



REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 42/2023

(Esame Radiazione residui - Variazione di Bilancio)

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 14.00 si sono riuniti i Revisori dei Conti, nominati rispettivamente con D.D. del MUR n. 2758 del 24/11/2021 e n. 552 del 01/04/2022, nelle persone di:

Cognome	Nome	Rappresentanza	Assenza/presenza
CAVALLO	Corrado	MUR	Presente - In collegamento
DI NAPOLI	Silvestro F.A.M.	MEF	Presente - In collegamento

I Revisori procedono all'attività di revisione dalle proprie residenze.

Il Collegio si riunisce per esprimere il parere di competenza in merito alla proposta di variazione al bilancio dell'E.F. 2023, approvato dal CdA con Delibera n. 10 del 23.03.2023, contenuta nelle note del Direttore Amministrativo n. 5886 e n. 5888 del 06.07.2023 a seguito di radiazione di residui attivi e passivi.

Si procede quindi all'esame della proposta di variazione al bilancio di previsione 2023 il cui risultato è di seguito dettagliatamente indicato ed illustrato.

ESAME DELLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DELL'E. F. 2023

Visto l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione, approvato dal MIUR con Decreto del Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica n. 490 del 29.11.2005 e vista la motivata e documentata proposta di variazione al Bilancio di previsione dell'E.F. 2023 di cui alla nota del Direttore Amministrativo n. 3465 del 18.04.2023, si dà atto che:

- l'Accademia ha **accertato** il Fondo Avanzo Amministrazione al 31.12.2022 al momento della redazione del Bilancio di Previsione 2023 avvenuta il 17.02.2023 (approvato dal CdA con Delibera n. 10 contenuta nel Verbale n. 3 del 23.03.2023) in € **2.543.408,40** di cui € **636.835,83** con vincolo di destinazione ed € **1.906.572,57** senza vincolo di destinazione.

Le variazioni proposte in entrata e in uscita con la citata nota del Direttore Amministrativo sono conseguenti:

- all'individuazione di **residui attivi da radiare per € 27.115,20** a fronte dei quali ha accertato e motivato l'insussistenza e/o l'impossibilità di riscossione del credito. L'importo di € **27.115,20** riduce la quota vincolata dell'Avanzo di amministrazione.



- all'individuazione di **residui passivi perenti per € 125.200,01** a fronte dei quali ha accertato e motivato la cancellazione per inerzia del creditore o parziale assolvimento della prestazione. **L'importo di € 125.200,01 confluisce nella quota non vincolata del Fondo Avanzo di Amministrazione.**

- all'individuazione di **residui passivi da radiare per € 7.798,09** a fronte dei quali ha accertato e motivato l'insussistenza di obbligazioni ancora da assolvere. **L'importo di € 7.798,09 confluisce nella quota non vincolata del Fondo Avanzo di Amministrazione.**

Le perenzioni e radiazioni proposte, evidenziate nelle allegate Tabelle B - B1 - B2 - B3, costituiscono variazioni contabili come di seguito specificato:

Entrate			Uscite		
Cap.	Comp.	Cassa	Cap.	Comp.	Cassa
FAA (vincolato)	-27.115,20	-27.115,20	FAA (disponibile)	125.200,01	125.200,01
			FAA (disponibile)	7.798,09	7.798,09
Totale	-27.115,20	-27.115,20	Totale	132.998,10	132.998,10

Le variazioni da apportare al predetto Bilancio di previsione sono complessivamente n. 1 in Entrata e n. 2 in Uscita.

Esse sono così distribuite:

1) **Variazioni per aumento e/o diminuzione dei finanziamenti (Tab. A)**, per un totale in aumento di € 0,00 e in diminuzione di € 0,00: in aumento n. 0 in Entrata e n. 0 in Uscita derivanti da maggiori accertamenti; in diminuzione n. 0 in Entrata e n. 0 in Uscita derivanti da minori accertamenti;

2) **Variazioni per aumento e/o diminuzione del Fondo Avanzo di Amministrazione (Tab. B)** per un totale in aumento di € 132.998,10 (n. 0 in Entrata di cui n. 0 in aumento e n. 0 in diminuzione) e in diminuzione di € 27.115,20 (n. 0 in Uscita di cui n. 0 in aumento e n. 0 in diminuzione);



3) Variazioni compensative ad invarianza di saldi tra diverse UPB (Tab. C), per un totale di € 0,00: n. 0 in Uscita in diminuzione n. 0 in Uscita in aumento;

4) Storni di risorse nell'ambito della stessa UPB (Tab. D) per un totale di € 0,00: n. 0 in Uscita in diminuzione e n. 0 in Uscita in aumento;

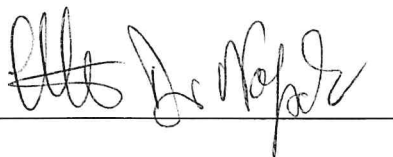
Premesso ciò, le radiazioni e perenzioni proposte, con l'allocazione sopra riportata, sono conformi alle motivazioni indicate ed alle relative finalità. Esse sono distribuite nei vari capitoli così come evidenziato nelle allegate Tabelle B, B1, B2, B3, E (Riepilogo Entrate) ed F (Riepilogo Uscite)

Per quanto sopra, richiamate le vigenti normative di legge, letto il regolamento di contabilità dell'istituzione, dando atto degli equilibri di bilancio, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della delibera relativa all'approvazione delle già menzionate variazioni da apportare al bilancio di previsione 2023.

Si dà mandato all'Istituzione di inviare il presente verbale e la relativa documentazione, unitamente alla delibera di approvazione del CdA, al MUR ed al MEF attendendo anche all'obbligo di trasmissione telematica secondo le modalità indicate nella circolare MEF del 19 dicembre 2007 n. 36.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15,00 del 11.07.2023, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Revisore MEF



Il Revisore MUR



Tab. B - Variazioni al bilancio di previsione dell'E.F. 2023 per assestamento in diminuzione e/o aumento del FAA vincolato e non vincolato, proposte con note del Direttore Amministrativo prot. n. 5886 e n. 5888 del 06.07.2023.

