

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

A	RICAVI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
A	Contribuzione iscrizione	1.437.717,99	1.465.000,00	1.300.000,00
A	Contribuzione diplomandi	72.400,00	0,00	43.000,00
A	Contribuzione esami di ammissione	29.485,00	20.000,00	30.000,00
A	Contribuzione ricognizione	800,00	2.000,00	1.000,00
	Totale Contribuzioni curriculari	1.540.402,99	1.487.000,00	1.374.000,00
A	Contribuzione corsi PAS / CFU	1.450,00	2.000,00	1.000,00
A	Contribuzione uditori e corsi singoli	3.515,00	5.000,00	2.000,00
A	Contributi atelier estivi / laboratori didattici	5.330,00	17.500,00	6.000,00
A	Diritti di segreteria ritiro diploma	8.930,84	6.000,00	10.000,00
	Totale Contribuzioni diverse	19.225,84	30.500,00	19.000,00
A	Contributi Enti e soggetti vari	86.448,00	40.000,00	66.000,00
A	Contributi straordinari	0,00	0,00	5.000,00
A	Contributi OM Erasmus	6.263,40	5.000,00	4.000,00
A	Contributi progetti specifici	13.350,00	10.000,00	10.000,00
A	Contributi progetti specifici Scuola Restauro	31.498,00	15.000,00	20.000,00
	Totale Contributi diversi	137.559,40	70.000,00	105.000,00
A	Quote Soci sovventori *****	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Totale Quota COMUNE VR	340.000,00	340.000,00	340.000,00
A	Contributo MIUR	1.988.355,00	1.800.000,00	1.948.027,00
	Totale Contributi MIUR	1.988.355,00	1.800.000,00	1.948.027,00
A	Altri contributi non tassabili ***** (Miur 5/1000)	1.005,36	2.500,00	750,00
	Totale Contributi MIUR 5/1000	1.005,36	2.500,00	750,00
A	Rimborsi e proventi vari	3.178,54	0,00	2.000,00
A	Mora tardivo versamento	6.925,00	8.000,00	8.000,00
A	Contribuzione partecipazione concorsi e/o selezio	17.295,00	7.500,00	5.000,00
A	Plusvalenze	0,00	0,00	
A	Sopravvenienze attive	2.702,33	0,00	1.200,00
A	Altri ricavi e proventi - (utilizzo spazi/dotazioni)	0,00	0,00	
A	Altri ricavi da collaborazioni / convenzioni	0,00	0,00	
A	Abbuoni e arrotondamenti attivi	19,35	100,00	23,00
	Totale Altri ricavi e proventi	30.120,22	15.600,00	16.223,00
	TOTALE RICAVI	4.056.668,81	3.745.600,00	3.803.000,00

