

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2024 E 2025

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025
--------	---------------	--	--

## TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

### 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	1.350.000,00	1.350.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00
		1.350.000,00	1.350.000,00

### 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	400.000,00	400.000,00
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
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00

### 1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	176,37	176,37
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.250,00	3.250,00
		3.426,37	3.426,37
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.753.426,37</b>	<b>1.753.426,37</b>

## 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. 2024 E 2025

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025
		0,00	0,00
<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
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
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)</b>	0,00	0,00
<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	1.500,00	1.500,00
<b><u>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</u></b>			
	TITOLO I	1.753.426,37	1.753.426,37
	TITOLO II	0,00	0,00
	TITOLO III	1.500,00	1.500,00
		1.754.926,37	1.754.926,37
9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato	2.464.034,74	2.464.034,74
	<b>TOTALE GENERALE</b>	4.218.961,11	4.218.961,11

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI

Predisposto dal Direttore  
Amministrativo il \_\_\_\_\_

Sottoposto al collegio dei  
Revisori il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
Prof. Riccardo CALDURA

IL PRESIDENTE  
Dott. Michele CASARIN

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2024 E 2025

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>			
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	46.000,00	46.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	281.302,83	281.302,83
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.538.257,44	1.538.257,44
		1.865.560,27	1.865.560,27
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	744.837,99	744.837,99
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	10.176,37	10.176,37
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	50.000,00	50.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	150.000,00	150.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	111.365,54	111.365,54
		1.066.379,90	1.066.379,90
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	2.931.940,17	2.931.940,17
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)</b>			
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.030.000,00	1.030.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	255.520,94	255.520,94
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		1.285.520,94	1.285.520,94
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>			
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
<b>2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>			
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00
		0,00	0,00

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2024 E 2025

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2024	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2025
--------	---------------	--	--

**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)**

1.285.520,94	1.285.520,94
--------------	--------------

**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
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	1.500,00	1.500,00

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I	2.931.940,17	2.931.940,17
TITOLO II	1.285.520,94	1.285.520,94
TITOLO III	1.500,00	1.500,00
	4.218.961,11	4.218.961,11

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00

<b>TOTALE GENERALE</b>	4.218.961,11	4.218.961,11
------------------------	--------------	--------------

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

Sottoposto al collegio dei Revisori il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
Prof. Riccardo CALDURA

IL PRESIDENTE  
Dott. Michele CASARIN

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

Fondo iniziale di cassa	3.468.847,69
-------------------------	--------------

**PARTE I - ENTRATA****Allegato 2**

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

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

1 - Contributi scolastici Allievi

0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
------	--------------	--------------

**1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI**

51 - Intesa Sanpaolo

0,00	0,00	0,00
------	------	------

52 - Regione Veneto - contributo mostra

0,00	0,00	0,00
------	------	------

53 - Regione Veneto - contributo spettacolo

0,00	0,00	0,00
------	------	------

54 - Comunità Europea/Regione Puglia: progetto Arrt Vision

0,00	0,00	0,00
------	------	------

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

101 - Funzionamento

0,00	400.000,00	400.000,00
------	------------	------------

102 - Compensi personale a tempo determinato

0,00	0,00	0,00
------	------	------

103 - Devoluzione 5 per mille

0,00	0,00	0,00
------	------	------

104 - I.R.A.P.

0,00	0,00	0,00
------	------	------

105 - Formazione e Aggiornamento

0,00	0,00	0,00
------	------	------

106 - Missioni

0,00	0,00	0,00
------	------	------

107 - Progetto archivio Beni Culturali

0,00	0,00	0,00
------	------	------

108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)

0,00	0,00	0,00
------	------	------

109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa

0,00	0,00	0,00
------	------	------

110 - Borse di studio - Cofinanziamento Erasmus

28.598,20	0,00	28.598,20
-----------	------	-----------

111 - Contratti di collaborazione con esperti

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	112 - Contributi per particolari progetti	35.737,00	0,00	35.737,00
<b>1.2.2</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u></b>			
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
	153 - Contributo per mostre	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u></b>			
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	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
<b>1.2.4</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u></b>			
	251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.5</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u></b>			
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	21.068,20	0,00	21.068,20
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u></b>			
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00
	353 - Quote assicurazione personale docente e ATA	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 - ALTRE ENTRATE</b>			
<b>1.3.1</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u></b>			
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b><u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u></b>			
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	176,37	176,37
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.3</b>	<b><u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u></b>			
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4</b>	<b><u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u></b>			
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	3.250,00	3.250,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>85.403,40</b>	<b>1.753.426,37</b>	<b>1.838.829,77</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>			
	<b>2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>			
<b>2.1.1</b>	<b><u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u></b>			
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b><u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u></b>			
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b><u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u></b>			
	701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	703 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00
	<b>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>2.2.1</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u></b>			
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u></b>			
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.2.3	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>			
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
2.2.4	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>			
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00
2.2.5	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>			
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
2.3.1	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>			
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>			
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
3.1.1	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>			
	1151 - Ritenute erariali	0,00	1.500,00	1.500,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	0,00	0,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		0,00	1.500,00	1.500,00



Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Prelevamento avanzo di amministrazione disponibile

1201 - Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato

0,00	1.410.331,44	1.410.331,44
0,00	1.053.703,30	1.053.703,30

<b>TOTALE</b>	0,00	2.464.034,74	2.464.034,74
---------------	------	--------------	--------------

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

TITOLO I		85.403,40	1.753.426,37	1.838.829,77
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE</b>	85.403,40	1.754.926,37	1.840.329,77
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		0,00	2.464.034,74	2.464.034,74
	<b>TOTALE GENERALE</b>	85.403,40	4.218.961,11	4.304.364,51

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE****PARTE II - USCITA****Allegato 2**

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>				
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			
	1 - Indennità di direzione	0,00	21.000,00	21.000,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	1.102,83	5.000,00	6.102,83
	3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	1.653,44	10.000,00	11.653,44
	4 - Fondo consulta studenti	0,00	5.000,00	5.000,00
	5 - Rimborsi missioni Direttore Amministrativo ad interim	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>1.1.2</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
	51 - Compensi personale a tempo determinato	229,28	29.576,77	29.806,05
	52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
	53 - Compensi indennità offerta formativa	0,00	0,00	0,00
	54 - Compensi docenti e personale TA - corsi TFA	0,00	0,00	0,00
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	2.500,00	2.500,00
	56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	0,00	0,00
	57 - IRAP	34,28	23.081,06	23.115,34
	58 - Formazione e aggiornamento personale	220,00	1.145,00	1.365,00
	59 - Contratti di docenza	0,00	130.000,00	130.000,00
	60 - Contratti stipulati con personale estraneo	4.020,43	95.000,00	99.020,43
	61 - Compenso per attività didattica aggiuntiva (Regolamento interno)	0,00	0,00	0,00
	62 - IVA UPB 1.1.2.	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>			
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	71,32	10.000,00	10.071,32
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	19.547,94	195.000,00	214.547,94