ENTRATA				USCITA				
N.	Denominazione	Variazione proposta	Motivazione	N.	UPB/Cap	Denominazione	Variazione proposta	Motivazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.2.5.1	-€ 11.228,00	Radiazione residui attivi	1	1.1.1.1	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 503,37	Perenzione residui passivi
	1.2.5.1	-€ 15.887,20			1.1.1.2		€ 11,36	
		1.1.1.4			€ 890,55			
		1.1.2.4			€ 1.297,80			
		1.1.2.5			€ 193,89			
		1.1.2.6			€ 9.899,60			
		1.1.2.7			€ 1.402,56			
		1.1.3.1			€ 9,00			
		1.1.3.2			€ 17.515,70			
		1.1.3.8			€ 690,00			
		1.1.3.12			€ 4.310,95			
		1.1.3.19			€ 492,50			
		1.1.3.20			€ 10.228,57			
		1.1.3.27			€ 809,48			
		1.1.3.30			€ 11.397,85			
1.1.3.31	€ 26.198,61							
		1.2.1.2	€ 598,53					
		1.2.1.4	€ 13.721,59					

					1.2.1.6		€ 362,41	
					1.2.1.7		€ 320,00	
					1.2.1.9		€ 1.274,00	
					2.1.2.1		€ 23.071,69	
2	Avanzo di Amministrazione non vincolato		Accertamento alla chiusura dell'E.F.	2	1.1.2.5	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 23,34	Radiazione residui passivi
					1.1.3.1		€ 16,13	
					1.1.3.2/1		€ 528,34	
					1.1.3.3		€ 300,00	
					1.1.3.11		€ 55,03	
					1.1.3.12		€ 290,00	
					1.1.3.13		€ 50,67	
					1.1.3.19		€ 93,00	
					1.1.3.30		€ 387,00	
					1.2.1.2/1		€ 10,00	
					1.2.1.2/2		€ 161,23	
					1.2.1.4		€ 1,00	
					1.2.1.4/2		€ 668,26	
					1.2.1.4/3		€ 429,05	
					2.1.2.1		€ 240,03	
					2.1.2.1/1		€ 417,64	
					2.1.2.1/2		€ 4.127,37	
	TOTALE	-€ 27.115,20			TOTALE		€ 132.998,10	

Radiazione Residui Attivi - Tabella B1

E.F.	Cap. Art.	Debitore	Motivazione del debito	Importo
2018	1.2.5.1	INDIRE	Programma Erasmus 2018-1-IT02- KA103-046998	11.228,00
2020	1.2.5.1	INDIRE	Programma Erasmus 2020-1-IT02- KA103-077958	15.887,20
			Totale residui attivi radiati	27.115,20

Perenzione Residui Passivi -Tabella B2

Anno	Cap./Art	Num.	Oggetto\Creditore	Importo	Motivazione
2015	1.1.3.12	69	FATT.1 DEL 27/02/2015 ORD. PROT.2550 DEL 25/02/2015 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE LOCALI ZISA E.F.2015 NEMEX SERVICE SRL	237,57	PERENZIONE
2016	1.1.3.27	828	ORD. PROT.14053 DEL 28/12/2016 N.500 PENNE +N.500 MATITE SERIGRAFATE CON LOGO ERASMUS (F.DI COF. MIN. €551,45 +F/DI LLP 16/17 €46,35) E.F. 2016 INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUITO SRL	597,80	"
2017	1.1.3.2	732	ORD. PROT. 14560 DEL 06/12/2017 PICCOLA ATTREZZATURA CORSO RESTAURO E.F. 2017 CTS SRL	3.093,50	"
2017	1.1.3.12	822	ord. prot. 14919 del 15/12/2017 Lavori di risanamento e messa in sicurezza muretto terrazzo 3° piano palazzo S. Rosalia Molinelli e.f.2017 SOTRE SRL	2.500,00	"
2017	1.2.1.4	834	IVA SU ord. prot.15053 del 20/12/2017 n.1000 cataloghi mostra "Attraverso i punti" Progetto Visual Start Up e.f. 2017 ERARIO-IVA	528,00	"
2017	1.1.3.30	938	ord. prot. 6919 del 24/07/2017 incarico per servizio di progettazione opere edili per compartimentazione antincendio e.f. 2017 RTP MAROTTA-LA ROSA -CATANIA	180,18	"
2018	1.2.1.4	465	COMPENSO PROGETTO DALLA TEORIA ALLA PRATICA CONTR. PROT.6874 DEL 20/06/2018 E.F. 2018 SCALISI PALMINTERI IGOR	64,00	"
2018	1.2.1.4	466	COMPENSO PROGETTO DALLA TEORIA ALLA PRATICA CONTR. PROT.5658 DEL 25/05/2018 E.F. 2018 PELLEGRINO DOMENICO	64,00	"
2018	1.2.1.4	467	RIT. D'ACCONTO SU COMPENSI PROGETTO DALLA TEORIA ALLA PRATICA E.F 2018 ERARIO - IRPEF	32,00	"
2018	1.2.1.4	468	IRAP SU COMPENSI PROGETTO DALLA TEORIA ALLA PRATICA E.F 2018 REGIONE SICILIA-IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13,60	"
2018	1.1.3.20	521	COMPENSO PER CONSULENZA CONTR. PROT.7248 DEL 27/06/2018 Bonsignore Salvatore Antonio Ugo	99,14	"
2018	1.1.3.20	522	IVA SU COMPENSO PER CONSULENZA CONTR. PROT.7248 DEL 27/06/2018 ERARIO-IVA	2.288,00	"
2018	1.1.3.20	523	RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO PER CONSULENZA CONTR. PROT.7248 DEL 27/06/2018 ERARIO - IRPEF	951,37	"
2018	1.2.1.4	860	Ord. prot. 13342 del 16/11/2018 prestazione di servizi	150,00	

			n.1 elettricista per allestimento e disallestimento mostra Visual start Up (Villa Romana) MEDITEL DATA S.R.L.		"
2018	1.2.1.4	943	ORD. PROT. 13730 DEL 27/11/2018 STAMPA N. 700 CATALOGHI PROGETTO "CITTA' LATENTE/LE PERIFERIE/INDAGINE SU PALERMO" A CURA DI S.SCALIA E M.MANCUSO SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	900,00	"
2018	1.2.1.4	952	ORD. PROT. 12873 DEL 08/11/2018 STAMPE PIEGHEVOLI PROGETTO ILLUMINAZIONE CHIESA S. MARIA DELLA PIETA' ALLA KALSA. PROF. MALLEO SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	530,00	"
2018	1.2.1.4	1105	FATT. 1281/FE DEL 17/12/2019 ord. prot. 14680 del 2/12/2018 n.300 cataloghi prog. Palindromi Uicoda e.f. 2018 OFFICINE GRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA	20,00	"
2018	1.1.3.20	1132	CONTR. PROT. 14509 DEL 19/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IN MATERIA DI SICUREZZA E.F. 2018 NEOS Srl	1.100,00	"
2018	1.1.1.4	1140	COMPENSO MEMBRO CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 PAPALE IRENE	123,32	"
2018	1.1.1.4	1141	COMPENSO MEMBRO CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 FARINA SILVIA SOFIA	72,38	"
2018	1.1.1.4	1142	COMPENSO MEMBRO CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 ASTUTO MARIA PIA	123,32	"
2018	1.1.1.4	1143	COMPENSO MEMBRO CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 LEMMA BERNARDINO	42,89	"
2018	1.1.1.4	1144	COMPENSO MEMBRO CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 GRAVAGNA GIOVANNI	126,00	"
2018	1.1.1.4	1145	COMPENSO MEMBRO CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 TAGLIALAVORO ANNALIDIA	123,32	"
2018	1.1.1.4	1146	IRPEF SU COMPENSI MEMBRI CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 ERARIO - IRPEF	188,78	"
2018	1.1.1.4	1147	ADD. REG. ALL'IRPEF SU COMPENSI MEMBRI CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 REGIONE SICILIA- ADDIZIONALE IRPEF	14,20	"
2018	1.1.1.4	1148	ADD. COMUNALE ALL'IRPEF SU COMPENSI MEMBRI CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 ENTI LOCALI	6,57	"
2018	1.1.1.4	1149	IRAP SU COMPENSI MEMBRI CONSULTA DEGLI STUDENTI E.F. 2018 REGIONE SICILIA-IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	69,77	"
2018	1.2.1.7	1156	COMPENSO COLLABORAZIONI STUDENTESCHE PNA 2018	320,00	"