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

B	COSTI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
B	Materiale di consumo	29.647,17	25.500,00	25.500,00
B	Materiale di consumo Progetti / Atelier / Lab.did	2.514,12	9.000,00	8.500,00
B	Utensileria minuta	384,52	450,00	500,00
B	Acquisti diversi	4.500,75	6.000,00	6.000,00
B	Materiale di consumo pulizie	7.102,32	10.000,00	10.000,00
B	Materiali sanificazione e DPI Covid	-	-	6.000,00
B	Materiali di manutenzione	4.177,46	3.500,00	3.500,00
B	Cancelleria	8.780,33	10.000,00	10.000,00
B	Libri e riviste	1.145,29	2.000,00	2.000,00
B	Attrezzature varie di consumo	7.749,72	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese per Materiale di consumo	66.001,68	86.450,00	92.000,00
B	Assicurazioni infortuni e RC	4.470,76	7.000,00	7.000,00
B	Assicurazione patrimoniale	1.540,00	3.000,00	3.000,00
B	Assicurazioni varie	-	5.000,00	7.500,00
B	Manutenzione e riparazioni beni propri	2.418,41	2.000,00	3.000,00
B	Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	89.404,07	160.500,00	136.500,00
B	Canoni di manutenzione periodica	19.637,02	16.000,00	22.000,00
B	Servizi vari progetti specifici	13.485,88	15.000,00	15.000,00
B	Spese di pubblicità	-	5.000,00	5.000,00
B	Trasporti vari e Facchinaggio	7.422,18	7.500,00	7.500,00
B	Lavorazioni di terzi	-	-	-
B	Spese per interventi tecnici	250,00	2.000,00	2.000,00
B	Spese installazione e collaudo	-	1.000,00	1.000,00
B	Servizio smaltimento rifiuti	369,97	1.500,00	3.500,00
B	Spese postali e valori bollati	201,20	1.500,00	2.000,00
B	Servizi vari	19.501,06	40.000,00	35.000,00
B	Spese analisi	732,00	4.000,00	5.000,00
B	Altri costi per servizi	-	2.000,00	2.000,00
B	Servizi di pulizia	16.590,89	45.000,00	45.000,00
B	Energia elettrica	34.352,69	45.000,00	43.250,00
B	Riscaldamento	46.987,55	34.000,00	52.000,00
B	Acqua e gas	5.002,76	8.250,00	6.250,00
B	Spese telefoniche	6.727,20	6.850,00	7.050,00
B	Servizio somministrazione lavoro	14.016,27	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese per servizi	283.109,91	432.100,00	430.550,00
B	Consulenze prof.li e Consulente del lavoro	29.067,93	40.000,00	40.000,00
B	Consulenze prof.li legali e notariili	11.107,10	15.000,00	12.500,00
B	Consulenze prof.li Progettazione Grafica	10.980,00	10.000,00	11.000,00
B	Consulenze Referente Comunicazione	8.404,67	10.000,00	10.000,00
B	Consulenze Collaborazioni Relaz. Interli / Progetti	27.900,00	33.000,00	47.000,00
B	Consulenze tecniche esterne	84.461,15	126.000,00	126.000,00
B	Assistenza tecnica	7.371,17	8.000,00	10.000,00
	Totale spese per Servizi Consulenza Esterna	179.292,02	242.000,00	256.500,00
B	Compensi amministratori	20.044,80	19.408,02	19.408,02

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

B	COSTI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
B	Compensi Revisori dei conti	6.851,52	7.440,75	7.440,75
B	Compensi Nucleo di Valutazione	4.185,60	5.932,00	5.932,00
B	Compensi Docenti - Consiglio Accademico	639,36	800,00	800,00
B	Compensi / Rimborsi piè di lista Organi	-	200,00	200,00
	Totale Spese per Compensi Organi	31.721,28	33.780,77	33.780,77
B	Compensi Docenti Esterni - convenzioni/comp.occle	570.028,19	667.500,00	667.500,00
B	Compensi Docenti Esterni - attività collaterali	55.501,76	84.000,00	84.000,00
	Totale Spese per Compenso Docenza Esterna	625.529,95	751.500,00	751.500,00
B	Compensi Collaboratori occli / prog.spec / atelier / lab.did	12.994,88	35.000,00	30.000,00
B	Compensi Collaboratore didattico - convenzioni / comp.oc	11.842,80	25.000,00	12.000,00
B	Compensi Tutor	34.261,08	45.000,00	53.000,00
B	Compensi Collaborazioni Studenti (ex 150 ore)	13.846,00	15.000,00	15.000,00
B	Compensi Commissari concorsi / esami	5.304,47	6.000,00	6.000,00
B	Compensi Modelli viventi	6.412,50	9.500,00	9.000,00
	Totale Spese per Compensi Diversi	84.661,73	135.500,00	125.000,00
B	Locazioni passive	79.493,00	78.920,00	80.305,00
B	Canoni / Licenze per utilizzo beni di terzi	40.309,70	115.750,00	81.750,00
	Totale Spese per Spese godimento beni di terzi	119.802,70	194.670,00	162.055,00
B	Retribuzioni Docenti TI	582.164,05	642.867,41	645.600,00
B	Retribuzioni Docenti TI Did.aggva / Att.funzli	94.797,05	113.612,00	108.612,00
B	Retribuzioni Docenti TI Attività c/terzi	6.200,00	-	35.000,00
B	Contributi INPS Retrib Docenti TI	168.702,16	186.302,97	187.094,88
B	Contributi INPS Retrib Docenti TI Did.aggva / Att.funzli	27.472,18	32.924,76	31.475,76
B	Contributi INPS Retrib Docenti TI Attività c/terzi	1.796,76	-	10.143,00
B	Retribuzioni Non Docenti	257.449,96	297.700,98	303.000,00
B	Retribuzioni Non Docenti - Att.funz.li - Comp.aggvi	42.811,00	45.000,00	45.000,00
B	Retribuzioni Non Docenti - Attività c/terzi	14.915,00	20.000,00	25.000,00
B	Contributi INPS retrib Non Docenti	74.106,96	86.273,74	87.374,70
B	Contributi INPS retrib Non Docenti - Att.funz.li - Comp.agg	12.406,63	13.041,00	13.041,00
B	Contributi INPS retrib Non Docenti - Attività c/terzi	4.322,37	5.796,00	7.245,00
B	Retribuzioni Personale TD	32.080,81	27.041,61	27.041,61
B	Contributi INPS retrib Personale TD	9.488,79	7.836,66	7.836,66
B	Quota TFR	61.520,94	62.842,10	67.000,00
B	Altri costi del personale (INAIL csi agtto - rimb.spese - via	15.238,67	17.047,00	17.250,00
B	Spese personale somministrato	65.523,59	85.000,00	85.000,00
	Totale Spese per personale	1.470.996,92	1.643.286,23	1.702.714,61
B	Ammortamenti e svalutazioni	107.502,60	95.000,00	105.000,00
	Totale Spese per Ammortamenti e svalutazioni	107.502,60	95.000,00	105.000,00
B	Accantonamento manutenzioni immobile	950.000,00	-	-
	Totale Spese per Accantonamenti fondi rischi e oneri	950.000,00	-	-
B	Inserzionistica	426,63	200,00	500,00
B	Stampati e materiale pubblicitario	8.702,51	8.000,00	10.000,00
B	Spese inaugurazione a. a.	-	3.500,00	3.500,00
B	Mostre ed eventi istituzionali	4.575,00	7.000,00	7.000,00

