



Prot. n. 0000160 anno 2021 del 25/01/2021

MIUR
AFAM
ISIA



DESIGN

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

Prot. n° 160/C1

Firenze, 25/01/2021

RELAZIONE PROGRAMMATICA

DEL PRESIDENTE DELL'I.S.I.A. DI FIRENZE

AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza;

Presenta la seguente relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione 2021

INDICE

1. Premessa
2. Analisi del Bilancio di Previsione 2021: Avanzo di Amministrazione al 31.12.2020
3. Analisi del Bilancio di Previsione 2021: Parte Entrate
4. Analisi del Bilancio di Previsione 2021: parte Uscite
5. Bilancio Pluriennale

**ISIA***Firenze*

PREMESSA

La presente relazione descrive gli obiettivi e i programmi di gestione le scelte strategiche e le specifiche finalità che l'ISIA intende intraprendere o proseguire nell'arco temporale oggetto di programmazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione. Sono pertanto illustrate le varie iniziative da realizzare e le complessive esigenze di funzionalità didattica e amministrativa, sulla scorta del piano di indirizzo delle attività didattiche scientifiche, artistiche di ricerca e di produzione proposto e adottato dal Consiglio Accademico secondo le indicazioni contenute nella apposita relazione di programmazione formulata dal Direttore, al fine della compilazione del Bilancio di Previsione 2021.

Il Consiglio Accademico nella seduta del 15.09.2020 ha deliberato il piano di indirizzo per l'anno accademico 2020/2021 indicando gli obiettivi generali che l'Istituto intende realizzare nel campo della formazione, della produzione e della ricerca artistica.

Sulla base del suddetto piano il Direttore dell'ISIA, preso atto delle priorità definite dall'organo accademico e delle risorse disponibili, ha elaborato il programma 2021 tenuto conto delle esigenze rilevate sia in campo formativo che artistico con indicazione delle coperture finanziarie di massima.

Il Consiglio di Amministrazione ha fatto propri gli obiettivi programmatici del Consiglio Accademico come rielaborati nella relazione operativa del Direttore, determinando quindi gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio 2021.

Il Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2021 si presenta corredato dei seguenti documenti:

1. Previsioni di entrata e di uscita per l'esercizio finanziario 2021;
2. Quadro riassuntivo per titoli e categorie;
3. Situazione dimostrativa dell'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2020;
4. Tabella dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si riportano qui di seguito i principi e i criteri utilizzati per la quantificazione dei rispettivi stanziamenti di previsione.

**ISIA***Firenze*

L'analisi tecnica dei documenti contabili parte dalla valutazione dei risultati del bilancio 2020, passando successivamente all'illustrazione sia di sintesi che di dettaglio degli elementi più rilevanti del bilancio di previsione 2021.

Come si desume dalla situazione amministrativa al 31.12.2020 l'ISIA presenta un risultato di amministrazione pari ad € 3.430.138,05

ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021: PARTE ENTRATE

Tabella 1 Situazione Amministrativa al 31.12.2020

Fondo Cassa al	31/12/2020	€ 3.629.709,04
Residui attivi accertati al	31/12/2020	€ 69.992,59
Totale Attivo		€ 3.699.701,63
Residui passivi accertati al	31/12/2020	€ 269.563,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AL	31/12/2020	€ 3.430.138,05
----	------------	----------------

Per ciò che attiene allo stanziamento previsionale delle poste di bilancio relative alle entrate, nel rispetto dei principi della contabilità pubblica, è stato adottato il criterio prudenziale della previsione formulata su importi già noti o adeguatamente stimati sulla base della normativa vigente e dei dati disponibili alla data di redazione del bilancio.

DATO PREVISIONALE:

Titolo I - ENTRATE CORRENTI	€ 860.444,00
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	
U.P.B. 1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	
<u>Art. 1 Contributi scolastici allievi (Funzionamento)</u>	<u>€ 140.000,00</u>

**ISIA***Firenze*

Per quanto attiene alle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca per l'esercizio finanziario 2021 la previsione di entrata si attesta in via cautelativa su un importo standard equivalente a quello previsto nei pregressi esercizi.

Presso questo Istituto sono stati attivati ed istituiti in via sperimentale dall'a.a. 2004/2005 con D.M. 11.11.2004 n. 102, il corso triennale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello in Disegno Industriale e due bienni specialistici per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in Design del prodotto e Design della comunicazione.

I predetti corsi da sperimentali sono stati trasformati in ordinamentali, per effetto del D.M. 28/09/2011 n. 129, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D.P.R. 08/07/2005 n. 212; il corso triennale di primo livello Disegno Industriale è stato riordinato, con la nuova dizione di "Design del prodotto"; con il D.M. 16/10/2017 n. 2792 è stato approvato il Regolamento Didattico dell'ISIA che ha modificato la titolazione del corso di studio triennale di primo livello in "Design".

Il processo di messa in ordinamento dei corsi sperimentali biennali è iniziato con il DM 9 gennaio 2018 n. 14 relativo al "Riordino del Corso Biennale specialistico di Diploma Accademico di secondo livello in conformità a quanto indicato dalla L. 228/2012". La fase sperimentale dei bienni si è conclusa in forza del D.M. 2529/2018 che ha autorizzato dall'a.a. 2018/2019 l'attivazione in via ordinamentale dei corsi accademici di secondo livello in DISL02 Design con due indirizzi a) Design del prodotto industriale e dei sistemi b) Design della comunicazione e del prodotto digitale.

Dall'a.a. 2019/2020 il biennio divenuto ordinamentale consta del 1° e del 2° anno di ciascuno degli indirizzi indicati.

Ad oggi i dati relativi agli iscritti sono i seguenti:

TRIENNIO		M	F
1	28	8	20
2	24	6	18
3	28	7	21
DIPLOMANDI	17	6	11
TOT. TRIENNIO	97	27	70
COMUNICAZIONE		M	F
1	24	5	19
2	25	5	20

**ISIA***Firenze*

DIPLOMANDI	13	6	7
TOT. COMUNIC.	62	16	46
PRODOTTO		M	F
1	8	3	5
2	14	6	8
DIPLOMANDI	11	6	5
TOT. PRODOTTO	33	15	18
TOT. STUDENTI	192	58	134

La previsione di tale voce di bilancio segue, il criterio della competenza temporale, in quanto il versamento dei contributi nell'arco di un esercizio finanziario comprende sia il versamento dei contributi tardivi dell'anno accademico in corso sia il versamento dell'anno accademico successivo.

U.P.B. 1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

Art. 51 Contributi vari € 14.500,00

La previsione è riferita ai contributi versati da soggetti esterni sulla base di accordi e convenzioni stipulati dall'Istituzione.

Nello specifico per l'anno 2021 sono previste entrate relative a due convenzioni stipulate che si allegano come parte integrante della presente relazione per le quali si prevede un introito di euro 14.500,00.

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Art.101 Funzionamento – Contributo Indistinto € 705.694,00

Il contributo ministeriale da iscrivere in sede previsionale è pari al contributo comunicato per l'anno 2020 come da D.M. 862 del 23/11/2020 e accreditato interamente; sarà cura di questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle poste di bilancio preventivo 2021 in caso di maggiori o minori importi comunicati dal Ministero nell'anno 2021.

Art. 105 Formazione e Aggiornamento € 0,00

**ISIA***Firenze*

Nessuna somma è iscritta in tale articolo, nell'attesa dell'eventuale finanziamento ministeriale.

Art. 109 Compensi e Indennità per il miglioramento dell'offerta formativa € 0,00

Sul presente articolo non si predispone alcuna previsione, in quanto si fa riferimento alle disposizioni recate dall'art. 4 comma 4 ter del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla L. 122/2010 e dall'art. 2 co. 2 del relativo decreto attuativo 1° dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul pagamento unificato delle competenze fisse ed accessorie al personale.

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente U.P.B.

U.P.B. 1.2.2 – TRASFERIMENTI DELLE REGIONI

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente U.P.B.

U.P.B. 1.2.3 – TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente U.P.B.

1.2 ALTRE ENTRATE

U.P.B. 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Art. 451 Interessi attivi su depositi e conto correnti € 250,00

La somma iscritta corrisponde all'ammontare degli interessi bancari attivi che si presume di ottenere dall'Istituto bancario

Titolo II ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0,00

Nessuna previsione viene effettuata per il presente titolo.

Titolo III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

U.P.B. 1.1.1 ENTRATA AVENTE NATURA DI PARTITA DI GIRO € 1.500,00

Art. 1155 Reintegro Fondo Minute spese € 1.500,00

Somma prevista come disponibilità per la gestione del fondo economale del Direttore Ufficio di Ragioneria; le somme iscritte in questo titolo trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci di spesa.

Utilizzazione del Fondo Avanzo Amministrazione

Alla luce di quanto argomentato in premessa, si è predisposto il Bilancio di Previsione 2021 con un prelevamento complessivo pari ad €

Avanzo di Amministrazione € 3.430.138,05

**ISIA***Firenze*

Avanzo Vincolato	€ 2.089.421,85
Avanzo non vincolato	€ 313.266,96
Avanzo non utilizzato	€ 1.027.449,24

VINCOLATO

Si è proceduto al prelevamento delle seguenti somme a destinazione specifica e vincolata derivanti da economie dell'anno 2020 per l'importo di € 2.089.421,85 che sono state imputate in uscita negli articoli corrispondenti:

Compensi personale a tempo determinato	€	
24.176,77		
Irap	€	1.892,87
Formazione e Aggiornamento del Personale	€	6.859,00
Uscite di rappresentanza	€	3.000,00
Contratti di collaborazione	€	29.000,00
Uscite per accertamenti sanitari	€	1.750,00
Progetto Erasmus	€	27.367,00
Ripristini e ricostruzioni immobili	€	1.995.376,21
TOTALE	€	2.089.421,85

Non Vincolato

Si è proceduto inoltre al prelevamento della somma a destinazione non vincolata di € 313.266,96 somma distribuita nei vari capitoli di bilancio per la realizzazione degli interventi di riorganizzazione didattica, di rinnovamento e adeguamento delle strutture dell'ISIA.

**ISIA***Firenze***ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021: PARTE USCITE**

In relazione all'analisi delle previsioni di spesa del bilancio 2021, così come già effettuato per la parte di entrata, verranno evidenziate, in particolare, le spese correlate ad entrate di bilancio aventi vincoli di finalizzazione.