			LEMBO LEANDRO		
2018	1.2.1.4	1182	RIT. D'ACC. SU COMPENSO PER PROG. CULTURALE BANCA MEDIOLANUM A.A. 2018/19 ERARIO - IRPEF	620,00	"
2018	1.1.2.6	1202	COMPENSO LORDO STATO DOCENTI A CONTRATTO A.A. 2018/19 DOCENTI A CONTRATTO A.A. 2018/19	332,98	"
2018	1.1.2.7	1203	Compenso Lordo Stato LIS contr. 14608 del 10/12/2018 a.a. 2018/19 DI FATTA MARCELLO	75,60	"
2018	1.1.2.7	1204	Compenso Lordo Stato tutors a.a 2018/19 TUTORS A.A.2018/19	971,79	"
2018	1.1.3.20	1205	Contr. prot. 13499 del 21/11/2018 allestimento mostra Benedetto Civiletti a.a. 2018/19 GIGLIA MARIAFRANCESCA AGNESE	2.256,00	"
2018	1.1.1.4	1232	Compensi lordo Stato modelli viventi a.a. 2018/19 MODELLI VIVENTI/INPS/ERARIO/REGIONESICILIA 2018/19	1.297,80	"
2018	1.1.3.31	1233	Iva su spese upp 113 su impegni del 2018 ERARIO- IVA	1.730,50	"
2018	1.1.3.31	1234	Iva su spese relative al progetto di adeguamento impianto elettrico palazzo Molinelli S. Rosalia ERARIO-IVA	24.468,11	"
2018	1.2.1.9	1235	Iva su spese upp 121 relativa a impegni del 2018 ERARIO-IVA	1.274,00	"
2018	2.1.2.1	1236	Iva su impegni n.926-927-929-1116-1127-1230 del 2018 ERARIO-IVA	384,95	"
2018	1.1.3.30	1238	Spese varie su progetto di adeguamento impianto elettrico palazzo Molinelli S.Rosalia e.f. 2018 CREDITORI DIVERSI	9.876,45	"
2019	1.1.2.5	29	fatt. vq19000337 del 31/01/2019 ord. prot. 101 del 07/01/2019 n. 650 buoni pasto e.f. 2019 Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l.	107,38	"
2019	1.2.1.6	50	SALDO BORSA ERASMUS ACCORDO BILATERALE HELWAN UNIVERSITY CONTR. PROT. 12627 DEL 02/11/2018 FONDI COFINANZ. 14/15 HANADI MOUSTAPHA YOUSSEF SILEET	307,00	"
2019	1.1.3.12	176	ORD. PROT. 4333 DEL 15/04/2019 N. 5 SPATOLE CM 20 CON FILO SPESSORE E.F. 2019 CAVALLARO FERRAMENTA DI LO BUONO ELVIRA	26,65	"
2019	1.1.3.27	227	FATT. 2/PA DEL 30/04/2019 ORD. PROT. 4580 DEL 29/04/2019 SERVIZIO CATERING PROG. INTERNAZIONALE JARDINS TROPICAUX EXOTIQUES 2019/20 MARCHESE EXPERIENCE SRL	80,00	"
2019	1.1.3.12	389	ORD. PROT. 6097 DEL 13/06/2019 FORNITURA ED ISTALLAZIONE N. 3 SERRATURE CO REVISOINE FERRAMENTA DI N. 3 PORTE E.F. 2019 L'ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE	330,00	"
2019	1.1.3.12	473	STIPULA PROT. 7756 DEL 29/07/2019 RDO 233/340 MANUTENZIONE ORDINARIA ZISA E.F. 2019 SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	1.216,73	"
2019	1.1.3.20	484	COMPENSO ARCHIVISTA CONTR. PROT. 5679 DEL 04/06/2019 BELLOMO\ CATERINA	0,02	"

2019	1.1.2.6	663	COMPENSO LORDO STATO DOCENTI ESTERNI II SEM. A.A.2018/19 DOCENTI A CONTRATTO A.A. 2018/19	273,85	"
2019	1.2.1.4	722	FATT. 1832 DEL 18/12/19 ORD. PROT. 10579 E PROT. 12497 DEL 2019 MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER IL PROGETTO "PALINDROMI2" DICODA E.F. 2019 SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	178,20	"
2019	1.2.1.2	724	ORD. PROT. 11193 DEL 11/11/2019 N. 40 BARRE DI FERRO DI VARIE DIMENSIONI DIP. ARTI VISIVE PROF. G. AGNELLO E.F. 2019 PROFILSIDER SRL	64,20	"
2019	1.1.3.27	776	FATT. 52/19/PA DEL 09/12/2019 ORD. PROT. 12159 DEL 06/12/2019 MATERIALE PER MOSTRA "PALINDROMI" E.F. 2019 CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	131,68	"
2019	2.1.2.1	819	iva su fatt. 2942/20149 del 13/12/2019 ORD. PROT. 12172 DEL 06/12/2019 ODA 5271730 NOTEBOOK LENOVO ARTI VISIVE (ROMANELLI-PIAZZA) E.F. 2019 ERARIO-IVA	80,39	"
2019	1.2.1.6	839	NOTA PROT. 12607 DEL 20/12/2019 MOBILITA' STAFF ERASMUS COF. MIN. 15/16 MANCUSO MAIA ROSA	28,39	"
2019	1.2.1.6	840	NOTA PROT. 12607 DEL 20/12/2019 MOBILITA' STAFF ERASMUS COF. MIN. 15/16 SCALIA SANDRO	27,02	"
2019	2.1.2.1	873	FATT. 6 DEL 28/04/2020 ORD. PROT. 12367 DEL 13/12/2019 N. 1 FORMA DA CARTA CON TRAMA VERGATA FORMATO A4 DIP. ARTI VISIVE E.F. 2019 Toscolano 1381 Imp. Soc. Coop.	80,00	"
2019	1.2.1.2	881	ORD. PROT. 12679 DEL 30/12/2019 RDO 2442910 MATERIALE DIDATTICO DIP. ARTI VISIVE A.A.2018/19 CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	68,04	"
2019	1.2.1.4	882	ORD. PROT. 12498 DEL 18/12/2019 N. 250 PIEGHEVOLI PROGETTO "KULLO.ECO TEXTILE PRINT" PROF. D'ALESSANDRO E.F. 2019 SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	190,00	"
2019	2.1.2.1	884	FATT. 20200036 DEL 13/01/2020 ORD. PROT. 12563 DEL 19/12/2019 N. 1 STABILIZZATORE FOZHUYUN CRANE V2 DIP. ARTI VISIVE(FALETRA /PERSICO) E.F. 2019 Return srl	86,90	"
2019	1.2.1.2	885	ORD. PROT. 12622 DEL 23/12/2019 LIBRI DIP. DICODA E.F. 2019 MODUSVIVENDI SRL	0,44	"
2019	1.2.1.4	886	ORD. PROT. 12499 DEL 18/12/2019 MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PROGETTO VISUAL START UP E.F. 2019 SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	500,00	"
2019	1.1.3.19	887	CONTRATTO PROT. 14519 DEL 20/12/2018 (2 ANNUALITA') MAN. ORD. E STRAORD. IMPIANTO TERMOVENTILAZIONE ZISA E.F. 2019	425,00	"