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

B	COSTI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
B	Spese pranzi / Viaggi e trasferte	3.422,26	6.000,00	6.000,00
B	Spese di rappresentanza attività istituzionali	1.998,54	3.000,00	3.000,00
B	Rimborsi km	-	-	150,00
B	Spese progetti specifici	9.184,46	5.000,00	7.500,00
B	Spese varie / Altri oneri gestione	891,34	3.550,00	3.550,00
B	Quote associative	-	-	-
B	Abbuoni e arrotondamenti passivi	66,52	50,00	66,62
B	Erasmus + Co-Finanziamento	17.000,00	12.000,00	17.000,00
B	Premi di studio studenti	8.700,00	8.000,00	15.000,00
B	Rimborsi spese Collaboratori esterni / Consulta / NUV	3.157,40	6.550,00	6.550,00
B	Tassa rifiuti	1.858,00	3.500,00	3.500,00
B	Tasse di concessione governativa	-	500,00	500,00
B	Imposte e tasse	322,50	1.850,00	1.850,00
B	Contributi e liberalità	1.800,00	-	-
B	Sopravvenienze passive ****	2.538,82	6.500,00	6.500,00
B	Minusvalenze	-	4.000,00	4.000,00
B	Altri costi non deducibili *****	1.550,00	350,00	350,00
	Totale Spese per Altri oneri di gestione	66.193,98	79.550,00	96.516,62
C	Interessi attivi c/c	-	- 50,00	- 50,00
C	Interessi passivi c/c	-	80,00	-
C	Interessi passivi indeducibili *****	136,96	433,00	433,00
C	Oneri e commissioni bancarie	1.334,89	1.300,00	2.000,00
	Totale Spese per Interessi e oneri finanziari	1.471,85	1.763,00	2.383,00
		-	-	-
	Totale complessivo Totale	3.986.284,62	3.695.600,00	3.758.000,00
		-	-	-
	Risultato prima delle imposte	70.384,19	50.000,00	45.000,00
		-	-	-
	Irap / Ires	34.616,00	15.000,00	40.000,00
	Irap / Ires	-	35.000,00	5.000,00
	Imposte sul reddito Totale	34.616,00	50.000,00	45.000,00
		-	-	-
	Avanzo di esercizio	35.768,19	-	-

Verona 28/10/2020

Il Direttore Amministrativo
Loredana Teramo

Il Presidente
Marco Giaraconi