Dato Previsionale

Titolo I SPESE CORRENTI **€ 1.147.756,60**

La previsione del Titoli I deriva da:

1.1 FUNZIONAMENTO1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente € 37.500,001.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio € 611.225,601.1.3 Uscite per l'acquisto di beni e consumo € 260.414,00**1.2 INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali € 207.367,001.2.2 Uscite per attività economiche € 01.2.3 Oneri Finanziari € 2.250,001.2.4 Oneri Tributarî € 15.000,001.2.5 Poste Correttive € 3.000,001.2.6 Uscite non classificabili in altre voci € 11.000,00

La U.P.B. 1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente, in particolare, presenta le seguenti previsioni:

- Art. 1 Indennità di Direzione € 20.000,00

Previsione per il pagamento dell'indennità di carica del Direttore è esposta al netto della riduzione del 10% operata sull'importo complessivo lordo percipiente di € 15.600,00.

La previsione per l'anno 2021 è esposta al netto della riduzione del 10% pari ad € 1.560,00 operata sull'importo complessivo lordo percipiente di € 15.600,00 prevista dall'art. 6 co. 3 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 31

**ISIA***Firenze*

maggio 2010 n. 78. Sulla somma così calcolata pari ad € 14.040,00 sono stati aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 2 Compensi, Indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi € 10.000,00

Previsione per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, Consiglio Accademico. Gli importi dei gettoni secondo le relative composizioni degli organi e secondo la determinazione dei relativi compensi, sono stati moltiplicati per un numero prevedibile di sedute pari ad undici (limite stabilito dal medesimo decreto interministeriale).

Su tali compensi è stata operata la riduzione del 10% prevista dall'art. 6 co. 3 della L. 30 luglio 2010 n. 122 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 31/05/2010 n. 178. Sulla somma così calcolata sono stati aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 3 Compensi Indennità di Missione e Rimborsi ai Revisori € 6.500,00.

L'importo deriva dall'applicazione del compenso lordo previsto pari a euro 2.172,00 a testa oltre Irap a carico dell'ente e dagli eventuali rimborsi per spese di missione.

Art. 4 Fondo Consulta Studenti pari a euro 1.000,00.

La U.P.B. 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio presenta le seguenti previsioni:

Art. 51 Compensi personale a tempo determinato € 24.176,77

In tale articolo è stata iscritta la somma relativa alle economie derivanti dall'esercizio finanziario 2020 prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, e destinate al pagamento di eventuali contratti di supplenza del personale a tempo determinato.

- **Art. 56 Indennità di Missione e rimborsi € 5.000,00**
- **Art. 57 Irap € 1.892,87**
- **Art. 58 Formazione ed Aggiornamento del Personale € 6.859,00**

In tale articolo è stata iscritta la somma relativa alle economie derivanti dall'esercizio finanziario 2020 prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato.

- **Art. 59 Contratti di Collaborazione € 29.000,00**

Tale capitolo è destinato a coprire i costi relativi all'attivazione di un contratto relativo all'addetto all'ufficio stampa da individuare, che fornisca servizi finalizzati all'implementazione al miglioramento della comunicazione e alla divulgazione delle varie

**ISIA***Firenze*

attività di didattica e di ricerca, nonché delle varie iniziative culturali promosse dall'Istituzione, oltre a favorire l'informazione sull'offerta formativa ISIA da parte di studenti di altre università: è inoltre destinato a coprire i costi relativi alla figura del web social fondamentale per le campagne promozionali ISIA sui social network; si propone inoltre di contrattualizzare una figura informatica in grado di effettuare una revisione globale del sito web dell'ISIA per aggiornarlo alle mutate esigenze istituzionali.

- Cap. 60 Docenti ore curricolari € 466.841,96
Per le specifiche si rimanda alla relazione del Direttore che è parte integrante della presente relazione

- Cap. 63 Docenti esperti esterni e workshop € 77.475,00
Per le specifiche si rimanda alla relazione del Direttore che è parte integrante della presente relazione

La U.P.B. 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi presenta le seguenti previsioni:

- Art. 101 Acquisti di libri riviste giornali ed altre pubblicazioni € 3.000,00
La somma prevista è ritenuta sufficiente per provvedere agli acquisti di libri, riviste pubblicazioni che saranno utilizzati dagli uffici nel corso dell'anno.
- Art. 102 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico € 20.000,00
Lo stanziamento fa riferimento alla spesa per materiale di consumo per le varie attività didattiche degli allievi soprattutto in considerazione dei numerosi laboratori presenti.
- Art. 103 Uscite di Rappresentanza 3.000,00
La somma è determinata dalle economie che confluiscono in avanzo vincolato; rappresentano un importo non superiore all'uno per cento delle spese di funzionamento.
- Art. 104 Funzionamento di Commissioni € 16.164,00
L'importo fa riferimento al pagamento dei gettoni di presenza per le varie commissioni come meglio specificato nella relazione del Direttore
- Art. 105 Uscite per accertamenti sanitari € 1.750,00
La somma prevista derivante da avanzo di amministrazione vincolato, sarà utilizzata per coprire le eventuali spese relative all'espletamento presso le USL territoriali delle visite fiscali

**ISIA***Firenze*

al personale assente per malattia; nello specifico si fa riferimento alle fatture emesse dall'USL territoriale.

- Art. 107 Uscite per servizi informatici € 70.000,00

La somma prevista è destinata a copertura delle spese per i contratti di assistenza e noleggio degli applicativi destinati agli uffici di segreteria quali gestione di contabilità, gestione didattica programmi per compensi e stipendi, rilevazione delle presenze (Isidata, Infoschool); per il rinnovo delle licenze annuali adobe, Vray, e word; per tutto quanto necessario alla informatizzazione dell'istituzione.

- Art. 109 Fitto Locali € 20.000,00

La previsione riguarda il fitto che l'ISIA versa al comune di Firenze proprietario dell'immobile "Scuderie" di villa Strozzi, concesso in uso provvisorio a titolo oneroso in base al canone di indennità di occupazione stabilito nel punto 3 del contratto di concessione stipulato il 07/09/2015 e rivalutato periodicamente sulla base della variazione indice Istat.

- Art. 110 Manutenzione Ordinaria e straordinaria strumenti € 10.000,00

La somma fa riferimento alla manutenzione degli strumenti e attrezzature didattiche (macchinari dei laboratori, stazioni grafiche proiettori telecamere macchine fotografiche, stampanti 3D) che necessitano di interventi di manutenzione a causa dell'utilizzo continuo.

- Art. 111 Manutenzione ordinaria e straordinaria € 30.000,00

Il presente capitolo di spesa fa riferimento alla somma da destinare alla eventuale manutenzione ordinaria dell'edificio che viene comunque effettuata dal Comune; occorre infatti effettuare lavori murari elettrici idraulici al fine di consentire il corretto ed efficace svolgimento dell'attività didattica; si specifica che l'edificio necessita comunque di continui interventi di manutenzione non sempre assicurati dall'ente proprietario.

Art. 112 Uscite Postali € 1.000,00

Tale somma è ritenuta sufficiente a coprire le spese postali afferenti l'attività amministrativa degli uffici.

- Art. 115 Uscite per concorsi € 3.000,00

La previsione fa riferimento ai costi necessari per l'espletamento di eventuali concorsi che l'ISIA potrebbe bandire.

**ISIA***Firenze*

- Artt. 116/117/118 Canoni acqua Energia elettrica combustibili € 37.000,00

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

L'importo previsionale appostato in bilancio è destinato alla copertura delle spese per l'affidamento di incarichi professionali, con riferimento, in prima istanza alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in ossequio alla normativa vigente:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ; Medico Competente etc.

Occorre far presente che per nessuna di tali figure l'Amministrazione è in condizioni di reperire professionalità interne.

- Art. 121 Premi di assicurazione € 2.500,00

Tale somma è destinata a coprire i costi per la polizza di responsabilità civile e infortuni per gli studenti impegnati in tutte le attività didattiche, e per eventuali stage in azienda.

Art 122 Acquisto di stampati registri e cancelleria € 5.000,00

L'importo previsionale appostato in bilancio è destinato all'acquisto di materiale per le esigenze dell'ISIA.

- Art. 123 Pulizia Locali € 5.000,00

Tale somma è relativa alle somme da destinare all'acquisto dei materiali per le normali pulizie dell'intero edificio.

- Spese telefoniche 3.000,00

- Art. 125 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico € 5.000,00

Tale somma è prevista per i modesti rinnovi quali l'acquisto di attrezzature per ufficio e didattiche di modesto valore ed entità.

La U.P.B. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali presenta le seguenti previsioni

Le voci si riferiscono alle spese relative ai progetti e masterclass così come da pianificazione del Consiglio Accademico successivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione

- Art. 254 Manifestazioni Artistiche € 60.000,00

Viene prevista la somma di € 60.000,00 per finanziare le spese relative alle attività di produzione artistica programmate nel corrente anno accademico e ai progetti e collaborazioni realizzati dall'ISIA.

Per le specifiche attività da realizzare si rimanda alla relazione del Direttore allegata.

**ISIA***Firenze*

- Art. 255 Produzione Artistica € 20.000,00
Per gli aspetti didattici si rimanda alla relazione del Direttore.
- Art. 255 Borse di Studio € 15.000,00
Lo stanziamento riguarda i compensi da attribuire agli studenti, in applicazione della normativa per il diritto allo studio universitario di cui alla legge 390/1991 e al D.lgs. 68/2012 relative a forme di collaborazione degli studenti per lo svolgimento di attività a tempo parziale a favore dell'Istituto, con esclusione di quelle inerenti la docenza, lo svolgimento di esami, nonché quelle connesse all'assunzione di responsabilità amministrative.
Sono iscritte le risorse necessarie per sostenere, nei limiti della spesa indicata, incarichi che saranno attivati mediante apposito bando per attività di supporto in particolare alla biblioteca alla segreteria e agli uffici ai laboratori e al comitato di direzione per attività di comunicazione interna ed esterna.
- Art. 257 Progetto Erasmus € 27.367,00
La somma deriva dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato anno 2020, e ha finalità di sostegno e finanziamento della mobilità per studio e tirocinio degli studenti nell'ambito del programma Erasmus Plus.
- Art. 258 Viaggi didattici € 5.000,00
La previsione di spesa è destinata a coprire alle visite guidate ad aziende centri di ricerca studi professionali, mostre ed altri eventi collegati al settore del design e della comunicazione.
Le visite sono orientate sia ad acquisire conoscenze più approfondite nell'ambito del design e nei settori ad esso afferenti, sia a sostenere le attività dei corsi, in particolar modo di progettazione.
- Art. 260 Attività in convenzione € 70.000,00
- Art. 263 Beni e servizi per attività in convenzione € 10.000,00
Il capitolo fa riferimento a tutti gli acquisti di beni e servizi legati alle attività in convenzione di cui al capitolo 260.
La U.P.B. 1.2.3 Oneri Finanziari presenta le seguenti previsioni:
- Art. 352 Uscite e commissioni bancarie € 2.250,00

**ISIA***Firenze*

L'articolo fa riferimento alle eventuali spese e commissioni bancarie anche eventualmente legate alla nuova convenzione di cassa che si prevede di stipulare nell'anno 2021.