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
103	Sorveglianza notturna	727,10	15.000,00	15.727,10
104	Uscite di rappresentanza	0,00	260,00	260,00
105	Valorizzazione patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00
106	Uscite per pubblicazioni	19.200,00	55.000,00	74.200,00
107	Uscite per servizi informatici	9.970,17	125.000,00	134.970,17
108	L.626 Sorveglianza sanitaria	0,00	20.000,00	20.000,00
110	Manutenzione straordinaria	180.973,16	150.000,00	330.973,16
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	17.335,86	100.000,00	117.335,86
112	Uscite telefoniche e postali	0,00	15.000,00	15.000,00
114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	10.000,00	10.000,00
115	Servizio per Biblioteca	15.191,47	45.000,00	60.191,47
116	Canoni d'acqua	0,00	10.000,00	10.000,00
117	Energia elettrica	1.637,85	203.250,00	204.887,85
118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	150.000,00	150.000,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00
120	Trasporti e facchinaggi	1.533,40	40.000,00	41.533,40
121	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	67,79	15.000,00	15.067,79
123	Pulizia locali sede Centrale e San Servolo	3.159,44	80.000,00	83.159,44
124	Viaggi didattici scambi culturali	0,00	0,00	0,00
125	Acquisto materiale pulizia	0,00	10.000,00	10.000,00
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	10.000,00	10.000,00
127	Fitto locali Santa Marta - Forte Marghera - Magazzini del Sale	0,00	42.591,44	42.591,44
128	Utenze Santa Marta - Forte Marghera - Magazzini del Sale	0,00	10.000,00	10.000,00
129	IVA UPB 1.1.3.	266,86	0,00	266,86
130	Fitto locali Giudecca	15.069,00	207.156,00	222.225,00
131	Utenze Giudecca	14.152,00	20.000,00	34.152,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

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

251 - Progetto archivio storico	10.547,20	20.000,00	30.547,20
252 - Polizza assicurativa alunni e personale	493,59	12.000,00	12.493,59
253 - Mostre	3.374,00	80.000,00	83.374,00
254 - Manifestazioni artistiche	1.223,21	40.000,00	41.223,21
255 - Produzione artistica e ricerca	5.260,00	40.000,00	45.260,00
256 - Borse di studio - erasmus	34.544,81	748,38	35.293,19
257 - Progetti internazionali - erasmus	206,43	97.001,61	97.208,04
258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	3.000,00	3.000,00
259 - Polizza assicurativa incendi	0,00	15.000,00	15.000,00
260 - Servizio per l'orientamento	0,00	25.000,00	25.000,00
261 - Progetto Europeo Art Vision	0,00	0,00	0,00
262 - Borse di studio Accademia	38,26	60.000,00	60.038,26
263 - Quote associative	0,00	20.000,00	20.000,00
264 - Progetti Scuole e materie teoriche	0,00	42.000,00	42.000,00
265 - Spese per internazionalizzazione	0,00	30.000,00	30.000,00
266 - Progetto Gipsoteca	39.360,00	165.264,00	204.624,00
299 - IVA UPB 1.2.1	0,00	0,00	0,00
300 - Borse di studio, interventi a favore degli studenti, progetti finalizzati	0,00	94.824,00	94.824,00

**1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE**

301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00
302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00

**1.2.3 ONERI FINANZIARI**

351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
352 - Commissioni bancarie e tenuta c/c bancario	0,00	5.176,37	5.176,37
353 - Prestazioni economiche Inail	0,00	5.000,00	5.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.2.4	<b>ONERI TRIBUTARI</b>			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.5	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	150.000,00	150.000,00
1.2.6	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
	501 - Varie	3.914,16	40.000,00	43.914,16
	502 - Fondo di riserva	0,00	50.000,00	50.000,00
	503 - Pagamento spese di giudizio	0,00	18.365,54	18.365,54
	504 - Spese per visite fiscali	0,00	3.000,00	3.000,00
	505 - IVA UPB 1.2.6.	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>405.125,28</b>	<b>2.931.940,17</b>	<b>3.337.065,45</b>
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>			
	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>			
2.1.1	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>			
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	366.704,00	1.030.000,00	1.396.704,00
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	185.520,94	185.520,94
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	20.000,00	20.000,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	40.000,00	40.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	10.000,00	10.000,00
	605 - IVA UPB 2.1.2.	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<b>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>			
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>				
2.2.1	<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>			
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00
2.2.2	<u>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>			
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00
2.2.3	<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>			
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>				
2.3.1	<u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>			
	851 - Accantonamento per uscite future	0,00	0,00	0,00
	852 - Accantonamenti per possibili minori entrate future	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		366.704,00	1.285.520,94	1.652.224,94
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
3.1.1	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>			
	901 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

**RIEPILOGO DELLE USCITE**

TITOLO I		405.125,28	2.931.940,17	3.337.065,45
TITOLO II		366.704,00	1.285.520,94	1.652.224,94
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>771.829,28</b>	<b>4.218.961,11</b>	<b>4.990.790,39</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>771.829,28</b>	<b>4.218.961,11</b>	<b>4.990.790,39</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.409.679,10	1.409.679,10
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	400.000,00	485.403,40	374.799,40	443.128,80
ALTRE ENTRATE	3.426,37	3.426,37	36.718,37	36.718,37
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.753.426,37</b>	<b>1.838.829,77</b>	<b>1.821.196,87</b>	<b>1.889.526,27</b>
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.754.926,37</b>	<b>1.840.329,77</b>	<b>1.822.696,87</b>	<b>1.891.026,27</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.464.034,74	2.464.034,74	2.452.404,74	2.452.404,74
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.218.961,11</b>	<b>4.304.364,51</b>	<b>4.275.101,61</b>	<b>4.343.431,01</b>
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.865.560,27	2.171.723,89	2.302.520,41	2.588.030,79
INTERVENTI DIVERSI	1.066.379,90	1.165.341,56	1.201.081,20	1.276.416,00
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>2.931.940,17</b>	<b>3.337.065,45</b>	<b>3.503.601,61</b>	<b>3.864.446,79</b>
INVESTIMENTI	1.285.520,94	1.652.224,94	770.000,00	1.159.200,80
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>1.285.520,94</b>	<b>1.652.224,94</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.159.200,80</b>

C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>4.218.961,11</b>	<b>4.990.790,39</b>	<b>4.275.101,61</b>	<b>5.025.147,59</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.218.961,11</b>	<b>4.990.790,39</b>	<b>4.275.101,61</b>	<b>5.025.147,59</b>

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2023</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2022</b>	
	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-1.285.520,94	-1.652.224,94	-770.000,00	-1.159.200,80
((A+B-E) - (A1+B1)) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-2.464.034,74	-3.150.460,62	-2.452.404,74	-3.134.121,32
((A+B)-(A1+B1)) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-2.464.034,74	-3.150.460,62	-2.452.404,74	-3.134.121,32
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) <b>Saldo complessivo</b>	-2.464.034,74	-3.150.460,62	-2.452.404,74	-3.134.121,32

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 22/12/2022

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	3.468.847,69
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	85.403,40
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	771.829,28
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.782.421,81
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	0,00
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	2.782.421,81
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 22/12/2022	2.782.421,81

## L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2023 RISULTA COSI' PREVISTA

**PARTE VINCOLATA**

Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato	1.053.703,30
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>1.053.703,30</b>

**PARTE DISPONIBILE**

Prelevamento avanzo di amministrazione disponibile	1.410.331,44
	1.410.331,44
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2023	318.387,07
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>2.782.421,81</b>
<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE</b>	<b>2.782.421,81</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola SPEZZAFERRI

Dorsoduro, 423  
30123 Venezia  
T. +39.041.2413752  
F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it  
info@accademiavenezia.it  
Cod. Fisc.: 80013420270



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA

Venezia, 22/12/2022

### **Relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023**

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia.

