

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	2.721.432,47
Fondo iniziale di cassa presunto	3.403.149,05

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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	200.000,00	200.000,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	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	11.524,20	0,00	0,00	11.524,20
	111 - Contratti di collaborazione con esperti	0,00	34.135,83	0,00	0,00
	112 - Contributi per particolari progetti	35.737,00	0,00	0,00	35.737,00
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	21.068,20	0,00	0,00	21.068,20
	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	6.300,00	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	307,30	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	131,29	176,37	176,37
	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 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	2.681,62	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	68.329,40	1.376.674,18	1.403.426,37	1.471.755,77
	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	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	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	1.500,00	1.500,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
	1200 - Prelevamento avanzo di amministrazione disponibile	0,00	999.856,03	2.008.582,39	2.008.582,39
	1201 - Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato	0,00	232.256,00	443.822,35	443.822,35
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.232.112,03	2.452.404,74	2.452.404,74
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TITOLO I		68.329,40	1.376.674,18	1.403.426,37	1.471.755,77
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	56.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		68.329,40	1.433.174,18	1.404.926,37	1.473.255,77

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.232.112,03	2.452.404,74	2.452.404,74
TOTALE GENERALE		68.329,40	2.665.286,21	3.857.331,11	3.925.660,51

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI



Paola

Spezzaferri

27.01.2022

14:29:16

GMT+01:00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**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	38.631,08	38.631,17
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	4.400,00	12.382,00	12.382,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	5.800,00	8.000,00	8.000,00
4 - Fondo consulta studenti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5 - Rimborsi missioni Direttore Amministrativo ad interim	0,00	5.750,00	20.000,00	20.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	10.000,00	3.315,17	3.315,17
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	2.185,00	2.185,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	2.185,00	0,00	0,00
57 - IRAP	0,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
58 - Formazione e aggiornamento personale	220,00	1.445,00	1.445,00	1.665,00
59 - Contratti di docenza	0,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00
60 - Contratti stipulati con personale estraneo	9.791,43	65.000,00	90.000,00	99.791,43
61 - Compenso per attività didattica aggiuntiva (Regolamento interno)	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - IVA UPB 1.1.2.	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	67,80	5.000,00	10.000,00	10.067,80
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	22.955,17	219.884,68	150.000,00	172.955,17
103 - Sorveglianza notturna	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
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	19.200,00	40.000,00	50.000,00	69.200,00
107 - Uscite per servizi informatici	19.300,44	98.850,00	178.718,68	198.019,12
108 - L.626 Sorveglianza sanitaria	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
110 - Manutenzione straordinaria	186.168,45	194.000,00	264.000,00	450.168,45
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	19.576,00	60.000,00	100.000,00	119.576,00
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	10.000,00	10.000,00
115 - Servizio per Biblioteca	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
117 - Energia elettrica	0,00	66.228,23	80.000,00	80.000,00
118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	60.000,00	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	110.000,00	110.000,00
121 - Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	57,16	16.500,00	16.500,00	16.557,16
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	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
127 - Fitto locali San Servolo	2.033,33	53.000,00	53.000,00	55.033,33
128 - Utenze San Servolo	5.873,74	50.000,00	75.000,00	80.873,74
129 - IVA UPB 1.1.3.	266,86	117.600,00	0,00	266,86
130 - Fitto locali Giudecca	0,00	0,00	158.600,00	158.600,00
131 - Utenze Giudecca	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

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

251 - Progetto archivio storico	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
252 - Polizza assicurativa alunni e personale	493,59	12.307,30	12.000,00	12.493,59

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
253	- Mostre	18.848,60	80.000,00	80.000,00	98.848,60
254	- Manifestazioni artistiche	557,71	50.000,00	40.000,00	40.557,71
255	- Produzione artistica e ricerca	5.000,00	25.000,00	40.000,00	45.000,00
256	- Borse di studio - erasmus	34.944,81	59.189,00	56.064,68	91.009,49
257	- Progetti internazionali - erasmus	161,43	38.537,00	84.705,50	84.866,93
258	- Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	3.250,00	3.000,00	3.000,00
259	- Polizza assicurativa incendi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
260	- Servizio per l'orientamento	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
261	- Progetto Europeo Art Vision	0,00	0,00	0,00	0,00
262	- Borse di studio Accademia	38,26	40.000,00	40.000,00	40.038,26
263	- Quote associative	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
264	- Progetti Scuole e materie teoriche	0,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00
265	- Spese per internazionalizzazione	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
266	- Progetto Gipsoteca	0,00	80.000,00	230.000,00	230.000,00
299	- IVA UPB 1.2.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00
300	- Borse di studio, interventi a favore degli studenti, progetti finalizzati	0,00	0,00	94.824,00	94.824,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00
353	- Prestazioni economiche Inail	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
401	- Imposte, tasse e tributi vari	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
451	- Restituzione e rimborsi diversi	0,00	50.000,00	51.600,00	51.600,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
501	- Varie	5.290,40	25.000,00	29.000,00	34.290,40
502	- Fondo di riserva	0,00	14.500,00	50.000,00	50.000,00
503	- Pagamento spese di giudizio	0,00	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		360.845,18	2.181.256,21	2.935.831,11	3.296.676,29
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	300.000,00	700.000,00	1.066.704,00
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	18.440,00	104.530,00	150.000,00	168.440,00
602	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
603	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
604	- Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
605	- IVA UPB 2.1.2.	4.056,80	23.000,00	0,00	4.056,80
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				

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
851	Accantonamento per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Accantonamenti per possibili minori entrate future	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		389.200,80	427.530,00	920.000,00	1.309.200,80

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	0,00	0,00
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	360.845,18	2.181.256,21	2.935.831,11	3.296.676,29
TITOLO II	389.200,80	427.530,00	920.000,00	1.309.200,80
TITOLO III	0,00	56.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	750.045,98	2.665.286,21	3.857.331,11	4.607.377,09
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	750.045,98	2.665.286,21	3.857.331,11	4.607.377,09

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
 AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI



Paola
 Spezzaferr
 27.01.2022
 14:30:01
 GMT+01:00