La U.P.B. 1.2.4 Oneri Tributari presenta le seguenti previsioni:

- Art. 401 Imposte tasse e Tributi Vari € 15.000,00

La somma prevista è finalizzata alla copertura finanziaria di eventuali oneri imposte e tasse dovute nel corso dell'esercizio finanziario, in particolare con riferimento alla Tasi sui locali della sede Scuderie di Villa Strozzi in concessione dal Comune di Firenze.

- Art. 451 Restituzione e rimborsi diversi € 3.000,00

Si fa riferimento alla restituzione agli studenti di contributi versati in misura maggiore.

U.P.B. 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci presenta le seguenti previsioni:

- Art. 501 Varie € 1.000,00

La previsione di questo articolo rappresenta la posta di bilancio per le uscite non ulteriormente classificabili.

- Art. 502 Fondo di Riserva € 10.000,00

La previsione di questo articolo ha come scopo la copertura di eventuali discordanze nelle previsioni di spesa; occorre ricordare che è l'unico articolo di uscita su cui non si emettono mandati di pagamento.

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

La previsione del Titolo II complessivamente pari a € 2.115.376,21 deriva da:

La U.P.B. 2.1.1 Acquisizione di beni durevoli e opere immobiliari presenta le seguenti previsioni:

- Art. 552 Ricostruzioni Ripristini e trasformazione immobili € 1.995.376,21

L'importo deriva dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato e fa riferimento al progetto di manutenzione straordinaria e ai lavori di adeguamento di una porzione dell'edificio "ex Meccanotessile" di proprietà del Comune di Firenze che, in base ad apposito Protocollo di intesa sottoscritto il 29/10/2014 fra MIUR ISIA regione Toscana e Comune di Firenze, è concessa a titolo gratuito per 30 anni all'ISIA di Firenze quale sede definitiva.

L'importo, derivante da finanziamenti ministeriali degli anni scorsi, è interamente destinato a coprire i costi derivanti dal bando di gara per la ristrutturazione dell'edificio

**ISIA***Firenze*

La U.P.B. 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche presenta le seguenti previsioni:

- Art. 601 Acquisti di Impianti e Attrezzature e strumenti musicali € 40.000,00

La somma fa riferimento agli acquisti per l'adeguamento, per il ed il potenziamento delle dotazioni multimediali, delle attrezzature dei laboratori soggette ad obsolescenza, in particolare del laboratorio di modellistica che necessita di dispositivi efficienti al fine prioritario di salvaguardare la sicurezza dei docenti e degli studenti. Si prevede di realizzare un piano di investimenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti.

- Art. 603 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio € 40.000,00

Tale somma sarà utilizzata per l'acquisto di attrezzature d'ufficio e suppellettili (scrivanie, armadi per archivio, etc.) per migliorare la struttura logistica degli uffici e delle aule didattiche.

- Art.604 Acquisti per Biblioteca € 30.000,00

La somma viene stanziata per l'acquisto di eventuali nuovi arredi per rendere più funzionale l'utilizzo della biblioteca anche da parte degli studenti.

Accantonamenti per spese future

- Art. 851 Accantonamenti MEF € 10.000,00

L'importo viene quantificato in via presuntiva in attesa della apposita circolare annuale del Mef; si tratta del versamento dovuto all'erario in relazione al contenimento della spesa pubblica di cui alla predetta normativa.

Titolo III PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 1500,00

- Art. 905 Anticipazione Fondo minute spese € 1500,00

Somma prevista come anticipazione al Direttore Ufficio di Ragioneria per la gestione del fondo minute spese; le somme iscritte in questo Titolo III avendo natura di partite di giro, trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell'entrata.

**ISIA***Firenze***RIEPILOGO****ENTRATE**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	€ 2.402.688,81
ENTRATE CORRENTI	€ 860.444,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	€ 0,00
PARTITE DI GIRO	€ 1.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 3.264.632,81

USCITE

USCITE CORRENTI	€ 1.147.756,60
USCITE C/CAPITALE	€ 2.115.376,21
PARTITE DI GIRO	€ 1.500,00
TOTALE USCITE	€ 3.264.632,81

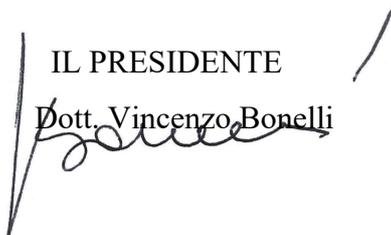
Il Bilancio Pluriennale

Per quanto attiene la redazione del Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi finanziari -2022-2023 si sono prese a riferimento le seguenti considerazioni:

Predisposizione delle Entrate dei prossimi due esercizi finanziari (2022-2023) sulla base di dati contabili certi e soprattutto contenimento della spesa corrente.

Alla luce delle risultanze dei dati di bilancio e della presente relazione si propone agli organi di controllo e di governo di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Bonelli


PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.430.138,05
Fondo iniziale di cassa presunto	3.629.709,04

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	140.000,00	140.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	60.902,00	14.500,00	75.402,00	60.902,00	47.216,68	108.118,68
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	535,10	705.694,00	706.229,10	535,10	753.930,00	754.465,10
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	6.173,40	0,00	6.173,40	700,00	5.113,40	5.813,40
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	250,00	250,00	0,00	221,54	221,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		67.610,50	860.444,00	928.054,50	62.137,10	971.481,62	1.033.618,72
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	9.756,00	9.756,00
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	9.756,00	9.756,00
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	2.382,09	1.500,00	3.882,09	957,96	141.500,00	142.457,96
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.382,09	1.500,00	3.882,09	957,96	141.500,00	142.457,96

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
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		67.610,50	860.444,00	928.054,50	62.137,10	971.481,62	1.033.618,72
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,00	9.756,00
TITOLO III		2.382,09	1.500,00	3.882,09	957,96	141.500,00	142.457,96
	TOTALE	69.992,59	861.944,00	931.936,59	63.095,06	1.122.737,62	1.185.832,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			2.402.688,81	0,00	0,00	2.498.507,13	0,00
	TOTALE GENERALE	69.992,59	3.264.632,81	931.936,59	63.095,06	3.621.244,75	1.185.832,68

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 18/01/2021

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 25/01/2021

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GENNARO CRISCUOLI

IL DIRETTORE

PROF. FRANCESCO FUMELLI

IL PRESIDENTE

DOTT. VINCENZO BONELLI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo 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	24.293,85	37.500,00	61.793,85	26.911,92	43.193,40	70.105,32
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	107.200,71	611.225,60	718.426,31	100.722,84	638.908,64	739.631,48
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	18.717,79	260.414,00	279.131,79	23.496,73	333.780,32	357.277,05
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.132,60	207.367,00	290.499,60	72.507,06	249.868,74	322.375,80
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	2.250,00	2.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.639,08	15.000,00	18.639,08	5.765,43	35.000,00	40.765,43
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	3.000,00	3.000,00	735,32	3.000,00	3.735,32
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,02	11.000,00	11.000,02	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		236.984,05	1.147.756,60	1.384.740,65	230.139,30	1.329.251,10	1.559.390,40
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	11.933,76	1.995.376,21	2.007.309,97	0,00	2.007.309,97	2.007.309,97
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.961,66	110.000,00	115.961,66	9.004,76	143.183,68	152.188,44
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	10.000,00	10.000,00	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)		17.895,42	2.115.376,21	2.133.271,63	9.004,76	2.150.493,65	2.159.498,41
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.684,11	1.500,00	16.184,11	8.244,11	141.500,00	149.744,11
TOTALE PARTITE DI GIRO		14.684,11	1.500,00	16.184,11	8.244,11	141.500,00	149.744,11
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		236.984,05	1.147.756,60	1.384.740,65	230.139,30	1.329.251,10	1.559.390,40
TITOLO II		17.895,42	2.115.376,21	2.133.271,63	9.004,76	2.150.493,65	2.159.498,41
TITOLO III		14.684,11	1.500,00	16.184,11	8.244,11	141.500,00	149.744,11
TOTALE		269.563,58	3.264.632,81	3.534.196,39	247.388,17	3.621.244,75	3.868.632,92
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTALE GENERALE		269.563,58	3.264.632,81	3.534.196,39	247.388,17	3.621.244,75	3.868.632,92

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 18/01/2021

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 25/01/2021

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GENNARO CRISCUOLI

IL DIRETTORE

PROF. FRANCESCO FUMELLI

IL PRESIDENTE

DOTT. VINCENZO BONELLI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.430.138,05
Fondo iniziale di cassa presunto	3.629.709,04

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 (Funzionamento)	0,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1		0,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI					
	51 - Contributi vari	60.902,00	47.216,68	14.500,00	75.402,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2		60.902,00	47.216,68	14.500,00	75.402,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
	101 - Funzionamento	535,10	736.000,00	705.694,00	706.229,10
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	16.525,34	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali - competenze economiche direttore incaricato	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	1.404,66	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 - Compensi e Missioni per esami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 - POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1		535,10	753.930,00	705.694,00	706.229,10
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
TOTALE U.P.B. 1.2.2		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
TOTALE U.P.B. 1.2.3		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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

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
	253 - attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico - LLP / Erasmus	6.173,40	5.113,40	0,00	6.173,40
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 - Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	6.173,40	5.113,40	0,00	6.173,40
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	351 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	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 - Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	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 e realizzi materiali fuori uso	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
	TOTALE U.P.B. 1.3.1	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	221,54	250,00	250,00
	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
	TOTALE U.P.B. 1.3.2	0,00	221,54	250,00	250,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		67.610,50	971.481,62	860.444,00	928.054,50
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
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	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
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	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	9.756,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	9.756,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.4	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.5	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	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
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	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 U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	0,00	9.756,00	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	2.171,88	105.000,00	0,00	2.171,88

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
1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	208,34	35.000,00	0,00	208,34
1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Trattenute per conto di terzi	1,87	0,00	0,00	1,87
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 U.P.B. 3.1.1		2.382,09	141.500,00	1.500,00	3.882,09

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

2.382,09	141.500,00	1.500,00	3.882,09
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200	Prelevamento Fondo Non Vincolato	0,00	419.193,40	313.266,96	0,00
1201	Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP. 601 U. economie da contributo studenti per acquisti c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP. 601 U. Contributo Ariete per acquisti c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP. 603 U. Economie da contributo MUR per attrezzature e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 CAP. 111 U. Economie da contributo MUR per sistemazione aule	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 CAP. 58 U. Contributo MUR per formazione e aggiornamento	0,00	859,00	6.859,00	0,00
1206	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP. 257 U. Contributo LLP/Erasmus e cofinanziamento nazionale mobilità	0,00	36.984,54	27.367,00	0,00
1207	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2. CAP. 63 U. Contributo studenti per triennio Design della Moda	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP. 255 U. Contributo MUR per realizzazione portale AFAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1. CAP. 51 U. Compensi personale a tempo determinato	0,00	7.631,43	24.176,77	0,00
1210	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 CAP. 111 U. Economie da contributo Amm.ne Prov.le Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP. 262 U. Contributi da Enti e privati compensi person oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 260 U attività didattiche, ecc. in convenzione con enti e privati	0,00	25.512,12	0,00	0,00
1213	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 261 U Collaboraz. Studenti Attività Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 251 U Esercitazioni didattiche Conv. Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 256 U Borse di Studio Conv. Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 cap. 57 U IRAP	0,00	488,21	1.892,87	0,00
1217	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 263 U Beni e servizi per attività e progetti in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 cap 62 U Compensi, indennità miglioramento offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 cap 109 Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Fondi destinati U.P.B. 1.1.3 cap 105 Uscite per accertamenti sanitari	0,00	750,00	1.750,00	0,00
1221	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap 258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipaz manifestaz naz.li	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	Fondi destinati U.P.B. 2.1.1 cap 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili	0,00	2.007.088,43	1.995.376,21	0,00
1223	Fondi destinati U.P.B. 2.1.2 CAP 601 U. Contributo MIUR per acquisti c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 cap. 263 U Beni e servizi per attività e progetti in convenzione IGEA	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	Fondi destinati UPB 1.2.1/cap. 254 Manifestazioni artistiche PNA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Fondi destinati UPB 1.1.3/Cap. 103 Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1227	Fondi destinati UPB1.1.2/Cap. 59 Contratti di Collaborazione	0,00	0,00	29.000,00	0,00
TOTALE U.P.B. 9.1.1		0,00	2.498.507,13	2.402.688,81	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
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	2.498.507,13	2.402.688,81	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	67.610,50	971.481,62	860.444,00	928.054,50
TITOLO II	0,00	9.756,00	0,00	0,00
TITOLO III	2.382,09	141.500,00	1.500,00	3.882,09
TOTALE	69.992,59	1.122.737,62	861.944,00	931.936,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	2.498.507,13	2.402.688,81	0,00
TOTALE GENERALE	69.992,59	3.621.244,75	3.264.632,81	931.936,59

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT. GENNARO CRISCUOLI

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 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 presidenza e di direzione	1.811,84	20.193,40	20.000,00	21.811,84
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	20.164,23	14.000,00	10.000,00	30.164,23
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	2.317,78	6.500,00	6.500,00	8.817,78
	4 - Fondo consulta studenti	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	24.293,85	43.193,40	37.500,00	61.793,85
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	24.156,77	24.156,77	24.156,77
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi accessori contrattuali - competenze economiche direttore incaricato	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	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	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	57 - IRAP	0,00	1.892,87	1.892,87	1.892,87
	58 - Formazione e aggiornamento personale	0,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00
	59 - Contratti di collaborazione	30.168,75	40.000,00	0,00	30.168,75
	60 - Retribuzione docenti ore curricolari corsi I° e II° livello Design Industriale e Design Moda	20.443,94	350.000,00	466.841,96	487.285,90
	61 - Contributi a carico dello Stato	10.155,04	130.000,00	0,00	10.155,04
	62 - Compensi indennità miglioramento offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 - Compensi docenti ed esperti esterni attività integrative- rimborsi corsi Design Industriale e Moda	46.432,98	80.000,00	77.475,00	123.907,98
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	107.200,71	638.908,64	611.225,60	718.426,31
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.407,68	20.000,00	3.000,00	10.407,68
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	473,04	27.391,86	20.000,00	20.473,04
	103 - Uscite di rappresentanza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	13,02	1.500,00	16.164,00	16.177,02
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	106 - Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	3.863,42	65.362,28	70.000,00	73.863,42
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 - Fitto locali	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.356,33	45.000,00	30.000,00	34.356,33
	112 - Uscite postali	81,45	1.500,00	1.000,00	1.081,45
	113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	116 - Canoni d'acqua	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
	117 - Energia elettrica	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.268,85	25.000,00	25.000,00	26.268,85
	120 - Trasporti e facchinaggi	854,00	2.000,00	0,00	854,00
	121 - Premi di assicurazione	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	123 - Pulizia locali	400,00	19.776,18	5.000,00	5.400,00
	124 - Telefonia	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	125 - Spese per corso Design della moda da convenzione con Polimoda e altre spese connesse	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.3	18.717,79	333.780,32	260.414,00	279.131,79

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
	251 - Esercitazioni didattiche	287,60	10.000,00	0,00	287,60
	252 - Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00
	253 - Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
	254 - Manifestazioni artistiche	7.136,68	50.000,00	60.000,00	67.136,68
	255 - Produzione artistica e ricerca	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	256 - Borse di studio	7.205,00	0,00	15.000,00	22.205,00
	257 - Progetti internazionali - LLP / Erasmus	0,00	42.097,94	27.367,00	27.367,00
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	1.983,45	25.000,00	5.000,00	6.983,45
	259 - Attività integrative	28,50	0,00	0,00	28,50
	260 - Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	29.688,59	62.770,80	70.000,00	99.688,59
	261 - collaborazioni degli studenti alle attività istituzionali	12.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00
	262 - Compensi al personale per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 - Beni e servizi per attività, iniziative e progetti in convenzione con enti e privati	24.802,78	5.000,00	10.000,00	34.802,78
	264 - spese per corso Design della Moda da convenzione con Polimoda e altre spese connesse	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	83.132,60	249.868,74	207.367,00	290.499,60
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
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	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
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	402 - IVA split payment L. 190/2014	3.639,08	20.000,00	0,00	3.639,08
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	3.639,08	35.000,00	15.000,00	18.639,08
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	0,02	1.000,00	1.000,00	1.000,02
	502 - Fondo di riserva	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	0,02	24.000,00	11.000,00	11.000,02
	TOTALE SPESE CORRENTI	236.984,05	1.329.251,10	1.147.756,60	1.384.740,65
	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	11.933,76	2.007.309,97	1.995.376,21	2.007.309,97
	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
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	11.933,76	2.007.309,97	1.995.376,21	2.007.309,97
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	4.343,96	63.183,68	40.000,00	44.343,96
	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	202,80	40.000,00	40.000,00	40.202,80
	604 - Acquisti per biblioteca	1.414,90	40.000,00	30.000,00	31.414,90
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	5.961,66	143.183,68	110.000,00	115.961,66
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
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	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
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	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
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE					
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per Art. 6 c. 21 D.L. 78/2010 L. 122/2010	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		17.895,42	2.150.493,65	2.115.376,21	2.133.271,63
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	9.708,61	105.000,00	0,00	9.708,61
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.499,58	35.000,00	0,00	2.499,58
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	2.475,92	0,00	0,00	2.475,92
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	906 - Anticipazioni per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	14.684,11	141.500,00	1.500,00	16.184,11
TOTALE PARTITE DI GIRO		14.684,11	141.500,00	1.500,00	16.184,11
RIEPILOGO DELLE USCITE					
TITOLO I		236.984,05	1.329.251,10	1.147.756,60	1.384.740,65
TITOLO II		17.895,42	2.150.493,65	2.115.376,21	2.133.271,63
TITOLO III		14.684,11	141.500,00	1.500,00	16.184,11
	TOTALE	269.563,58	3.621.244,75	3.264.632,81	3.534.196,39
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	269.563,58	3.621.244,75	3.264.632,81	3.534.196,39

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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT. GENNARO CRISCUOLI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

I.S.I.A.-Istituto Superiore per le Ind

FIRENZE

VIA PISANA, 79

50143 - FIRENZE

ALLEGATO 2

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2021**RIEPILOGO**

ENTRATE		SPESE	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	860.444,00	
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	
	TOTALE	861.944,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.402.688,81	
	TOTALE GENERALE	3.264.632,81	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.147.756,60
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.115.376,21
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.500,00
	TOTALE		3.264.632,81
	TOTALE GENERALE		3.264.632,81

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. VINCENZO BONELLI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GENNARO CRISCUOLI

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	140.000,00	140.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	14.500,00	14.500,00
		154.500,00	154.500,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	705.694,00	705.694,00
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
		705.694,00	705.694,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	250,00	250,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
		250,00	250,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	860.444,00	860.444,00

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	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00
<u>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</u>			
	TITOLO I	860.444,00	860.444,00
	TITOLO II	0,00	0,00
	TITOLO III	1.500,00	1.500,00
		861.944,00	861.944,00
9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	2.402.688,81	2.402.688,81
	TOTALE GENERALE	3.264.632,81	3.264.632,81

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GENNARO CRISCUOLI

Predisposto dal Direttore
Amministrativo il _____

Sottoposto al collegio dei
Revisori il _____

IL DIRETTORE
PROF. FRANCESCO FUMELLI

IL PRESIDENTE
DOTT. VINCENZO BONELLI

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	37.500,00	37.500,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	611.225,60	611.225,60
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	260.414,00	260.414,00
		909.139,60	909.139,60
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	207.367,00	207.367,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.250,00	2.250,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	15.000,00	15.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	3.000,00	3.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.000,00	11.000,00
		238.617,00	238.617,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.147.756,60	1.147.756,60
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)			
2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.995.376,21	1.995.376,21
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	110.000,00	110.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		2.105.376,21	2.105.376,21
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	10.000,00	10.000,00
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
		10.000,00	10.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	2.115.376,21	2.115.376,21

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	1.147.756,60	1.147.756,60
TITOLO II	2.115.376,21	2.115.376,21
TITOLO III	1.500,00	1.500,00
	3.264.632,81	3.264.632,81

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.264.632,81	3.264.632,81

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GENNARO CRISCUOLI

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

Sottoposto al collegio dei Revisori il _____

IL DIRETTORE
PROF. FRANCESCO FUMELLI

IL PRESIDENTE
DOTT. VINCENZO BONELLI