			WARM IMPIANTI S.R.L.		
2019	1.1.2.7	939	Compenso lordo Stato tutor I semestre a.a.2019/20 e.f. 2019	210,00	"
			TUTORS/ERARIO/REGIONE SICILIA A.A.2019/20		
2019	1.1.2.6	940	COMPENSI LORDO STATO DOCENTI A CONTI AL 1° SEMESTRE A.A.2019/20 DOCENTI ESTERNI/ERARIO/REGIONE SICILIA A.A. 2019/20	2.689,71	"
2019	1.2.1.4	941	COMPENSI LORDO STATO ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI CULTURALI A.A.2019/20 DOCENTI ESTERNI/ERARIO/REGIONE SICILIA A.A. 2019/20	8.268,67	"
2019	1.2.1.4	942	Istanza di rimborso spese volo progetto Miraggi (dIPA) E.F. 2019 PULVIRENTI LUCA ORAZIO	308,99	"
2019	1.2.1.4	944	Istanza di rimborso spese volo e albergo progetto Miraggi (dIPA) E.F. 2019 BATTAGLIA MARCO	806,17	"
2019	1.1.3.20	952	RIT. D'ACC. SU CONTR. PROT. 3443 DEL 20/03/2018 COLL. PROF. COMMERCIALISTA ERARIO - IRPEF	550,00	"
2020	2.1.2.1	8	ORD. PROT. 77 DEL 08/01/2020 N. 1 TORCHIO MODELLO ALDUS PIANO DI STAMPA SUX/U. TRABOZZE DI PRECISIONE TIPOGRAFICO E.F. 2020 SCM PRESS DI EZIO ZERBATO	3.600,00	"
2020	1.1.3.2	9	ORD. PROT. 133 DEL 10/01/2020 ODA 5320277 N. 2 STUFE AL QUARZO PERSONALE COADIUTORE E.F. 2020 EDILFERRAMENTA DI CITO IDA	45,08	"
2020	1.2.1.4	33	ORD. PROT. 717 DEL 24/01/2020 MATERIALE VARIO PROGETTO DE PAOLA BATTAGLIA E.F. 2020 DAVIDOFF SERVICE	127,39	"
2020	1.1.1.1	37	IRPEF SU INDENNITA' DI DIREZIONE GENNAIO 2020 E.F. 2020 ERARIO - IRPEF	403,92	"
2020	1.1.1.1	38	IRAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE GENNAIO 2020 E.F. 2020 REGIONE SICILIA-IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	99,45	"
2020	1.1.3.19	39	fatt.0259F2020 del 27/04/20 ORD. PROT. 838 DEL 27/01/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CENTRALE TERMICA ALLA ZISA E.F. 2020 WARM IMPIANTI S.R.L.	67,50	"
2020	1.1.2.7	73	IRAP SU Integrazione oraria ASU Dicembre e.f. 2020 REGIONE SICILIA-IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	63,00	"
2020	1.2.1.2	100	ORD. PROT. 2063 DEL 17/02/2020 PELLICOLE KODAK DI DIVERSO FORMATO (DIPA) E.F. 2020 ARS-IMAGO INTERNATIONAL SRL	131,14	"
2020	2.1.2.1	178	ORD. PROT. 2851 DEL 05/03/2020 N.1 MA 2 PORT NODE onPC PRO (TOMASINO - DICODA) A.A.2019/20 MOLPASS s.r.l.	1.202,00	"

2020	1.1.3.30	245	ord. prot. 3939 del 20/04/2020 DPI per la sicurezza dei lavoratori in relazione al COVID 19. PROMOPHARM ITALIA SRL	550,00	"
2020	1.1.3.30	249	ord. prot. 4236 del 30/04/2020 DPI (N.100 MASCHERINE) PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER EMERGENZA COVID 19 CASA DEL DETERSIVO DI TOMASINO GIUSEPPE	0,02	"
2020	1.1.2.6	293	Compensi lordo Stato docenti esterni II semestre aa 2019/2020 DOCENTI ESTERNI/ERARIO/REGIONE SICILIA secondo semestre A.A. 2019/20	84,67	"
2020	1.1.2.7	294	Compensi lordo Stato tutors secondo semestre aa2019/2020 TUTORS/ERARIO/REGIONE SICILIA A.A.2019/20	17,15	"
2020	1.1.2.5	364	ORD. PROT. 2923 DEL 09/03/2020 (ODA 5418748) BUONI PASI U ELEI I RIONICI N.9 CARD E.F. 2020 Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l.	86,51	"
2020	2.1.2.1	379	ORD. PROT.5694 DEL 16/07/2020 ODA 5585270 N. 1 IPAD, TASTIERA E PENNA E.F. 2020 FRANGI SRL	246,86	"
2020	2.1.2.1	408	ord. prot.5987 del 03/08/2020 oda 5633047 Strumentazione informatica per Progetto per la digitalizzazione ABAPA FRANGI SRL	4.769,73	"
2020	2.1.2.1	418	FATT. 5000708 DEL 30/09/2020 ORD. PROT. 6041 DEL 06/08/2020 ODA 5633263 PRODOTTI PER LA DIGITALIZZAZIONE ABAPA E.F. 2020 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	440,86	"
2020	1.1.3.8	425	ORD. PROT. 6062 DEL 07/08/2020 ODA 5629343 PRODOTTI PER LA DIGITALIZZAZIONE ABAPA E.F. 2020 CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	290,00	"
2020	1.1.3.8	456	ord. prot.6766 del 14/09/2020 fornitura assistenza tecnica e manutenzione del sito www.accademiadipalermo.it Engineers Developing Ideas sas	400,00	"
2020	1.1.3.30	458	ORD. PROT.6767 DEL 14/09/2020 MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI, GUANTI E.F. 2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	435,20	"
2020	2.1.2.1	517	ord. prot. 8140 del 22/10/2020 oda 5798385 Convenzione n. 12 pc portatili per il personale amministrativo (fondi dm 294 del 14/07/2020) e.f. 2020 INFORDATA	12.180,00	"
2020	1.1.3.2	529	ORD. PROT. 8682 DEL 04/11/2020 N. 40 SIM DATI 30 GIGA + N. 40 ROUTER E.F. 2020 FEDE SRL	3.212,12	"
2020	1.1.3.30	537	ORD. PROT. 6913 DEL 17/09/2020M CORSI DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA L.81/08 E GESTIONE RISCHIO COVID 19 E.F. 2020 NEOS Srl	356,00	"
2020	1.1.3.2	541	ORD. PROT.8850 DEL 10/11/2020 ODA 5841387 N. 11 MCBOOK AIR PER DOCENTI PER DIGITALIZZAZIONE ABAPA E.F. 2020 INFORDATA	11.165,00	"
2020	1.1.3.20	598	CONTR. PROT. 5625 DEL 09/07/2020 COMPENSO GESTIONE SOFTWARE GESTIONE STUDENTI AFAMSIS E.F. 2020 TORNATORE LUCA	689,72	"