#### **Osservazioni e dati generali dell'Istituzione**

L'Accademia di Belle Arti di Venezia presenta, per l'a.a. 2022/2023, il seguente

#### **ORGANICO DI DIRITTO:**

Docenti I fascia:	91
Direttore Amministrativo:	1 (attualmente ad interim)
Direttore Ufficio Ragioneria:	1
Direttore di Biblioteca:	1
Collaboratori (Area II)	4
Assistenti (Area II):	12
Coadiutori (Area I):	14

L'Accademia ha implementato la pianta organica nel rispetto di quanto disposto dal D.I. 2 novembre 2021 N. 1226, introducendo complessivamente N.27 figure professionali (N.19 afferenti alla componente docente, N. 1 Direttore di biblioteca, N. 2 collaboratori, N. 2 assistenti, N. 3 coadiutori) per effetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 24 del 20 dicembre 2021, acquisito il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 16 dicembre 2021.

## OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2022/2023

SCUOLE ATTIVE PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

SCUOLA	
DAPL01 – PITTURA	TRIENNIO
DAPL02 – SCULTURA	TRIENNIO
DAPL03 – DECORAZIONE	TRIENNIO
DAPL04 – GRAFICA	TRIENNIO
DAPL05 – SCENOGRAFIA IND. ARCH. DI SCENA	TRIENNIO
DAPL05 – SCENOGRAFIA IND SCENOTECNICA	TRIENNIO
DAPL05 – SCENOGRAFIA IND COSTUME	TRIENNIO
DAPL08 – NUOVE TEC. DELL'ARTE IND. ARTI MULTIMEDIALI	TRIENNIO
DAPL08 – NUOVE TEC. DELL'ARTE IND. ARTE E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE	TRIENNIO
DASL01 - PITTURA	BIENNIO
DASL02 – SCULTURA	BIENNIO
DASL03 – DECORAZIONE – IND. ARTE E SPAZIO PUBBLICO	BIENNIO
DASL03 – DECORAZIONE – IND. DECORAZIONE	BIENNIO
DASL04 - GRAFICA D'ARTE IND. EDIZIONI E ILLUSTRAZIONI PER IL LIBRO E LA GRAFICA D'ARTE	BIENNIO
DASL04 GRAFICA D'ARTE – IND. ILLUSTRAZIONE E FUMETTO	BIENNIO
DASL04 – GRAFICA D'ARTE IND. DISEGNO	BIENNIO
DASL05 – SCENOGRAFIA IND. SCENOGRAFIA	BIENNIO
DASL05 – SCENOGRAFIA IND. COSTUME	BIENNIO
DASL08 – NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE IND. NUOVI MEDIA PRATICHE ARTISTICHE INTEGRATE	BIENNIO
DASL08 – NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE IND. ARTE E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE	BIENNIO

Il Direttore professore Riccardo Caldura ha trasmesso il Piano di Indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e scientifica 2022/2023, allegata alla presente Relazione, al fine di rendere adeguatamente motivate le previsioni in uscita dei capitoli di bilancio destinate agli interventi formativi, agli allestimenti, alle pubblicazioni ed a interventi in collaborazione con Enti e Istituzioni. Numero studenti iscritti per l'anno accademico 2022/2023: n.1471 (al 21/12/2022)

### ORGANI

Il Presidente, dott. Michele Casarin, è stato nominato con Decreto Ministeriale n. 1090 del 16/09/2022.

Il Direttore, prof. Riccardo Caldura, è stato nominato con DM 832 del 31 ottobre 2020.

Il Consiglio d'Amministrazione è stato nominato con Decreto Ministeriale n. 1044 del 22/06/2022;

Il Consiglio Accademico è valido per il triennio dal 01/11/2022 al 31/10/2025 (nomina prot. 14245 del 6/10/2022).

Il Revisore dei Conti in rappresentanza del MUR, dott.ssa Loredana De Vita, è stata nominata con Decreto Direttoriale del MIUR n. 2760 del 24/11/2021 ed in rappresentanza del MEF, dott.ssa Francesca Sanna, è stata nominata con Decreto Direttoriale del MUR n.552 del 1/04/2022.

La Consulta è stata nominata con prot.n.1204 del 14/02/2022 a seguito delle elezioni prot.n.251 del 18/01/2022.

Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con delibera 56/2022 del Consiglio di amministrazione del 25/10/2022.

L'incarico di DPO viene svolto dall' l'avv. Veronica Dei Rossi in qualità di esperta esterna.  
L'incarico di RSPP è stato conferito all' l'ing. Roberto Geromin in qualità di esperto esterno.

## ***Bilancio di Previsione A.F. 2023 – Relazione finanziaria***

### **Premessa**

Il Bilancio Preventivo per l'A.F. 2023 è stato predisposto in conformità con le prescrizioni regolamentari e di legge, avuto riguardo ai dati contabili consolidati al 20/12/2022.

Nella redazione del documento contabile è stato seguito il seguente approccio metodologico:

- a. contributo ministeriale di funzionamento con l'emanazione del D.M.1204 del 17/10/202 posto a carico del M.U.R.
- b. previsione delle entrate derivanti dai contributi degli studenti in ragione delle misure economiche di sostegno al diritto allo studio poste in essere dalle autorità governative con l'emanazione del D.M. 1016/2021;
- c. Utilizzazione del Fondo Avanzo Amministrazione disponibile, al fine di garantire la piena copertura finanziaria alle numerose e finanziariamente impegnative attività programmate dagli organi accademici.

Il Bilancio di Previsione 2023 prende a riferimento: risultanze contabili evidenziate alla data di redazione della presente relazione, indicazioni ricevute dalla Direzione d'intesa con il Consiglio Accademico, e linee di indirizzo amministrativo-contabili assunte con deliberazione n. 54/2022 del 5/10/2022 dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Le direttrici per la redazione del documento di bilancio sono inoltre costituite dalle seguenti evidenze:

- analisi dei criteri di utilizzabilità del Fondo Avanzo Amministrazione risultante dalle considerazioni più avanti analiticamente espresse;
- dimensionamento della spesa corrente, anche alla luce dell'avvenuta sottoscrizione, in data 15/07/2022, del contratto di sub locazione tra Accademia di Venezia e Cantiere Crea srl per i locali presso Giudecca 212/D ove sono previsti, oltre al canone di locazione, anche alcuni lavori di adattamento locali, l'arredamento e la dotazione indispensabile di attrezzature didattiche e dispositivi tecnologici;
- previsione e appostamento del budget necessario alla copertura delle attività e delle iniziative didattiche artistiche e scientifiche programmate dalla Direzione e poste all'attenzione del Consiglio Accademico per l'a.a. 2022/2023, con particolare riferimento a progetti culturali ed alla comunicazione, alle iniziative legate all'orientamento, al processo di internazionalizzazione tramite i progetti Erasmus ed Erasmus Plus, alla partecipazione a nuovi progetti istituzionali ed alla promozione delle attività espositive ed alle pubblicazioni.
- necessità della previsione di un'adeguata copertura finanziaria per la ristrutturazione, la manutenzione e l'arredamento del Padiglione 36 presso Forte Marghera, destinato ad ospitare alcuni laboratori, nonché eventuali interventi di manutenzione sul Padiglione 35 sempre a Forte Marghera, nonché dei locali presso Giudecca.

In merito ai principi di spesa che hanno informato la redazione del Bilancio dell'Accademia per l'e.f. 2023, si ritiene di rilevare quanto segue:

1. nella determinazione della spesa corrente, si è dovuto tener conto delle uscite future necessarie alla ristrutturazione del Padiglione N. 36 in Forte Marghera da rendere fruibile per le attività didattiche, di produzione e di ricerca;
2. sul fronte delle spese si segnalano gli appostamenti per la ristrutturazione e per gli arredi dei locali in Giudecca e per altri spazi e per le necessarie dotazioni di dispositivi informatici, con

- un investimento che, nel contesto generale, si attesta ad € 1.030.000,00, oltre ad eventuali ulteriori uscite per la sistemazione di nuovi locali, come richiesto dalla direzione, cap 552/U;
3. con deliberazione N.18 del 30/11/2021 il C.d.A. ha stabilito di creare la Gipsoteca dell'Accademia, predisponendo il relativo quadro economico per € 230.000,00 dei quali € 80.000 sono stati erogati, in precedenti esercizi, da un finanziatore privato: i relativi interventi sono stati avviati;
  4. la sede in Dorsoduro necessita di alcuni rilevanti interventi di recupero su archi, portone, uffici, per una cifra stimata di € 200.000;
  5. il progetto in corso di definizione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità" che prevede interventi armonici e coordinati per conferire alla città ed ai suoi abitanti un futuro sostenibile, sia a livello economico sia a livello sociale ed ambientale, delibera del C.d.A. n.28 del 20/12/2021;
  6. non pare secondario rilevare che l'Accademia realizza diversificati interventi in favore della mobilità internazionale: si tratta essenzialmente di fondi provenienti da Agenzia Nazionale ERASMUS Plus INDIRE.

L'analisi delle entrate è invece chiarificatrice dello stato attuale in cui viene a trovarsi l'Istituzione e della necessità conseguente, per gli Organi di Governo, di sviluppare ulteriormente la vasta attività di organizzazione delle attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione nonché di provvedere alle esigenze di ampliamento degli spazi, di ristrutturazione e razionalizzazione di quelli esistenti, tanto prestigiosi quanto bisognosi di interventi di manutenzione, ripristino, ristrutturazione.

Nel bilancio di previsione per l'A.F. 2023, parte entrate, pone in evidenza quanto segue:

- quanto al contributo ordinario di funzionamento garantito dal Ministero, esso è stato definito in € 400.000. La previsione è stata imputata all'unità previsionale di Base 1.2.1./101; l'indicato importo è stato prudenzialmente stimato sulla scorta di quanto attribuito dal MUR nel corso dell'e.f. 2022: € 56.100,00 (acconto) + € 398.947,00 (saldo);
- quanto alla contribuzione studentesca, € 1.350.000,00 essa è stata dimensionata alla luce degli interventi normativi in materia di sostegno al diritto allo studio (si segnalano tra l'altro il D.M. 1016/2021 in particolare, e le relative misure applicative);
- quanto al Fondo Avanzo Amministrazione, è stato quasi completamente utilizzato, al fine precipuo di garantire tutte le coperture economico-finanziarie richieste dagli Organi di governo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Accademico, Direzione e Consulta degli Studenti): la quota prelevata, tra parte vincolata e parte disponibile, si assesta sui complessivi € 2.464.034,74 rispetto alla consistenza complessiva del Fondo, pari a € 2.782.421,81.

## **SPAZI**

Gli Organi accademici, anche per l'esercizio finanziario 2022, perseguono obiettivi volti al miglioramento dell'offerta formativa attraverso la costante valorizzazione della didattica e delle strutture ed attrezzature in dotazione all'Istituzione.

L'Accademia, nell'ambito dell'edificio principale in Dorsoduro, non dispone di adeguati e sufficienti spazi per i laboratori e per la didattica e di conseguenza affronta ingenti spese relative alla locazione di locali che permettano di svolgere le diversificate attività programmate. La manutenzione della sede centrale (ex Ospedale degli Incurabili) e dei relativi impianti, richiede inoltre oneri ogni anno più ingenti e l'intervento di ditte specializzate e collaboratori esterni che abbiano competenze tecniche e professionali non presenti nell'organico d'Istituto.

L'Accademia di Belle Arti di Venezia svolge le proprie attività didattiche, formative, ricerca, sperimentazione e produzione nell'ambito di diverse sedi:

- 1) ex Ospedale Incurabili, sede principale, Dorsoduro, 423 Venezia. Complessivamente l'edificio consta di una superficie coperta pari a mq 9000 di cui mq 900 destinati ai locali tecnici e mq 1900 di cortile con portico annesso. In particolare, al piano terra sono disponibili un totale di mq 2900 destinati ad aule e laboratori didattici; sempre a piano terra sono localizzate la Biblioteca con la sala di lettura, l'Aula Magna, dotata di schermi per proiezioni, che, per le sue dimensioni, è divisibile in tre sezioni minori; ed infine gli uffici amministrativi. Il primo piano è di mq 3400 con destinazione principale ad ambienti didattici; il secondo piano è di mq 1200 dedicati ad ambienti didattici ed all'Archivio Storico.  
Per la sede principale l'Accademia non ha alcun canone di affitto da pagare, mentre sono a carico del bilancio tutte le utenze (luce, gas, acqua, smaltimento rifiuti, telefonia ecc..).
- 2) Magazzino del Sale n. 3: in data 19 maggio 2014 è stata stipulata una Convenzione tra l'Accademia e il Comune di Venezia (prot. n. 2480 del 21/05/2014) per la concessione in uso esclusivo all'Accademia del Magazzino del Sale n. 3 (Dorsoduro, 264 Venezia), avente una superficie di circa 430 mq. La Convenzione ha la durata di 9 anni decorrenti dal 1 giugno 2014. Questo moderno salone dispone di circa 500 mq di pareti espositive, intercambiabili, che permettono di realizzare e programmare mostre e performance molto articolate e flessibili. Il canone concessorio annuo è di € 5.591,44;
- 3) in data 29.12.2021 si è stipulato contratto di sub locazione tra l'Accademia di Belle Arti di Venezia e Cantiere Crea srl per i locali presso Giudecca 212 dal 1/01/2022 al 31/12/2036 con un canone annuo di € 133.956,00 e di Giudecca 212/D dal 1/07/2022 al 31/12/2036 con un canone annuo di € 73.200,00. Tali spazi sono destinati a sostituire quelli in San Servolo, la cui locazione ha avuto termine finale in data 30/09/2022;
- 4) in un prossimo futuro verrà utilizzato anche lo spazio in Forte Marghera: in data 13 maggio 2016, prot. n° 2189 del 18/05/2016, è stata stipulata una Convenzione tra l'Accademia e il Comune di Venezia per la concessione in uso ventennale all'Accademia dei padiglioni n° 35 e 36 del complesso di Forte Marghera. Il canone annuo dovuto dall'Accademia all'Amministrazione Comunale è stabilito in € 7.000,00. A tale riguardo, si precisa che, come previsto dalla citata Convenzione, il Comune di Venezia compenserà gli importi di esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali e degli impianti all'uso consentito dal concessionario. L'importo massimo che potrà essere scomputato è pari al totale complessivo dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione.  
Le utenze e gli allacciamenti sono a carico dell'Accademia. Nel 2020 è stato completato l'iter del progetto definitivo per i lavori e si è richiesto il progetto esecutivo stralcio per poter andare in gara; a tal fine l'Accademia si è convenzionata con la Stazione appaltante della città metropolitana.
  - Edificio 35 – Si tratta di un edificio con un piano fuori terra che occupa una superficie di circa 850 mq. L'Accademia ha provveduto ad una copertura urgente del tetto.
  - Edificio 36 – Insegnamenti previsti: Scenografia nell'ambito della realizzazione di scene, costumi, apparati tecnici destinati alle collaborazioni già istituite con il Teatro La Fenice e Malibran, e con altri enti teatrali, regionali e internazionali.

### **PRIORITA' DIDATTICO - AMMINISTRATIVE**

Anche per l'anno 2023, la salvaguardia della sicurezza e salute di studenti, dipendenti ed utenti, costituisce un obiettivo primario, da attuare attraverso il rispetto delle indicazioni sanitarie e l'attuazione dei protocolli anti-Covid.

Va peraltro attuato il piano di digitalizzazione, con l'implementazione del wi-fi e con le diversificate misure previste per specifici interventi.

Gli organi accademici si pongono altresì come obiettivi:



- la sempre maggiore internazionalizzazione dell'utenza dell'Accademia, non limitata all'area cinese, con scambi di docenti e studenti;
- la partecipazione alle realtà veneziane di tipo associativo dell'Alta Formazione e della Ricerca (Study in Venice, Distretto Veneziano della Ricerca)
- l'ottimizzazione e lo sviluppo delle attività espositive, anche per mostre presso gli spazi del Magazzino del Sale.

## **PARTE FINANZIARIA/CONTABILE**

I trasferimenti dallo Stato previsti nel bilancio preventivo 2023 sono pari ad € 400.000,00 quale Funzionamento - cap. 101/E

Totale Fondo Avanzo di Amministrazione al 20/12/2022 è di € **2.782.421,81**.

Di cui:

FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 1.053.703,30

FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO: € 1.728.718,51

- 1) prelevato: € 1.410.331,44 per il pareggio di bilancio
- 2) accantonato: € 318.387,07

E' stata prelevata ed utilizzata una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato al 20/12/2021 pari ad € 1.410.331,44.

Le motivazioni per l'accantonamento della quota del fondo avanzo amministrazione (attualmente non utilizzata nei capitoli del bilancio preventivo 2023), sono riconducibili ad un duplice ordine di esigenze:

1. l'eventuale insufficienza del finanziamento ordinario statale potrà essere compensata con risorse proprie dell'Istituzione;
2. la complessa ed onerosa gestione delle varie sedi e dei beni dell'Accademia impone sovente interventi urgenti, imprevedibili e molto onerosi per i quali risulta indispensabile una provvista finanziaria utilizzabile nell'immediatezza.

I versamenti degli studenti rappresentano l'importo più significativo delle previsioni in entrata per l'e.f. 2023: € 1.350.000,00. Tale previsione è stata formulata considerando l'andamento MEDIO degli introiti degli ultimi due esercizi finanziari.

## **RELAZIONE TECNICA SUL BILANCIO 2023**

### **ENTRATE**

#### **Titolo 1 – ENTRATE CORRENTI**

##### **1.1 FUNZIONAMENTO**

##### **1.1.1 Contributi degli studenti**

##### **art. 1 Iscrizioni corsi primo e secondo livello**

si prevede un'entrata di € **1.350.000,00**, calcolata tenendo conto degli ultimi esercizi finanziari.

## **1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

### **1.2.1 Trasferimenti dallo Stato**

**art. 101** Funzionamento - € 400.000,00 in linea con il D.M.1204 del 17/10/2022.

### **1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

**Art.451** – Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti – € 176,37

### **1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

**art. 551** Entrate eventuali ed altre entrate - € 3.250,00 - Gruppo Argenta: rimborso consumi per uso erogatori di caffè e snack come per lo scorso esercizio finanziario.

## **TITOLO III – PARTITE DI GIRO**

**art. 1155** Reintegro fondo minute spese - € 1.500,00

Il TOTALE del fondo avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 1.728.718,51 e viene prelevato parzialmente per finanziare il bilancio per una somma pari ad € 1.410.331,44 attribuita ai seguenti capitoli:

1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	€ 2.500,00
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 10.000,00
1.1.3	102	Acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	€ 851,44
1.1.3	103	Sorveglianza notturna	€ 15.000,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicazioni	€ 55.000,00
1.1.3	117	Energia elettrica	€ 100.000,00
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	€ 70.000,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	€ 40.000,00
1.1.3	130	Fitto locali Giudecca 1 e 2	€ 207.156,00
1.1.3	131	Utenze Giudecca 1 e 2	€ 20.000,00
1.2.1	251	Progetto archivio storico	€ 20.000,00
1.2.1	253	Mostre	€ 80.000,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	€ 3.000,00
1.2.1	260	Servizio per l'orientamento	€ 25.000,00
1.2.1	263	Quote associative	€ 20.000,00
1.2.1	264	Progetti scuole e materie teoriche	€ 42.000,00
1.2.1	265	Spese per internazionalizzazione	€ 30.000,00
1.2.1	300	Borse di studio, interventi a favore degli studenti, progetti finalizzati	€ 94.824,00
1.2.3	352	Commissioni bancarie e tenuta c/c bancario	€ 5.000,00
1.2.6	501	Varie	€ 40.000,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	€ 50.000,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili	€ 450.000,00
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,, attrezzature e strumenti musicali	€ 20.000,00
2.1.2	604	Acquisti per Biblioteca	€ 10.000,00

**TOTALE SOMMA ACCANTONATA: € 318.387,07**

## USCITE

La determinazione delle previsioni in uscita è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute nei precedenti esercizi finanziari, dei corsi di studio approvati e funzionanti nel corrente anno accademico, nonché delle necessità per il corretto funzionamento dell'Accademia, le manutenzioni, i restauri, la gestione del patrimonio artistico e librario.

Ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state apportate le dovute riduzioni delle spese per organi, missioni, formazione del personale, al fine di costituire l'importo da versare allo Stato nei termini stabiliti dalla vigente normativa, importo allocato nel cap. 451/USCITE, Restituzioni e Rimborsi € 130.000,00.

### **TITOLO 1 – USCITE CORRENTI**

#### **1.1 FUNZIONAMENTO**

##### **1.1.1. Uscite per gli Organi dell'Ente**

###### **art. 1 Indennità di direzione**

€ **21.000,00** quale l'indennità stabilita dal D.I. 16.01.2008 soggetta alla riduzione del 10 % di cui al comma 3 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012) da Funzionamento.

###### **art. 2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi**

€ **5.000,00** per i compensi agli organi istituzionali come deliberati dal C.d.A. in ottemperanza dei D.I. 20.03.2007 e 16.01.2008 (art. 4 comma 3 del DPR 132/2003), anch'essi soggetti alla riduzione del 10 % di cui al comma 3 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

###### **art. 3 Compensi e missioni Revisori dei Conti**

€ **10.000,00** da Funzionamento:

€ 6.000,00 compenso annuale, come da delibera del CdA n. 6 del 09/12/2014, in ottemperanza del Decreto Interministeriale del 14/02/2014;

€ 4.000,00 rimborso trasferte.

###### **art. 4 Fondo consulta studenti**

€ **5.000,00** da Funzionamento.

###### **art. 5 Rimborsi missioni Direttore Amministrativo ad interim.**

€ **5.000,00** da Funzionamento, tale cifra è stata stanziata per l'incarico ad interim della dott.ssa Paola Spezzaferri per l'anno accademico 2022/2023, conferito dal MIUR con nota prot. n° 12993 del 27/10/2022, che tra l'altro prevede il "*rimborso delle spese di missione per i giorni effettivamente impiegati per lo svolgimento del servizio.*"

###### **art. 51 Compensi personale a tempo determinato**

€ **29.576,77** per le eventuali supplenze brevi dell'esercizio finanziario 2023.

###### **art. 55 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami**

€ **2.500,00** per eventuali compensi ed indennità di missione e rimborsi per esami nell'esercizio finanziario 2023 prelevamento da Fondo Avanzo di Amministrazione disponibile.

###### **art. 57 IRAP**

€ **23.081,06** - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione vincolato per contratti di collaborazione con esperti esterni in relazione ai corsi relativi alle Sperimentazioni e per le supplenze brevi dell'a.a. 2022/2023.

#### **art. 58 Formazione e aggiornamento personale**

**€ 1.445,00** - per eventuali corsi d'aggiornamento da Fondo Avanzo di Amministrazione vincolato. Tale importo è pari al 50 % di quanto speso nell'e.f. 2009, limite massimo per tale tipologia di spesa come stabilito dal comma 13 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

#### **art. 59 contratti di collaborazione per incremento dell'offerta formativa**

**€ 130.000,00** – L'indicata provvista finanziaria è stata appostata per le esigenze di spesa correlate ai contratti di collaborazione e di prestazione professionale degli esperti esterni individuati, previa procedura di evidenza pubblica, a completare il quadro delle docenze nell'ambito dell'offerta formativa per l'a.a. 2022/2023.

#### **art. 60 contratti stipulati con personale estraneo**

**€ 95.000,00** destinato tra l'altro a finanziare i compensi da corrispondere alle seguenti categorie di contrattisti:

- *€ 10.000,00 – contratto a progetto con esperto qualificato nel settore della catalogazione bibliotecaria.*

La catalogazione in SBN, realizzata a cura di tale figura professionale, permette agli studenti la consultazione dei volumi acquistati negli ultimi anni per la Biblioteca. Il contratto si rende, pertanto, indispensabile non essendo previsto in organico il posto di Bibliotecario.

La Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, dichiarata di interesse locale dalla Direzione Beni Culturali della Regione Veneto, dalla fine del 2001 ha sede presso l'antico Ospedale degli Incurabili alle Zattere. La Biblioteca è aperta a tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta, presa visione del Regolamento, e previo il rilascio di una tessera d'iscrizione.

Il patrimonio librario moderno della Biblioteca, che si arricchisce annualmente grazie ad acquisti e donazioni, comprende libri e periodici posteriori al 1850, una dioteca, materiale audiovisivo e in formato digitale.

Per la ricerca bibliografica sul patrimonio librario della Biblioteca, gli utenti possono servirsi dei cataloghi a schede cartacee. È in corso l'inserimento del patrimonio librario della Biblioteca nelle Biblioteche del Polo Veneziano SBN, consultabile *on line*.

Nella Biblioteca sono attivi i servizi di distribuzione, informazioni bibliografiche, prestito e riproduzione.

Alcune postazioni informatizzate sono a disposizione degli utenti per la consultazione *on line* dei cataloghi e a supporto di attività di studio e di ricerca.

- *€ 30.000,00 n° 6 contratti a progetto con persone qualificate nel settore per l'Archivio storico.*

In considerazione dell'importanza dell'Archivio Storico dell'Accademia e delle numerose richieste di studiosi per la consultazione dello stesso, non essendoci in Istituto persone esperte nella catalogazione e nella gestione particolare di un Archivio di tale consistenza, si prevede la stipula di n° 4 contratti a progetto.

L'archivio è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica per il Veneto e di interesse locale dalla Direzione Beni Culturali della Regione Veneto.

La documentazione conservata presso l'archivio attesta l'intensa attività svolta dall'Accademia, dalla metà del XVIII alla metà del XX secolo, nell'organizzazione dei corsi e delle varie scuole, nella didattica, nell'allestimento e nella gestione delle Gallerie (fino al 1878), nella preparazione delle annuali esposizioni, nella conservazione e nel restauro di tutte le opere d'arte di Venezia e del Veneto.

- *€ 5.000,00 - Responsabile della Protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) dell'Accademia;*
- *€ 50.000,00 – contratto con società di lavoro interinale per supporto temporaneo agli uffici amministrativi per la gestione di intensi carichi di lavoro di carattere episodico;*

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

#### **art. 101 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.**

€ 10.000,00 da prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile per acquisto di libri e rinnovo degli abbonamenti a riviste destinati a consultazione da parte di studenti e docenti dell'Istituto.

#### **art. 102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico.**

€ 195.000,00 di cui € 100.000,00 da contributi studenti, € 3.740,00 da Funzionamento ed € 851,44 da prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibili destinati a materiale di consumo ad uso dei laboratori e degli ateliers per le attività didattiche dell'anno accademico 2022/2023.

#### **art. 103 Servizio sorveglianza notturna**

€ 15.000,00 – servizio di vigilanza attiva sede centrale (Dorsoduoro, 423) e Magazzino del Sale n° 3.

#### **art. 104 Spese di rappresentanza**

€ 260,00 - Tale importo è pari al 20 % di quanto speso nell'e.f. 2009, limite massimo per tale tipologia di spesa così come stabilito dal comma 8 art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010 (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012).

#### **art. 106 Pubblicazioni –**

€ 55.000,00 da prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile per la realizzazione di cataloghi e pubblicazioni dell'a.a. 2022/23 (piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

#### **art. 107 Servizi informatici**

€ 125.000,00 di cui € 45.000,00 da contributi studenti ed € 80.000,00 da funzionamento destinato a finanziare le seguenti spese:

€ 1.240,00 – Servizio di Hosting e manutenzione software per l'applicazione EASYNET CMS per la gestione del Fondo Storico;

€ 14.605,00 – Isidata srl: canone annuale per noleggio software e relativa assistenza: contabilità, protocollo e gestione didattica; servizio di conservazione digitale a norma di legge;

€ 21.582,00 - servizio di assistenza hardware e software di tutti i Pc, videoproiettori, stampanti/plotter dell'Accademia di Belle Arti di Venezia (400 h);

€ 1.100,00 – Gruppo Spaggiari-Infoschool: canone annuale per noleggio software per gestione compensi e personale docente e TA;

€ 553,00 – rinnovo licenze antivirus uffici;

€ 10.164,00 – Graphiland Italia srl: rinnovo abbonamento Adobe Creative Cloud for teams;

€ 6.083,00 – servizi informatici vari;

€ 6.500,00 – servizio di accesso e utilizzo alla rete Garr.

