

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	2.094.703,22
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	281.260,00
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	543.179,29
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.832.783,93
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	950.050,27
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	961.678,33
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-16.556,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	-122.207,34
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	1.926.807,21
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	100.000,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	326.807,21
+/- 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 31/12/2023 DA APPLICARE AL BILANCIO 2024	1.700.000,00

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Borse di studio DSU - Regione (vincolato)	53.851,49
Borse di studio DSU - spese gestione - Regione (vincolato)	1.830,00
Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	31.720,00
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili (vincolato)	365.820,00
Acquisti di impianti, attrezzature, strumenti musicali (vincolato)	37.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	490.221,49

PARTE DISPONIBILE

Indennità di Presidenza e di Direzione	20.000,00
Compensi, indennità di missione, rimborsi ai componenti di organi	15.000,00
Compensi, indennità di missione ai Revisori	0,00
Consulta studenti	0,00
Compensi personale tempo determinato	0,00
Compensi accessori contrattuali	0,00
Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.297/94)	0,00
IRAP	0,00
Formazione e aggiornamento del personale (vincolato e non vincolato)	5.000,00
Contratti di collaborazione (non vincolati)	0,00
Pianisti accompagnatori	0,00
Docenze esterne Nuovo Ordinamento	100.000,00
ore didattica aggiuntiva (non vincolato)	20.000,00
Ore didattica aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/11)	0,00
Acquisto di libri e pubblicazioni	8.000,00
Acquisto di materiali di consumo e noleggio e materiale tecnico	0,00
Uscite per accertamenti sanitari (vincolato e non vincolato)	1.000,00
Uscite per pubblicità	1.000,00
Uscite per servizi informatici	105.000,00
Uscite per accertamenti sanitari (non vincolato)	0,00
Manutenzione ordinaria strumenti	20.000,00
Manutenzione ordinaria, rip.e adattamento locali	20.000,00
Uscite postali	1.000,00
Uscite per l'organizzazione e partecipazione a convegni	0,00
Combustibile per riscaldamento	100.000,00
Onorari e compensi per speciali incarichi	35.000,00
Trasporti e facchinaggi	25.000,00
Premi di assicurazione	10.000,00
Acquisto di stampati, registri cancelleria	15.000,00
Pulizia lucaI	20.000,00
Telefonia	0,00
Manutenzione di macchine per ufficio	0,00

Modesti rinnovi di materiale ufficio e didattico	35.000,00
Esercitazioni didattiche (vincolato e non vincolato)	20.000,00
Direzione d'orchestra	0,00
Saggi	3.000,00
Manifestazioni artistiche	8.000,00
produzione artistica e ricerca (non vincolato)	100.000,00
Borse di studio	50.000,00
Progetti Internazionali	10.000,00
viaggi didattici (non vincolato)	0,00
Versamento tassa DSU - Regione (vincolato)	0,00
Versamento tassa DSU - Regione (non vincolato)	0,00
Masterclass	0,00
Produzione artistica e ricerca	0,00
Accantonamento situazioni impreviste U.P.B. 1.2.1.	0,00
Gestione DSU	0,00
Imposte, tasse e tributi vari	196.778,51
Restituzione e rimborsi diversi	15.000,00
Varie	1.000,00
Fondo di riserva	15.000,00
Uscite per adempimenti legge 122/2020(non vincolato)	10.000,00
Uscite per adempimenti legge 122/2010	0,00
Conto terzi	0,00
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili (non vincolato)	100.000,00
Acquisti di impianti, attrezzature, strumenti musicali (non vincolato)	50.000,00
Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, att.e strum.mus.	50.000,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	20.000,00
Acquisti per biblioteca	5.000,00
Fondi Propri Senza Vincolo di Destinazione	0,00
acquisti di impianti attrezzature (non vincolato)	0,00
Ripristini trasformazioni e manutenzione (non vincolato)	0,00
acquisto mobili e macchine ufficio (non vincolato)	0,00
	1.209.778,51
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2024	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	1.209.778,51
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.700.000,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/11/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Terni