2020	1.1.3.20	599	INPS SU CONTR. PROT. 5625 DEL 09/07/2020 COMPENSO GESTIONE SOFTWARE GESTIONE STUDENTI AFAM SIS E.F. 2020 INPS	240,00	"
2020	1.1.3.20	600	IRPEF SU CONTR. PROT. 5625 DEL 09/07/2020 COMPENSO GESTIONE SOFTWARE GESTIONE STUDENTI AFAM SIS E.F. 2020 ERARIO - IRPEF	211,60	"
2020	1.1.3.20	601	IRAP SU CONTR. PROT. 5625 DEL 09/07/2020 COMPENSO GESTIONE SOFTWARE GESTIONE STUDENTI AFAM SIS E.F. 2020 REGIONE SICILIA-IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	85,00	"
2020	1.1.3.20	602	ADD. REG. ALL'IRPEF SU CONTR. PROT. 5625 DEL 09/07/2020 COMPENSO GESTIONE SOFTWARE GESTIONE STUDENTI AFAM SIS E.F. 2020 REGIONE SICILIA- ADDIZIONALE IRPEF	11,32	"
2020	1.1.3.20	603	ADD. COM. ALL'IRPEF SU CONTR. PROT. 5625 DEL 09/07/2020 COMPENSO GESTIONE SOFTWARE GESTIONE STUDENTI AFAM SIS E.F. 2020 ENTI LOCALI	7,36	"
2020	1.1.3.20	611	contr. prot.7248 del 27/06/2018 consulenza tecnica Ing. Bonsignore e.f. 2020 Bonsignore Salvatore Antonio Ugo	393,12	"
2020	1.1.3.20	613	contratto prot. 5300 del 26/06/2020 incarico addetto stampa con decorrenza efficacia 02/10/2020 e.f. 2020 Grimaldi Laura	1.345,92	"
2020	1.1.2.6	614	CONTRATTI DOCENTI ESTERNI I SEMESTRE A.A.2020/2021 DOCENTI ESTERNI A.A.2020/21 COMPENSI TUTORI I SEMESTRE A.A.2020/21	6.398,36	"
2020	1.1.2.7	615	TUTORI I SEMESTRE A.A.2020/21	65,02	"
2020	1.2.1.4	626	Contratto prot. 9693 del 03/12/2020 workshop progetto dicoda "nel vivo dell'arte" e.f. 2020 DE SIMONE GERARDO	49,55	"
2020	1.2.1.4	627	Contratto prot. 9694 del 03/12/2020 workshop progetto dicoda "nel vivo dell'arte" e.f. 2020 DI STEFANO EVA	28,30	"
2020	1.2.1.4	628	Contratto prot. 9695 del 03/12/2020 workshop progetto dicoda "nel vivo dell'arte" e.f. 2020 PRESICCE LUIGI	317,20	"
2020	1.2.1.4	629	FATT. 3 FE DEL 24/01/2021 Contratto prot. 9698 del 03/12/2020 workshop progetto ARTI VISIVE "IL TETTO SI È BRUCIATO..." e.f. 2020 MIGLIORA MARZIA	20,64	"
2020	1.2.1.4	630	Contratto prot. 9697 del 03/12/2020 workshop progetto ARTI VISIVE "IL TETTO SI È BRUCIATO..." e.f. 2020 PESSOLI ALESSANDRO	4,88	"
2020	1.2.1.2	649	ord. prot. 9961 del 17/12/2020 n. 4 libri Dicoda e.f. 2020 FLACCOVIO SRL	45,00	"
2020	1.2.1.2	651	ORD. PROT. 10024 DEL 21/12/2020 STAMPA PIEGHEVOLI DICODA E.F. 2020 SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	280,00	"
2020	1.2.1.2	656	fatt. 8000070023 del 30/01/2021 ORD. PROT10015 DEL 21/12/2020 RDO 2/03128 PRODOTTI EDITORIALI DIPA E.F. 2020 Librerie Feltrinelli S.r.l.	9,71	"
2020	1.1.3.1	658	FATT.151 DEL 29/03/2021 ORD. PROT. 10026 DEL 21/12/2020 RDO 2709716 N.68 LIBRI BIBLIOTECA	9,00	"

			E.F. 2020 KOENIG LIBRI SRL		"
2020	1.1.2.6	711	COMPENSI LORDO STATO DOCENTI ESTERNI 2 SEMI. A.A. 2019/20 DOCENTI ESTERNI/ERARIO/REGIONE SICILIA secondo semestre A.A. 2019/20	120,03	"
2020	1.1.1.2	717	COMPENSI LORDO STATO COMPONENTI CONSIGLIO ACCADEMICO 2020 CA/INPS/ERARIO/ENTI LOCALI/REGIONE SICILIA 2020	11,36	"
			Totale residui passivi perenti	125.200,01	

Radiazione Residui Passivi -Tabella B3

Anno	Cap./Art	Num.	Oggetto/Creditore	Importo	Motivazione
2021	1.1.3.30	83	9 TAMPONI COVID 19 MASSIMO SRL	207,00	ricevuta
2021	1.2.1.4	156	CONTR. PROT.1639 DEL 11/02/2021 COLL. PER SEMINARIO"IL TETTO SI E' BRUCIATO, ORA REGIONE SICILIA-IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1,00	Impegno superiore al effettivame
2021	1.1.3.19	157	12/10/2022) MANUTENZIONE ORDINARIA VESMAR ASCENSORI DI C. VITTI	93,00	scaduto
2021	1.1.3.13	212	VILLA FILIPPINA ODA 6174093 E.F. 2021	50,67	scaduto
2021	1.1.3.1	241	ord. prot. 4822 del 09/06/2021 libri biblioteca e.f. SILVIA RENDA E LAURA BONOMO	5,23	Impegno dovuto
2021	1.1.3.12	252	MONTAGGIO GRIGLIA IN FERRO PER ATRIO SS SOLUZIONI E SERVIZI S.R.L. S.	50,00	eseguito
2021	1.1.3.30	277	FATT. 527 DEL 19/07/2021 ord. prot. 5310 del cantieri culturali alla Zisa e.f. 2021 GRUPPO GAM S.R.L. UNIPERSONALE	180,00	Impegno dovuto effettivame
2021	1.2.1.2/2	403	ORD. PROT. 7366 DEL 23/09/2021 FORNITURA GAGLIANO LEGNAMI SRL	107,28	Impegno dovuto
2021	1.1.3.1	405	ORD. PROT.7293 DEL 21/09/2021 FORNITURA N. Spazio cultura s.r.l.	10,90	Impegno dovuto
2021	1.2.1.2/2	443	ORD. PROT.7891 DEL 05/10/2021 RDO 2859211 CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	7,42	Impegno dovuto
2021	1.2.1.2/2	478	ORD. PROT. 8402 DEL 19/10/2021 RDO 2864295 Librerie Feltrinelli S.r.l.	43,51	Impegno dovuto
2021	1.1.3.11	532	ORD. PROT. 9219 DEL 09/11/2021 N.ODA 6446206 FOTOGRAFIA E.F. 2021	55,03	Impegno dovuto
2021	2.1.2.1/2	562	12/11/2021 n. 1 macchina ricamatrice Brother	110,22	superiore al
2021	1.1.3.12	566	LINEA ELETTRICA SCALE P.S.ROSALIA E.F. 2021	240,00	eseguito
2021	1.2.1.4/3	593	camere singole dal 25 al 28 maggio 2022 per il	137,27	superiore al
2021	1.2.1.4/3	597	per convegno "dalla Visione al Visionario il 26 e 27 maggio 2022- E.F. 2021	84,36	superiore al dovuto
2021	2.1.2.1/2	605	Epson SC-p 7500 Spectro Attrezzature Fotografia E.F. 2021 ADpartners SRL	3.476,17	Fornitura non pervenuta
2021	1.1.2.5	633	IVA SU FATT. N51734 DEL 17/11/2021 ORD. 104 BUONI PASTO	23,34	Impegno dovuto
2021	2.1.2.1/1	657	PROT. 9796 DEL 24/11/2021 N.1 FISSATORE	271,56	superiore al
2021	2.1.2.1/1	658	9686 DEL 22/11/2021 N.1 BANCO MANUALE MOD.	146,08	superiore al
2021	2.1.2.1/2	659	DEL 18/11/2021 PC ACER PREDATOR ORION	540,98	superiore al
2021	1.2.1.4/2	729	VARIO PROGETTO "WORKSHOP INTERNAZIONALE SU ARTE , PACE, DIRITTI"	28,35	superiore al dovuto
2021	1.2.1.4/2	735	N. 15 BOX LUNCH PER 5 GIORNI PER IL	412,50	superiore al
2021	1.2.1.4/3	756	ORD. PROT. 10630 DEL 16/12/2021 SERVIZIO	16,36	Impegno

			visionario" prof. Ingarao C.R.E.S.M. SOCIETA' COOP. SOCIALE		dovuto effettivame
2021	1.2.1.4/3	757	SALA ATTREZZATURE PER IL PROG. "DALLA	180,33	superiore al
2021	1.1.3.2/1	761	ATTREZZATURA E.F. 2021	196,72	non
2021	2121	793	IVA SU ORD. PROT. 11033 DEL 29/12/2021 PC ERARIO-IVA	240,03	Impegno dovuto
2021	1.2.1.4/3	802	BIENNALE D'ARTE VENEZIA PROGETTO	10,73	superiore al
2021	1.1.3.2/1	805	DEL 30/12/2021 PICCOLA ATTREZZATURA SCULTURA FERRAMENTA GIOVANNI DI QUERCIOLI GIOVANNI	331,62	non pervenuta
2021	1.2.1.2/1	814	fatt. pa24 del 12/03/2022 ORD. PROT. 11058 DEL 30/12/2021 N.9 LIBRI CONSUMO ARTI VISIVE MODUSVIVENDI SRL	10,00	Impegno dovuto effettivame
2021	1.2.1.2/2	821	ORD. PROT. 11078 DEL 30/12/2021 MATERIALE DIDATTICO (PROF. MANCUSO) CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	3,02	Impegno superiore al dovuto effettivame nte
2022	1.1.3.3	256	Ord. Prot. 4915 del 18/05/2022 piccolo rinfresco per ospiti convegno internazionale dalla visione al visionario ef. 2022 Gestar spa	300,00	Evento annullato
2022	1.2.1.4/2	1179	Istanza di rimborso prot. 12308 del 12/12/2022 volo e treno per progetto "a visitors' experience" a.a. 2022/2023 Bevilacqua Salvatore	227,41	Stuente non partito per il progetto
			Totale residui passivi radiati	7.798,09	

Tab. E - RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - A.F. 2023 PROPOSTE CON NOTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 5886 e 5888 del 06.07.2023.

ENTRATE								
N.	UPB/Cap	Denominazione	Previsione iniziale	Rideterminazione FAA vincolato utilizzato al 31/12	Variazioni già deliberate	Variazioni proposte		Previsione definitiva (4+5+6+7+8)
						Per aumenti e/o diminuzione dei finanziamenti (Tab. A)	Per prelevamento dal FAA non vincolato (Tab. B)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
		1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		1.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI						
1	1.1.1.1.	Contributi degli studenti	€ 415.000,00					€ 415.000,00
		1.1.2 - CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI						
2	1.1.2.1.	Contributi di enti e privati per particolari progetti	€ 0,00					€ 0,00
		1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		1.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
3	1.2.1.1.	Funzionamento	€ 95.500,00					€ 95.500,00
4	1.2.1.2.	Compensi a personale a T.D.	€ 0,00					€ 0,00
5	1.2.1.3.	Fondi accessori contrattuali	€ 0,00					€ 0,00
6	1.2.1.4.	IRAP	€ 0,00					€ 0,00
7	1.2.1.5.	Formazione e aggiornamento	€ 0,00			€ 496,00		€ 496,00
8	1.2.1.6.	Missioni	€ 0,00					€ 0,00
9	1.2.1.7.	Compensi e missioni per esami	€ 0,00					€ 0,00
10	1.2.1.8.	Contratti di collaborazione art.273 D.L.vo 297/94	€ 0,00					€ 0,00
11	1.2.1.9.	Contributi finalizzati (Cofinanziamento Erasmus)	€ 0,00					€ 0,00
		1.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
12	1.2.2.1.	Trasferimenti dalle regioni	€ 47.500,00					€ 47.500,00
		1.2.3 - TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE						
13	1.2.3.1.	Trasferimenti dalle province	€ 0,00					€ 0,00
		1.2.4 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI						
14	1.2.4.1.	Trasferimenti dai comuni	€ 0,00					€ 0,00
		1.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO						
15	1.2.5.1.	Trasferimenti da organismi internazionali	€ 0,00	-€ 27.115,20				-€ 27.115,20
16	1.2.5.2.	Trasferimenti finalizzati al Programma Erasmus	€ 0,00					€ 0,00
		1.2.6 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI						
17	1.2.6.1.	Contributi senza finalizzazione di Enti Privati	€ 0,00					€ 0,00
18	1.2.6.2.	Contributi candidati per spese concorsi	€ 0,00					€ 0,00
		1.3 - ALTRE ENTRATE						
		1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
19	1.3.1.1.	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	€ 0,00					€ 0,00
20	1.3.1.2.	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 0,00					€ 0,00
21	1.3.1.3.	Realizzi per cessione materiale fuori uso	€ 0,00					€ 0,00
		1.3.2 - ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA						
22	1.3.2.1.	Proventi derivanti da prestazioni di servizi	€ 0,00					€ 0,00
		1.3.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
23	1.3.3.1.	Affitto di locali	€ 0,00					€ 0,00
24	1.3.3.2.	Affitto di strumenti e attrezzature	€ 0,00					€ 0,00
25	1.3.3.3.	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	€ 21.000,00					€ 21.000,00
		1.3.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						

26	1.3.4.1.	Recuperi e rimborsi diversi	€ 0,00				€ 0,00
1.3.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
27	1.3.5.1.	Entrate eventuali	€ 0,00				€ 0,00
2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
28	2.1.1.1.	Alienazione di immobili e diritti reali	€ 0,00				€ 0,00
2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
29	2.1.2.1.	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ 0,00				€ 0,00
2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
30	2.1.3.1.	Cessioni di partecipazioni	€ 0,00				€ 0,00
31	2.1.3.2.	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00				€ 0,00
32	2.1.3.3.	Riscossioni di buoni postali	€ 0,00				€ 0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
2.2.1 - TRASFERIMENTO DALLO STATO							
33	2.2.1.1.	Finanziamento MUR	€ 7.000,00				€ 7.000,00
2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
34	2.2.2.1.	Trasferimenti BB.CC.AA. e P.I.	€ 0,00				€ 0,00
2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PROVINCE							
35	2.2.3.1.	Trasferimenti per spese in c/capitale	€ 0,00				€ 0,00
2.2.4 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI							
36	2.2.4.1.	Trasferimenti dai comuni	€ 0,00				€ 0,00
2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
37	2.2.5.1.	Trasferimenti da altri enti pubblici	€ 0,00				€ 0,00
2.2.6 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI							
38	2.2.6.1.	Trasferimenti da contributi studenti	€ 8.500,00				€ 8.500,00
2.3 - ACCENSIONE PRESTITI							
2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
39	2.3.1.1.	Assunzione di mutui	€ 0,00				€ 0,00
2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
40	2.3.2.1.	Assunzione di altri debiti finanziari	€ 0,00				€ 0,00
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
41	3.1.1.1.	Ritenute erariali	€ 0,00				€ 0,00
42	3.1.1.2.	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 0,00				€ 0,00
43	3.1.1.3.	Ritenute diverse	€ 0,00				€ 0,00
44	3.1.1.4.	Trattenute per conto terzi	€ 220.000,00				€ 220.000,00
45	3.1.1.5.	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€ 0,00				€ 0,00
46	3.1.1.6.	Reintegro fondo minute spese	€ 500,00				€ 500,00
47	3.1.1.7.	Assegnazione Provincia per finanziamento oneri art.3 L.23/96	€ 0,00				€ 0,00
Totale Finanziamenti 1			€ 815.000,00		€ 0,00	€ 496,00	€ 815.496,00
Totale Avanzo di Ammn.ne non vincolato utilizzato 2			€ 1.906.572,57	132.998,10			€ 2.039.570,67
TOTALE VARIAZIONI 3 (1+2) - PARTE ENTRATA -			€ 2.721.572,57	132.998,10	€ 0,00	€ 496,00	€ 2.855.066,67
Totale Avanzo di Amministrazione vincolato utilizzato 4			€ 636.835,83	-€ 27.115,20			€ 609.720,63
TOTALE BILANCIO 5 (3+4)			€ 3.358.408,40	€ 105.882,90	€ 0,00	€ 496,00	€ 3.464.787,30

Tab. F - RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO - PARTE USCITE - A.F. 2023 PROPOSTE CON NOTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 5886 e 5888 del
06.07.2023.

USCITE											
N.	UPB/Cap	Denominazione	Previsione iniziale	Ridetermin. FAA vincolato utilizzato al 31/12	Variazioni già deliberate	Storni già approvati	Variazioni proposte			Storni pronostici	Previsione definitiva (4+5+6+7+8+9+10+11)
							Per aumenti e/o diminuzione dei finanziamenti (Tab. A)	Per prelevamento dal FAA non vincolato (Tab. B)	Per variazioni compensative tra UPB (Tab. C)	(Tab. D)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI											
1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1	1.1.1.1.	Indennità di direzione	42.000,00								42.000,00
2	1.1.1.2.	Compensi, indennità di missione, rimborsi ai componenti di organi	30.000,00								30.000,00
3	1.1.1.3.	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	12.000,00								12.000,00
4	1.1.1.4.	Compensi e rimborsi ai componenti la Consulta degli studenti	5.000,00								5.000,00
1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
5	1.1.2.1.	Compensi personale a tempo determinato	1.064,22								1.064,22
6	1.1.2.2.	Altri assegni fissi	0,00								0,00
7	1.1.2.3.	Compensi accessori contrattuali	33,54								33,54
8	1.1.2.4.	Contratti di collaborazione Modelli Viventi	20.000,00								20.000,00
9	1.1.2.5.	Compensi accessori contrattuali (fondi propri)	64.000,00								64.000,00
10	1.1.2.6.	Contratti di collaborazione Triennio e Biennio	250.000,00								250.000,00
11	1.1.2.7.	Contratti di collaborazione vari	45.000,00								45.000,00
12	1.1.2.8.	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	4.000,00								4.000,00
13	1.1.2.9.	Indennità di missione e rimborsi	9.000,00								9.000,00
14	1.1.2.10.	IRAP su comp. accessori contrattuali e comp. personale a tempo determinato	256,84								256,84
15	1.1.2.11.	Formazione e aggiornamento del personale	2.014,72				496,00				2.510,72
16	1.1.2.12.	Contratti di collaborazione e incarichi Corsi Speciali	0,00								0,00
17	1.1.2.13.	ERASMUS fondi OS - Indennità di missione e rimborsi, contratti di collaborazione	35.743,93								35.743,93
18	1.1.2.14.	Formazione e aggiornamento del personale (fondi propri)	8.000,00								8.000,00
1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
19	1.1.3.1.	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00								3.000,00
20	1.1.3.2.	Acquisto materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	52.742,00							3.500,00	56.242,00
21	1.1.3.3.	Uscite per spese di rappresentanza	1.000,00								1.000,00
22	1.1.3.4.	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	1.500,00								1.500,00
23	1.1.3.5.	Uscite per accertamenti sanitari	500,00								500,00
24	1.1.3.6.	Uscite per pubblicità, comunicazione e promozione	13.000,00								13.000,00
25	1.1.3.7.	Prestazioni di servizi (Città Metropolitana di Palermo)	67,47								67,47

26	1.1.3.8.	Uscite per servizi informatici, manutenzione apparecchiature informatiche, fotocopiatori e fax	40.000,00							40.000,00
27	1.1.3.9.	Acquisto vestiario e divise	0,00							0,00
28	1.1.3.10.	Fitto locali	140.000,00							140.000,00
29	1.1.3.11	Manutenzione ordinaria apparecchi di laboratorio	2.000,00					2.000,00		4.000,00
30	1.1.3.12	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	30.000,00							30.000,00
31	1.1.3.13	Uscite postali e spese telefoniche	8.000,00							8.000,00
32	1.1.3.14	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	7.500,00							7.500,00
33	1.1.3.15	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000,00							5.000,00
34	1.1.3.16	Uscite per concorsi	0,00							0,00
35	1.1.3.17	Canoni d'acqua	1.000,00							1.000,00
36	1.1.3.18	Energia elettrica	26.000,00							26.000,00
37	1.1.3.19	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	3.000,00							3.000,00
38	1.1.3.20	Onorari e compensi per speciali incarichi	50.000,00							50.000,00
39	1.1.3.21	Trasporti e facchinaggi	2.000,00					2.500,00		4.500,00
40	1.1.3.22	Premi di assicurazione	40.500,00					-6.000,00		34.500,00
41	1.1.3.23	Cancelleria	3.000,00							3.000,00
42	1.1.3.24	Acquisto materiale pulizia locali	3.000,00							3.000,00
43	1.1.3.25	Uscite per spese tipografiche	500,00							500,00
44	1.1.3.26	Acquisto materiale di facile consumo (Città Metropolitana di Palermo)	0,00							500,00
45	1.1.3.27	ERASMUS fondi OS	43.326,60							43.326,60
46	1.1.3.28	Manutenzione straordinaria locali	81.207,23							81.207,23
47	1.1.3.29	MASTER	0,00							0,00
48	1.1.3.30	Spese per interventi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	263.542,00							263.542,00
49	1.1.3.31	IVA su spese UPB 1.1.3	70.000,00							70.000,00
		1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
		1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
50	1.2.1.1	Esercitazioni didattiche corsi speciali	0,00							0,00
51	1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	53.867,00							53.867,00
52	1.2.1.3	Viaggi didattici	0,00							0,00
53	1.2.1.4	Manifestazioni artistiche e produzione artistica	138.189,00					-37.545,00		100.644,00
54	1.2.1.5	Borse di studio ERASMUS SM	262.924,99							262.924,99
55	1.2.1.6	Borse di studio ERASMUS TS	95.226,86							95.226,86
56	1.2.1.7	Borse di studio e collaborazioni a tempo parziale	42.000,00							42.000,00
57	1.2.1.8	Fondo Consulta studenti per attività artistiche	6.500,00							6.500,00

58	1.2.1.9	IVA su spese UPB 1.2.1.	20.000,00								20.000,00
1.2.2 - USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA											
59	1.2.2.1	Manifestazioni artistiche	0,00								0,00
60	1.2.2.2	Produzione artistica	0,00								0,00
1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
61	1.2.3.1	Interessi passivi	0,00								0,00
62	1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	12.000,00								12.000,00
1.2.4 - ONERI FISCALI											
63	1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	205.000,00								205.000,00
1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
64	1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	35.000,00								35.000,00
1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
65	1.2.6.1	Varie	2.000,00								2.000,00
66	1.2.6.2	Uscite per spese di giudizio	3.000,00								3.000,00
67	1.2.6.3	Fondo di riserva	30.000,00						-2.000,00		28.000,00
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
68	2.1.1.1	Acquisto di immobili	618.500,00								618.500,00
69	2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	0,00								0,00
70	2.1.1.3	Acquisti di diritti reali	0,00								0,00
71	2.1.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00								0,00
2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
72	2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e apparecchi di laboratorio	62.202,00						37.545,00		99.747,00
73	2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e apparecchi di laboratorio	0,00								0,00
74	2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio (Città Metropolitana di Palermo)	0,00								0,00
75	2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	10.000,00								10.000,00
76	2.1.2.5	Acquisto mobili e macchine ufficio Erasmus (Cofinanziamento)	10.000,00								10.000,00
77	2.1.2.6	Acquisto mobili e macchine ufficio	12.000,00								12.000,00
2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
78	2.1.3.1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00								0,00
79	2.1.3.2	Depositi in buoni postali	0,00								0,00
2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
80	2.2.1.1	Rimborsi di mutui	100.000,00								100.000,00
2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
81	2.2.2.1	Rimborsi di anticipazioni passivi	0,00								0,00
2.2.3 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
82	2.2.3.1	Estinzione debiti diversi	0,00								0,00

		2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
		2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
83	2.3.1.1	Accantonamento per spese future	0,00								0,00
		3 - Titolo III - PARTITE DI GIRO									
		3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
		3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
84	3.1.1.1	Ritenute erariali	0,00								0,00
85	3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00								0,00
86	3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00								0,00
87	3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	220.000,00								220.000,00
88	3.1.1.5	Anticipazione fondo minute spese	500,00								500,00
89		Radiazione residui attivi e passivi	0,00	105.882,90							105.882,90
TOTALE VARIAZIONI E STORNI - PARTE USCITA -			3.358.408,40	105.882,90	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	3.464.787,30

PAG.