#### **art. 108 Servizio D.L. n. 81/08.**

€ 20.000,00 - per sostenere la spesa del Servizio di Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente) e del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - attuazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per le sedi dell'Accademia quale prelevamento da Funzionamento.

#### **art. 110 Manutenzione straordinaria**

€ 150.000,00 per € 75.000,00 quale prelevamento da contributi studenti ed € 75.000,00 da Funzionamento.

La somma posta in previsione è giustificata dalla indifferibile necessità di provvedere ai seguenti interventi:

€ 75.000,00 per:

1. manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici dell'Istituzione affinché siano sempre in efficienza;
2. prosecuzione del restauro e della manutenzione degli infissi che necessitano di urgenti interventi di ripristino.

€ 75.000,00 per:

1. lavori sistemazione terrazzo al primo piano della sede centrale dell'Accademia;
2. lavori di sistemazione Biblioteca dell'Accademia;
3. lavori di sistemazione di alcuni capitelli del chiostro della sede centrale dell'Accademia.

#### **art. 111 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento locali**

si prevede un'uscita € **100.000,00** tra cui

€ 1.200,00 ditta per servizio di assistenza e manutenzione impianto telefonico;

€ 4.300,00 ditta per servizio di assistenza tecnica ad impianto di depurazione biologico e chimico;

€ 4.946,00 manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio e del gruppo elettrogeno sede centrale e Magazzino del sale e manutenzione ordinaria porte rei (tagliafuoco);

€ 2.500,00 manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico dell'Accademia e del Magazzino del Sale;

€ 3.078,00 ditta Otis Servizi srl per manutenzione ascensori;

€ 9.000,00 servizio di gestione come terzo responsabile e di manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrosanitari e climatizzazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia sede centrale e Magazzino del sale;

€10.640,00 ditta Siemens srl per la manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendio, antintrusione e supervisione allarmi;

€ 500,00 ditta Martin & Miglioranza per manutenzione ordinaria, consistente in due sopralluoghi annuali di verifica della funzionalità e della conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, su attrezzature e macchinari di lavoro delle aule di incisione (n° 5, 6, 17, 18 e 19);

€ 1.040,00 servizio di manutenzione ordinaria di n.4 forni elettrici in uso nei laboratori dell'Accademia;

La spesa complessiva prevista risulta necessaria per far fronte alle esigenze di manutenzione non solo degli impianti della sede centrale, connotati da evidenti segni di vetustà e criticità, ma anche per poter affrontare con sufficiente copertura economico-finanziaria la gestione dei nuovi spazi in corso di acquisizione.

#### **art. 112 Spese telefoniche e postali**

in base al consumo del precedente esercizio finanziario si prevede un'uscita € **15.000,00** quale prelevamento da Funzionamento.

#### **art. 114 Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni.**

€ **10.000,00** – per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni durante l'anno 2023.

#### **art. 115 Servizio Biblioteca**

€ **45.000,00** - quale prelevamento da Funzionamento per il servizio di apertura, chiusura, distribuzione e catalogazione dei volumi/gestione dei periodici e di sorveglianza dell'utenza nella Biblioteca dell'Accademia.

#### **art. 116 Canoni d'acqua**

€ **10.000,00** - in base al consumo del precedente esercizio finanziario.

#### **art. 117 Fornitura energia elettrica**

in base al consumo del precedente esercizio finanziario si prevede un'uscita di € **203.250,00** di cui € 100.000,00 prelevamento da contributi studenti, € 3.250,00 da Entrate eventuali ed altre entrate ed € 100.000,00 da Avanzo di Amministrazione disponibile.

**art. 118 Fornitura combustibile per riscaldamento**

in base al consumo del precedente esercizio finanziario si prevede un'uscita di € **150.000,00** di cui € 75.000,00 prelevamento da contributi studenti. € 5.000,00 prelevamento da Funzionamento ed € 70.000,00 prelevamento da Avanzo di Amministrazione disponibile.

**art. 120 Trasporti e facchinaggi**

€ **40.000,00** quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

**art. 122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.**

€ **15.000,00** quale prelevamento da contributi studenti.

**art. 123 Pulizia locali sede Centrale e S. Servolo.**

€ **80.000,00**, per finanziare i seguenti servizi delle sedi dell'Accademia.

**art. 125 Materiale pulizie**

€ **10.000,00** quale prelevamento da contributi studenti.

**art. 126 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico**

€ **11.000,00** di cui € 1.000,00 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

**art. 127 Fitto locali Santa Marta, Forte Marghera e Magazzino del Sale**

€ **42.591,44** quale prelevamento da contributo studenti per i canoni di locazione.

**art. 128 Utenze Santa Marta, Forte Marghera e Magazzino del Sale € 30.000,00.**

**art. 130 Fitto locali Giudecca 1 e 2**

€ **207.156,00** quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile per contratto di sub locazione stipulato tra l'Accademia di Belle Arti di Venezia e Cantiere Crea srl per i locali presso Giudecca 212 dal 1/01/2022 al 31/12/2036 con un canone annuo di € 133.956,00 e Giudecca 212 dal 1/07/2022 al 31/12/2036 con un canone annuo di € 73.200,00.

**art. 131 Utenze Giudecca 1 e 2**

€ **20.000,00** quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

**1.2 INTERVENTI DIVERSI**

**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

**art. 251 – Progetto Archivio Storico**

€ **20.000,00** quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

**art. 252 – Polizza assicurativa studenti**

€ **12.000,00** quale prelevamento da contributo studenti.

**art. 253 Mostre – PIANO INDIRIZZO**

€ **80.000,00** quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile per finanziare allestimenti ed esposizioni (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

**art. 254 Manifestazioni artistiche – PIANO INDIRIZZO**

€ **40.000,00** - (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

**art. 255 Produzione artistica e ricerca – PIANO INDIRIZZO**

€ 40.000,00 - (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

**art. 256 Borse Erasmus**

€ 748,38, prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione finalizzato di cui: quale residuo finanziamento INDIRE per borse Erasmus aa 2021/2022 (Accordo Erasmus n° 2021-1-IT-02-KA131).

**art. 257 progetti internazionali**

€ 97.001,61, prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione finalizzato quale finanziamento INDIRE per borse Erasmus aa 2022/2023 (Accordo Erasmus n° 2022-1-IT02-KA131-HED-000057407).

**art. 258 Viaggi didattici scambi culturali**

€ 3.000,00 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

**art. 259 Polizza assicurativa incendi**

€ 15.000,00 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile relativo a: 1) all risks per la sede centrale; 2) responsabilità civile e incendi per il Magazzino del Sale.

**art. 260 Servizio per l'orientamento**

€ 25.000,00 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile (v. piano d'indirizzo del Consiglio Accademico).

**art. 262 Borse di studio Accademia –**

€ 60.000,00 per borse di studio aa 2022/2023 (v. piano di indirizzo del Consiglio Accademico).

**art. 263 Quote associative.**

€ 20.000,00 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile per liquidare tra l'altro le quote associative annuali

- € 5.000,00 per il Distretto Veneziano Ricerca (DVR);
- € 5.000,00 per Study in Venice (Università Ca' Foscari di Venezia)

**art. 264 Progetti Scuole e materie teoriche – (v. piano di indirizzo del Consiglio Accademico)**

€ 42.000,00 - prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione per sostenere i seguenti progetti

- 1) € 36.000,00 per progetti presentati dalle Scuole dell'Accademia, di cui massimo:
- 2) € 6.000,00 per Pittura; € 6.000,00 Grafica; € 6.000,00 per NTA, € 6.000,00 per Scultura; € 6.000,00 per Scenografia; € 6.000,00 per Decorazione.
- 3) € 6.000,00 per progetti presentati dalle cattedre di materie teoriche. Il limite di spesa per ciascuna cattedra è pari a € 300,00.

**art. 265 Spese per internazionalizzazione –**

€ 30.000,00 – prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione non vincolato 2022 (vedi piano di indirizzo del Consiglio Accademico).

**art. 266 Progetto Gipsoteca**

€ 165.264,00 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione finalizzato.

Il Partnership Agreement stipulato con Prestige & Collections International - prot. n° 13161 of 16/11/2020 -, relativo al progetto per l'esposizione, la pulizia e il restauro della Gipsoteca dell'Accademia, ha assegnato all'Accademia un contributo di € 80.000,00.

**art. 300 Borse di studio, interventi a favore degli studenti, progetti finalizzati**

€ 94.824,00 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione finalizzato proveniente da fondo D.M.752 del 30/06/2021 art.5 finalizzato all'utilizzo delle risorse "a titolo di cofinanziamento delle



attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento” (art. 2, co. 1) e per “rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che determinano disparità nell’accesso alla formazione superiore, nella regolarità degli studi e nei tempi di conseguimento del titolo di studio, negli sbocchi occupazionali successivi al conseguimento del titolo” (art. 2, co. 2).

Le misure sono quindi destinate a tutti gli studenti che necessitano di azioni specifiche, con attenzione particolare a quelli con disabilità e DSA o con diseguaglianze che determinano disparità nell’affrontare e completare un corso di studio, ciò anche in relazione alle disposizioni generali di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18,

### **1.2.3 ONERI FINANZIARI**

#### **art. 352 Commissioni bancarie e tenuta c/c bancario**

si prevede un’uscita di € **5.176,37** quale prelevamento da interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti.

Si prevedono le seguenti uscite:

€ 1.600,00, in base al precedente esercizio finanziario, per le spese di tenuta c/c bancario e commissioni varie a favore dell’Istituto Tesoriere dell’Accademia (Intesa Sanpaolo);

€ 2.000,00 a favore della Banca Popolare di Sondrio per la gestione dei flussi di pagoPA.

#### **art. 353 Prestazioni economiche INAIL**

si prevede un’uscita di € **5.000,00** per il rimborso delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a favore dei lavoratori dipendenti, studenti e docenti dell’Accademia.

### **1.2.3 ONERI TRIBUTARI**

#### **Art.401 Imposte, tasse e tributi vari**

Si prevede un’uscita di € 50.000,00 di cui € 25.000,00 nei confronti dell’Agenzia dell’entrate per la liquidazione bimestrale provvisoria dell’imposta di bollo virtuale dell’anno 2023.

### **1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI**

#### **art. 451 Rimborsi**

Si prevede un’uscita € **150.000,00** tra l’altro per il rimborso a studenti, inseriti nell’elenco dei borsisti ESU, quali idonei che hanno diritto alla restituzione del contributo accademico dell’a.a. 2022/2023 ed € 18.000,00 accantonamento (nota MIUR prot. n° 7120 del 18/11/2010, nota MIUR prot. n° 542 del 23/01/2012 e nota MIUR prot. n° 297 del 04/10/2012) per la restituzione al Ministero delle somme risultanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 3, 8, 12 e 13 dell’art. 6 della L. n° 122 del 30/07/2010.

### **1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

#### **art. 501 Varie**

€ **40.000,00** prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

Il capitolo accoglie diversificate spese non riferibili ai capitoli come denominati nel modello di bilancio gestionale allegato 1, ma in ogni caso funzionali alle esigenze istituzionali.

#### **art. 502 Fondo di riserva**

€ **50.000,00** prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

#### **art. 503 Spese di giudizio**

come da circolare ministeriale n° 5835 del 01.08.2008 si prevede, per tale eventuale spesa, un'uscita di € 18.365,54 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

#### **art. 504 Spese visite fiscali**

€ 3.000,00, prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione vincolato.

### **2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPER IMMOBILIARI**

#### **art. 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili**

si prevede un'uscita di € 1.030.000.00 destinati agli interventi di seguito specificati:

- € 580.000,00, quale prelevamento da Fondo Avanzo Amministrazione, già vincolato nell'e.f. 2022, per i previsti lavori di adattamento di almeno uno dei due padiglioni presso Forte Marghera ove gli organi accademici hanno stabilito di trasferire una parte delle attività didattico – laboratoriali.
- € 450.000,00 quale prelevamento da Avanzo di amministrazione disponibile per lavori di ripristino, adattamento e ristrutturazione destinati a lavori presso i nuovi spazi acquisiti in locazione nella vicinissima isola delle Giudecca nell'anno 2022 in sostituzione di quelli siti in San Servolo.

La rilevante somma indicata, destinata ad ampliamenti di spazi riservati alla didattica, si rende necessaria in quanto la sede in Dorsoduro, benchè ampia, presenta vaste zone comuni inutilizzabili per le diversificate attività dell'Accademia e di conseguenza non sufficiente in relazione al numero degli studenti iscritti ed ai corsi di studio regolarmente attivati.

## **TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE**

### **2.1 INVESTIMENTI**

#### **2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

##### **art. 601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali**

€ 185.520,94 di cui € 50.000 quale prelevamento contributi studenti ed € 135.520,94 quale prelevamento Fondo Avanzo Amministrazione vincolato.

Si prevede di investire in acquisti di impianti e attrezzature, soprattutto per i laboratori, al fine di adeguare l'attività didattica alle nuove tecniche di lavorazione.

Nella cifra iscritta in previsione sono compresi € 124.913,00 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato per finanziamento del MUR di cui al DM n° 734 del 25/06/2021, destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica (art. 33 del d.l. n. 41 del 2021, per le quali trovano applicazione il d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 e l'art. 11 della l. 16 gennaio 2003, n. 3 con le relative linee guida attuative del CIPE approvate con delibera del 26 novembre 2020).

##### **art. 602 Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali**

€ 20.000,00 quale quota Fondo Avanzo Amministrazione disponibile.

##### **art. 603 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio**

€ 40.000,00 quale quota di funzionamento ordinario.

##### **Art.604 Acquisti per Biblioteca**

€ 10.000,00 quale quota Avanzo di Amministrazione disponibile.

## **TITOLO III – PARTITE DI GIRO**

### **3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

**art. 905 anticipazione fondo minute spese**

**€ 1.500,00 da U.P.B. 3.1.1. art. 1155.**

**Il Presidente  
Dott. Michele Casarin**



MICHELE  
CASARIN  
Accademia di Belle  
Arti di Venezia.  
Presidente  
23.12.2022  
10:00:00  
GMT+01:00