

**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>		<b>366.704,00</b>	<b>1.285.520,94</b>	<b>1.652.224,94</b>
<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>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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