

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.142.206,88
Fondo iniziale di cassa presunto	3.445.100,00

### PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

#### TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	<u>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</u>				
	1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	2 - Corsi Abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.2	<u>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</u>				
	51 - Contributi vari	0,00	2.750,00	3.833,00	3.833,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	0,00	2.750,00	3.833,00	3.833,00

#### 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	101 - Funzionamento	0,00	574.902,00	574.902,00	574.902,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	495,64	500,00	500,00
	106 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 - Compensi ed indennità per il progetto Orientamento 2026	10.000,00	23.800,00	86.250,00	96.250,00
	109 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	10.000,00	599.197,64	661.652,00	671.652,00
<b>1.2.2</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u></b>				
	151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 - Mostre didattiche e produzione artistica	20.130,00	13.420,00	0,00	20.130,00
	154 - Contributo per valorizzazione Archivio Storico	0,00	0,00	0,00	0,00
	155 - Contributo per interventi di conservazione e tutela materiale bibliografico Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	156 - Gestione Pinacoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	20.130,00	13.420,00	0,00	20.130,00
<b>1.2.3</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u></b>				
	201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00
	204 - Mostre didattiche e produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	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	0,00
	252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	253 - Mostre didattiche e produzione artistica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>1.2.5</b>	<b><u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u></b>				
	301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi, progetto Erasmus	21.370,00	70.566,60	80.000,00	101.370,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	20.750,00	10.750,00	0,00	20.750,00
	304 - Contributi per attività conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	42.120,00	91.316,60	80.000,00	122.120,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.2.6	<b>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>				
	351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	300,00	0,00	0,00
	356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	17.400,00	14.093,50	0,00	17.400,00
	357 - Contributi da associazioni/cooperative per la Pinacoteca	10.366,20	45.000,00	45.000,00	55.366,20
	358 - Contributi per attività conto terzi (Progetto Turandot, etc...)	400,00	50.000,00	142.000,00	142.400,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.2.6</b>	<b>28.166,20</b>	<b>129.393,50</b>	<b>187.000,00</b>	<b>215.166,20</b>
<b>1.3 - ALTRE ENTRATE</b>					
1.3.1	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				
	401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	6.246,00	6.000,00	6.000,00
	402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	2.371,60	0,00	0,00
	403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.3.2	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	6.233,52	4.000,00	4.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.3.3	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	0,00	16.117,09	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P.B. 1.3.3</b>	<b>0,00</b>	<b>16.117,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.3.4	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	104.416,20	1.967.045,95	2.142.485,00	2.246.901,20
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>				
	<b>2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>				
2.1.1	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</b>				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
	701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
2.2.1	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>				
	751 - Assegnazioni del M.U.R.	801.664,00	59.692,00	2.116.676,00	2.918.340,00
	752 - Finanziamento per adeguamento norme di sicurezza - impianto riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	801.664,00	59.692,00	2.116.676,00	2.918.340,00
2.2.2	<b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	337.499,77	337.499,77	0,00	337.499,77
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	337.499,77	337.499,77	0,00	337.499,77

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.2.3	<b>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	<b>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<b>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
2.3.1	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>		1.139.163,77	397.191,77	2.116.676,00	3.255.839,77
<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
3.1.1	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P.B. 3.1.1</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
------	----------	----------	----------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - libero	0,00	660.000,00	0,00	0,00
1201 - riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 - vincolato su ricostruzione ,ripristini e trasformazione immobili (cap 552/U) per CPI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1203 - fondo consulta studenti (cap.4/U)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1204 - nucleo di valutazione (cap.5/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 - ricostruzione ,ripristini e trasformazione immobili (cap.552/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 - gestione pinacoteca(cap.258/U)	0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
1207 - progetto erasmus (cap.256/U)	0,00	87.291,13	80.000,00	80.000,00
1208 - contratti di collaborazione (modelliviventi) (cap.54/U)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1209 - indennità di missione e rimborsi (cap.56/U)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1210 - acquisto di libri riviste, giornali ed altre pubblicazioni (cap.101/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 - acquisti di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico (cap.102/U)	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1212 - Uscite per accertamenti sanitari (cap.105/U)	0,00	11.424,97	5.000,00	5.000,00
1214 - compensi personale tempo determinato (cap.51/U)	0,00	75.000,00	58.220,02	58.220,02
1215 - Uscite per servizi informatici (cap.107/U)	0,00	97.800,00	90.000,00	90.000,00
1218 - Borse di studio (cap.255/U)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1219 - Oneri e compensi per speciali incarichi (cap.119/U)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	1220 - manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento..(cap. 111/U)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1221 - trasporti e facchinaggi (cap.120/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222 - premi di assicurazione (cap.121/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1223 - pulizia locali (cap.123/U)	0,00	90.290,44	120.000,00	120.000,00
	1224 - manifestazioni artistiche istituzionali, attività integrative... (cap.253/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1225 - acquisti di impianti ed attrezzature (cap.601/U)	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	1226 - acquisti di mobili e macchine da ufficio (cap.603/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1227 - contratti di collaborazione per corsi sperimentali (cap.59/U)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1229 - Formazione e Aggiornamento (cap 58/U)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	1231 - Indennità di Direzione (cap. 1/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1232 - Accantonamenti (Cap. 852/U)	0,00	7.091,48	7.091,48	7.091,48
	1235 - Acquisto per Biblioteca (Cap. 604/U)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	1237 - Manutenzione Attrezzature (Cap. 110/U)	0,00	80.000,00	69.241,07	69.241,07
	1239 - Rimborso Organi (Cap. 6/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1242 - Compenso Collegio Revisori (Cap. 3/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1243 - Uscite per concorsi (Cap. 115)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1244 - Attivita' conto terzi (cap. 63/U)	0,00	63.200,00	127.800,00	127.800,00
	1245 - Tassa regionale per il diritto allo studio (cap. 503/U)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	1246 - Noleggio e leasing (Cap. 126/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1247 - Acquisione Compendio Cavallerizza (Cap. 553/U)	0,00	0,00	583.604,59	583.604,59
	1248 - Produzione artistica/cataloghi (Cap.302/U)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1249 - Energia elettrica (Cap. 117/U)	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	1250 - Combustibili per riscaldamento (Cap. 118/U)	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	1251 - Compensi per Corso Orientamento 2026 (cap. 64/U)	0,00	0,00	86.250,00	86.250,00
	1252 - Partecipazione a manifestazioni nazionali, internazionali (cap. 257/U)	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	<b>TOTALE U.P.B. 9.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.098,02</b>	<b>2.650.207,16</b>	<b>2.650.207,16</b>

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO**

0,00	2.144.098,02	2.650.207,16	2.650.207,16
------	--------------	--------------	--------------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

TITOLO I		104.416,20	1.967.045,95	2.142.485,00	2.246.901,20
TITOLO II		1.139.163,77	397.191,77	2.116.676,00	3.255.839,77
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.243.579,97</b>	<b>2.365.737,72</b>	<b>4.260.661,00</b>	<b>5.504.240,97</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		0,00	2.144.098,02	2.650.207,16	2.650.207,16
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.243.579,97</b>	<b>4.509.835,74</b>	<b>6.910.868,16</b>	<b>8.154.448,13</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 23/11/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Alessandro Moreschini

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA