

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.195.493,10
Fondo iniziale di cassa presunto	1.959.161,34

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---	--	--	---

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE****1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**

1 - Contributi scolastici Allievi

0,00	1.437.751,17	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 Art Vision

61.170,62	0,00	0,00	61.170,62
-----------	------	------	-----------

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

101 - Funzionamento

0,00	110.964,60	110.964,60	110.964,60
------	------------	------------	------------

102 - Compensi personale a tempo determinato

0,00	0,00	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	628,00	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	51.159,00	0,00	0,00
------	-----------	------	------

111 - Contratti di collaborazione con esperti

0,00	37.928,70	37.928,70	37.928,70
------	-----------	-----------	-----------

112 - Contributi per particolari progetti

0,00	0,00	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

12,85	0,00	0,00	12,85
-------	------	------	-------

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

11.811,87	43.524,00	0,00	11.811,87
-----------	-----------	------	-----------

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	77.000,00	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	0,00	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) (iniziale anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		72.995,34	1.761.455,47	1.351.393,30	1.424.388,64

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)**2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI**

2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE 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	11.336,67	34.000,00	37.800,00	49.138,67
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.736,79	5.000,00	7.000,00	9.736,79
	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

14.073,46	40.500,00	46.300,00	60.373,46
-----------	-----------	-----------	-----------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Prelevamento avanzo di amministrazione disponibile	0,00	466.126,70	815.966,70	815.966,70
1201 - Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

0,00	466.126,70	815.966,70	815.966,70
------	------------	------------	------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

72.995,34	1.761.455,47	1.351.393,30	1.424.388,64
0,00	0,00	0,00	0,00
14.073,46	40.500,00	46.300,00	60.373,46
TOTALE	87.068,80	1.801.955,47	1.484.762,10

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		0,00	466.126,70	815.966,70	815.966,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

TOTALE GENERALE	87.068,80	2.268.082,17	2.213.660,00	2.300.728,80
-----------------	-----------	--------------	--------------	--------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 20/02/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DR. FRANCESCO GABRIELLI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

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

- 1 - Indennità di direzione
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
- 4 - Fondo consulta studenti
- 5 - Rimborsi missioni Direttore Amministrativo ad Interim

0,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
1.767,05	12.960,00	6.000,00	7.767,05
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
- 52 - Altri assegni fissi
- 53 - Compensi indennità offerta formativa
- 54 - Compensi docenti e personale TA - corsi TFA
- 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 56 - Indennità di missione e rimborsi
- 57 - IRAP
- 58 - Formazione e aggiornamento personale
- 59 - Contratti di collaborazione per incremento dell'offerta formativa
- 60 - Contratti stipulati con personale estraneo
- 61 - Compenso per attività didattica aggiuntiva (Regolamento interno)
- 62 - IVA UPB 1.1.2.

6.759,57	15.000,00	40.000,00	46.759,57
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
115,00	2.185,00	2.185,00	2.300,00
5.661,05	10.500,00	13.000,00	18.661,05
0,00	2.073,00	1.445,00	1.445,00
3.600,00	130.000,00	140.000,00	143.600,00
20.500,00	60.000,00	80.000,00	100.500,00
0,00	65.000,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

- 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
- 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico
- 103 - Sorveglianza notturna
- 104 - Uscite di rappresentanza
- 105 - Valorizzazione patrimonio artistico
- 106 - Uscite per pubblicazioni
- 107 - Uscite per servizi informatici
- 108 - L.626 Sorveglianza sanitaria
- 110 - Manutenzione straordinaria
- 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 112 - Uscite telefoniche e postali
- 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
- 115 - Servizio per Biblioteca
- 116 - Canoni d'acqua
- 117 - Energia elettrica
- 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
- 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi
- 120 - Trasporti e facchinaggi
- 121 - Premi di assicurazione
- 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.
- 123 - Pulizia locali sede Centrale, San Servolo e Mestre (Foscari-Massari)
- 124 - Viaggi didattici scambi culturali
- 125 - Acquisto materiale pulizia
- 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico
- 127 - Fitto locali San Servolo e Mestre Foscari-Massari
- 128 - Utenze San Servolo
- 129 - IVA UPB 1.1.3.

1.435,84	2.000,00	3.000,00	4.435,84
35.104,66	130.000,00	100.000,00	135.104,66
1.135,00	7.500,00	8.500,00	9.635,00
0,00	260,00	260,00	260,00
0,00	0,00	0,00	0,00
19.678,00	20.000,00	30.000,00	49.678,00
20.460,04	46.450,00	33.350,00	53.810,04
1.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
158.913,97	300.000,00	250.000,00	408.913,97
10.359,57	45.250,00	52.150,00	62.509,57
967,49	7.000,00	8.000,00	8.967,49
0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8.313,00	33.000,00	33.000,00	41.313,00
502,09	8.000,00	8.000,00	8.502,09
5.503,37	80.000,00	80.000,00	85.503,37
20.000,00	70.000,00	60.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
690,00	5.000,00	8.000,00	8.690,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
12.106,00	46.000,00	30.000,00	42.106,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.514,45	7.000,00	8.000,00	9.514,45
2.394,62	10.000,00	10.000,00	12.394,62
6.666,66	45.000,00	36.000,00	42.666,66
39.000,00	70.000,00	70.000,00	109.000,00
25.000,00	160.000,00	215.000,00	240.000,00

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

- 251 - Progetto archivio storico
- 252 - Polizza assicurativa alunni e personale
- 253 - Mostre
- 254 - Manifestazioni artistiche

10.000,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00
0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
24.448,60	70.000,00	80.000,00	104.448,60
27.126,29	69.507,39	40.000,00	67.126,29

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	255 - Produzione artistica e ricerca	56.820,00	80.000,00	40.000,00	96.820,00
	256 - Borse di studio - erasmus	68.019,23	120.629,00	0,00	68.019,23
	257 - Progetti internazionali - erasmus	26.609,73	17.554,00	5.000,00	31.609,73
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	259 - Polizza assicurativa incendi	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	260 - Servizio per l'orientamento	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	261 - Progetto Europeo Art Vision	46.345,57	0,00	0,00	46.345,57
	262 - Borse di studio Accademia	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	263 - Quote associative	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	299 - IVA UPB 1.2.1	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
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 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	132.393,78	150.000,00	150.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	1.875,90	21.850,00	30.000,00	31.875,90
	502 - Fondo di riserva	0,00	3.000,00	17.000,00	17.000,00
	503 - Pagamento spese di giudizio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	504 - Spese per visite fiscali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	505 - IVA UPB 1.2.6.	0,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		670.390,75	2.061.082,17	1.914.380,00	2.584.750,75
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	162.704,00	0,00	204.000,00	366.704,00
	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	3.568,83	80.000,00	40.000,00	43.568,83
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	77.500,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		166.272,83	166.500,00	253.000,00	419.272,83
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	901 - Ritenute erariali	11.336,67	34.000,00	37.800,00	49.136,67
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.736,79	5.000,00	7.000,00	9.736,79

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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		14.073,46	40.500,00	46.300,00	60.373,46

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

670.390,75	2.061.082,17	1.914.360,00	2.584.750,75
166.272,83	166.500,00	253.000,00	419.272,83
14.073,46	40.500,00	46.300,00	60.373,46
TOTALE	850.737,04	2.268.082,17	2.213.660,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	850.737,04	2.268.082,17	2.213.660,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 20/02/2018

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DR. FRANCESCO GABRIELLI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITE