

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