanza
€ 260,00 - Tale importo è pari al 20 % di quanto speso nell'e.f. 2009, limite massimo per tale tipologia di spesa così come stabilito dal comma 8 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

art. 106 Pubblicazioni – PIANO INDIRIZZO
€ 40.000,00, di cui € 20.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione - per la realizzazione di cataloghi e pubblicazioni dell'aa 2020/21 (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

art. 107 Servizi informatici
€ 98.850,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione destinato a finanziare le seguenti spese:

- € 3.000,00 – Trevisi Andrea: gestione e assistenza sito Istituzionale Accademia;
- € 1.150,00 – Servizio di Hosting e manutenzione software per l'applicazione EASYNET CMS per la gestione del Fondo Storico;
- € 15.000,00 – Isidata srl: canone annuale per noleggio software e relativa assistenza: contabilità, protocollo e gestione didattica; servizio di conservazione digitale a norma di legge
- € 15.000,00 - servizio di assistenza hardware e software di tutti i Pc, videoproiettori, stampanti/plotter dell'Accademia di Belle Arti di Venezia (400 h);
- € 1.100,00 – Gruppo Spaggiari-Infoschool: canone annuale per noleggio software per gestione compensi e personale docente e TA;
- € 1.000,00 – rinnovo licenze antivirus uffici;
- € 10.000,00 – Graphiland Italia srl: rinnovo abbonamento Adobe Creative Cloud for teams;
- € 5.000,00 – servizi informatici vari (tra cui l'elaborazione dei risultati del questionario anonimo degli studenti);
- € 1.100,00 - quota ASP 2019 - servizio di corollario per l'applicativo Sebina Open Library OPAC;
- € 25.000,00 – traduzione in inglese e cinese contenuti sito web Accademia (Piano di Indirizzo aa 2020/2021);
- € 15.000,00 – creazione di uno spazio virtuale per gli studenti nel sito web Accademia (Piano di Indirizzo aa 2020/2021);
- € 6.500,00 – servizio di accesso e utilizzo alla rete Garr (sede s. Servolo).

art. 108 Servizio D.L. n. 81/08.

€ 12.500,00 - per sostenere la spesa del Servizio di Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente) e del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - attuazione della normativa di cui al D.L. n. 81 del 09/04/2008 per le sedi dell'Accademia.

art. 110 Manutenzione straordinaria

€ 264.000,00 di cui € 24.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

La somma posta in previsione è giustificata dalla indifferibile necessità di provvedere ai seguenti interventi:

€ 124.000,00 per:

1. manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici dell'Istituzione affinché siano sempre in efficienza;
2. prosecuzione del restauro e della manutenzione degli infissi che necessitano di urgenti interventi di ripristino;
3. soluzione problemi relativi a tubazioni nelle aule di pittura.

€ 140.000,00 per:

1. lavori sistemazione terrazzo al primo piano della sede centrale dell'Accademia;
2. lavori di sistemazione Biblioteca dell'Accademia;
3. lavori di sistemazione di alcuni capitelli del chiostro della sede centrale dell'Accademia.

art. 111 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento locali

si prevede un'uscita **€ 60.000,00:**

€ 1.500,00 ditta per servizio di assistenza e manutenzione impianto telefonico;

€ 4.100,00 ditta per servizio di assistenza tecnica ad impianto di depurazione biologico e chimico;

€ 5.000,00 manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio e del gruppo elettrogeno sede centrale e Magazzino del sale e manutenzione ordinaria porte rei (tagliafuoco);

€ 2.100,00 manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico dell'Accademia e del Magazzino del Sale;

€ 3.300,00 ditta Otis Servizi srl per manutenzione ascensori;

€ 30.000,00 servizio di gestione come terzo responsabile e di manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrosanitari e climatizzazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia sede centrale e Magazzino del sale;

€ 10.000,00 ditta Siemens srl per la manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendio, antintrusione e supervisione allarmi;

€ 500,00 ditta Martin & Miglioranza per manutenzione ordinaria, consistente in due sopralluoghi annuali di verifica della funzionalità e della conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, su attrezzature e macchinari di lavoro delle aule di incisione (n° 5, 6, 17, 18 e 19);

€ 300,00 servizio di manutenzione ordinaria della pedana per disabili;

€ 2.000,00 servizio di manutenzione ordinaria dei forni elettrici in uso nei laboratori dell'Accademia;

€ 1.200,00 ditta per manutenzione ordinaria del torchio calcografico dell'aula 5 e di n° 3 tiraprove.

art. 112 Spese telefoniche e postali

in base al consumo del precedente esercizio finanziario si prevede un'uscita **€ 7.000,00 – di cui € 6.091,86 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.**

art. 114 Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni.

€ 2.400,00 - Tale importo è pari al 20 % di quanto speso nell'e.f. 2009, limite massimo per tale tipologia di spesa così come stabilito dal comma 8 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

art. 115 Servizio Biblioteca

€ 40.000,00 - Servizio di apertura, chiusura, distribuzione e catalogazione dei volumi/gestione dei periodici e di sorveglianza dell'utenza nella Biblioteca dell'Accademia.

art. 116 Canoni d'acqua

€ 7.000,00 - in base al consumo del precedente esercizio finanziario.

art. 117 Fornitura energia elettrica

in base al consumo del precedente esercizio finanziario si prevede un'uscita di **€ 45.000,00**.

art. 118 Fornitura combustibile per riscaldamento

in base al consumo del precedente esercizio finanziario si prevede un'uscita di **€ 50.000,00**.

art. 120 Trasporti e facchinaggi

€ 5.000,00

art. 122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.

€ 16.500,00 di cui € 1.500,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione

art. 123 Pulizia locali sede Centrale e S. Servolo.

€ 58.000,00, per finanziare i seguenti servizi delle sedi dell'Accademia:

- 1) sede centrale (Dorsoduro, 423): Veneto Servizi snc € 23.000,00 - pulizia;
- 2) sede s. Servolo: Società Cooperativa Sociale Libertà € 35.000,00 - guardiania e pulizia.

art. 125 Materiale pulizie

€ 11.000,00 di cui € 1.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione

art. 126 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico

€ 11.000,00 di cui € 1.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione

art. 127 Fitto locali San Servolo, sede Mestre e Magazzino del Sale

€ 53.000,00, di cui € 7.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione

per i seguenti canoni di locazione:

- € 40.000,00 canone annuo sede San Servolo;
- € 7.000,00 canone annuo padiglione n° 32 di Forte Marghera;
- € 6.000,00 canone annuo Magazzino del Sale.

art. 128 Utenze San Servolo

€ 50.000,00 - importo calcolato sulla scorta delle forniture dei contratti di somministrazione relativi al precedente esercizio finanziario.

art. 129 IVA UPB 1.1.3.
€ 100.000,00

1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

art. 251 – Progetto Archivio Storico
€ 20.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione

art. 252 – Polizza assicurativa studenti
€ 12.000,00.

art. 253 Mostre – PIANO INDIRIZZO
€ 90.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione per finanziare allestimenti ed esposizioni (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

art. 254 Manifestazioni artistiche – PIANO INDIRIZZO
€ 50.000,00 - (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

art. 255 Produzione artistica e ricerca – PIANO INDIRIZZO
€ 25.000,00 - (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

art. 256 Borse Erasmus
€ 59.189,00, prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione finalizzato di cui:
€ 2.073,00 – finanziamento Agenzia Socrates-Erasmus a saldo Borse Erasmus aa 2018/2019 (Accordo Erasmus+ 2018-IT02-KA103-04 - aa 2018/2019);
€ 1.887,00 – finanziamento Agenzia Socrates-Erasmus per Borse Erasmus aa 2019/2020 (Accordo Erasmus n° 2019-1-IT02-KA103-061629);
€ 55.229,00 – finanziamento Agenzia Socrates-Erasmus per Borse Erasmus aa 2020/2021 (Accordo Erasmus n° 2020-1-IT02-KA103-077714).

art. 257 progetti internazionali
€ 38.537,00, prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione finalizzato, di cui:
€ 17.390,00 - Agenzia Socrates-Erasmus per staff e organizzazione Erasmus aa 2019/2020 (Accordo Erasmus n° 2019-1-IT02-KA103-061629);
€ 21.147,00 - Agenzia Socrates-Erasmus per staff e organizzazione Erasmus aa 2019/2020 (Accordo Erasmus n° 2020-1-IT02-KA103-077714).

art. 258 Viaggi didattici scambi culturali
€ 3.250,00

art. 259 Polizza assicurativa incendi
€ 15.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.
relativo a: 1) all risks per la sede centrale; 2) responsabilità civile e incendi per il Magazzino del Sale; 3) assicurazione per sinistri ad apparecchiature tecnologiche acquistate nell'ambito del progetto Europeo arTVision.

art. 262 Borse di studio Accademia – PIANO INDIRIZZO
€ 40.000,00 per borse di studio aa 2020/2021 (vedi piano di indirizzo del Consiglio Accademico).

art. 263 Quote associative.

€ 10.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione per liquidare le seguenti quote associative annuali (2019):

- 1) € 5.000,00 per il Distretto Veneziano Ricerca (DVR);
- 2) € 5.000,00 per Study in Venice (Università Ca' Foscari di Venezia)

art. 264 Progetti Scuole e materie teoriche – PIANO INDIRIZZO

€ 36.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione per liquidare i seguenti progetti

- 1) € 30.000,00 per progetti presentati dalle Scuole dell'Accademia, di cui massimo: € 5.000,00 per Pittura; € 5.000,00 Grafica; € 5.000,00 per NTA, € 5.000,00 per Scultura; € 5.000,00 per Scenografia; € 5.000,00 per Decorazione.
- 2) € 6.000,00 per progetti presentati dalle cattedre di materie teoriche. Il limite di spesa per ciascuna cattedra è pari a € 300,00.

art. 266 Progetto Gipsoteca

€ 80.000,00 – prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

Il Partnership Agreement stipulato con Prestige & Collections International - prot. n° 13161 of 16/11/2020 -, relativo al progetto per l'esposizione, la pulizia e il restauro della Gipsoteca dell'Accademia, assegna all'Accademia un contributo di € 80.000,00.

art. 299 - IVA UPB 1.2.1.

€ 3.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

1.2.3 ONERI FINANZIARI

art. 352 Commissioni bancarie e tenuta c/c bancario

si prevede un'uscita di **€ 3.600,00 – di cui € 1.600,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.**

Si prevedono le seguenti uscite:

€ 1.600,00, in base al precedente esercizio finanziario, per le spese di tenuta c/c bancario e commissioni varie a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Accademia (Intesa Sanpaolo);

€ 2.000,00 a favore della Banca Popolare di Sondrio per la gestione dei flussi di pagoPA.

art. 353 Prestazioni economiche Inail

si prevede un'uscita di **€ 3.000,00** per il rimborso delle prestazioni economiche erogate dall'Inail a favore dei lavoratori dipendenti, studenti e docenti dell'Accademia.

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

art. 451 Rimborsi

si prevede un'uscita **€ 50.000,00** di cui:

€ 32.000,00 gli studenti, inseriti nell'elenco dei borsisti ESU, quali idonei hanno diritto alla restituzione del contributo accademico dell'a.a. 2020/2021;

€ 18.000,00 accantonamento (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012) per la restituzione al Ministero delle somme risultanti

dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 3, 8, 12 e 13 dell'art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010.

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

art. 501 Varie

€ 25.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

Il capitolo accoglie diversificate spese non riferibili ai capitoli come denominati nel modello di bilancio gestionale allegato 1, ma in ogni caso funzionali alle esigenze istituzionali.

art. 502 Fondo di riserva

€ 50.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

art. 503 Spese di giudizio

come da circolare ministeriale n° 5835 del 01.08.2008 si prevede, per tale eventuale spesa, un'uscita di **€ 10.000,00, di cui € 5.000,00 prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.**

art. 504 Spese visite fiscali

€ 3.000,00, - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

art. 505 IVA UPB 1.2.6.

€ 2.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPER IMMOBILIARI

art. 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili

si prevede un'uscita di **€ 300.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione** - per lavori di ripristino di eventuali nuovi spazi per il completamento delle attuali sedi decentrate dell'Accademia.

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

art. 601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali

€ 104.530,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

Si prevede di investire in acquisti di impianti e attrezzature, soprattutto per i laboratori, al fine di adeguare l'attività didattica alle nuove tecniche di lavorazione. Nella cifra prelevata sono compresi € 54.530,00, finanziamento del MUR di cui al DM n° 86/2020, per interventi di digitalizzazione.

art. 605 IVA UPB 2.1.2.

€ 23.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

art. 901 Ritenute erariali

viene indicata la spesa di **€ 40.000,00** da **U.P.B. 3.1.1. art. 1151** per i contratti di collaborazione con esperti.

art. 902 Ritenute previdenziali e assistenziali

viene indicata la spesa di € 15.000,00 da U.P.B. 3.1.1. art. 1152 per gli oneri dipendente dei contratti di collaborazione con esperti.

art. 905 anticipazione fondo minute spese

€ 1.500,00 da U.P.B. 3.1.1. art. 1155.

Il Presidente
Avv. Fabio Moretti



Firmato digitalmente da:

MORETTI FABIO

Firmato il 02/02/2021 13:36

Seriale Certificato: 18217372

Valido dal 06/05/2020 al 06/05/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	2.024.013,70
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	13.818,00
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	928.901,26
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.108.930,44
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	1.392.846,26
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	946.878,47
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	1.554.898,23
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020 DA APPLICARE AL BILANCIO 2021	1.554.898,23

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA 0,00

PARTE DISPONIBILE

Prelevamento avanzo di amministrazione disponibile	902.256,03
Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato	232.256,00
	1.134.512,03
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2021	420.386,20
TOTALE PARTE DISPONIBILE	1.554.898,23
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.554.898,23

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. FRANCESCO GABRIELLI
Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
Data: 01/02/2021 14:01:23

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2022 E 2023

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023
--------	---------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00
		1.200.000,00	1.200.000,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	164.003,97	164.003,97
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00
		164.003,97	164.003,97

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.250,00	3.250,00
		3.250,00	3.250,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.367.253,97	1.367.253,97

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
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		0,00	0,00

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2022 E 2023

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023
		0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	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	56.500,00	56.500,00
		56.500,00	56.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	56.500,00	56.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE			
	TITOLO I	1.367.253,97	1.367.253,97
	TITOLO II	0,00	0,00
	TITOLO III	56.500,00	56.500,00
		1.423.753,97	1.423.753,97
9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	1.134.512,03	1.134.512,03
	TOTALE GENERALE	2.558.266,00	2.558.266,00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
Data: 01/02/2021 13:57:34

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 04/12/2020

Sottoposto al collegio dei Revisori il 18/12/2020

IL DIRETTORE
PROF. RICCARDO CALDURA



Firmato digitalmente da:
CALDURA RICCARDO
Firmato il 02/02/2021 13:30
Seriale Certificato: 20627774
Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

IL PRESIDENTE
AVV. FABIO MORETTI



Firmato digitalmente da:
MORETTI FABIO
Firmato il 02/02/2021 13:38
Seriale Certificato: 18217372
Valido dal 06/05/2020 al 06/05/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2022 E 2023

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
1.1 - FUNZIONAMENTO			
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31.520,00	31.520,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	337.630,00	337.630,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.076.510,00	1.076.510,00
		1.445.660,00	1.445.660,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	481.976,00	481.976,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	6.600,00	6.600,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	50.000,00	50.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	90.000,00	90.000,00
		628.576,00	628.576,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.074.236,00	2.074.236,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)			
2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	300.000,00	300.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	127.530,00	127.530,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		427.530,00	427.530,00
2.2 - ONERI COMUNI			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE			
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2022 E 2023

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2022	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2023
		0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	427.530,00	427.530,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.500,00	56.500,00
		56.500,00	56.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	56.500,00	56.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	2.074.236,00	2.074.236,00
TITOLO II	427.530,00	427.530,00
TITOLO III	56.500,00	56.500,00
	2.558.266,00	2.558.266,00

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.558.266,00	2.558.266,00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
Data: 01/02/2021 13:58:21
DR. FRANCESCO GABRIELLI

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 04/12/2020

Sottoposto al collegio dei Revisori il 18/12/2020

IL DIRETTORE
PROF. RICCARDO CALDURA



Firmato digitalmente da:
CALDURA RICCARDO
Firmato il 02/02/2021 13:29
Seriale Certificato: 20627774
Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

IL PRESIDENTE
AVV. FABIO MORETTI



Firmato digitalmente da:
MORETTI FABIO
Firmato il 02/02/2021 13:37
Seriale Certificato: 18217372
Valido dal 06/05/2020 al 06/05/2023
InfoCert Firma Qualificata 2