

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 16/02/2024

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	2,062,248,04
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	559,054,99
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	495,094,06
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2,126,208,97
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	52,762,32
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	23,997,30
+/- 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	2,154,973,99
+ 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 16/02/2024	2,154,973,99

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

PARTE VINCOLATA

Compensi personale a tempo determinato	79.799,51
Contratti di collaborazione ex art. 273 D.L.297/94	21.394,08
Tassa regionale DSU	51.174,00
Borse di studio DSU: contributi regionali	2.622,08
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (vincolato)	157.130,00
IRAP	0,00
Progetti Erasmus e internazionali: cofinanziamento ministeriale	2.223,32
Progetti Erasmus e internazionali: fondi comunitari	70.537,75
Accertamenti sanitari	1.716,97
Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili (vincolato)	578.566,52
Cauzioni	1.190,00
Catalogazione SBN	207,11
Compensi accessori gestione DSU: contributi regionali	1.207,30
Spese per D.M 752/2021	0,00
Restituzione e rimborsi diversi	5.730,00
Uscite per servizi informatici (vincolato)	55.017,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.028.515,64

PARTE DISPONIBILE

Ore didattica aggiuntiva docenti	0,00
Formazione e aggiornamento personale	582,00
Integrazione Fondo di Istituto	0,00
Manifestazioni artistiche	0,00
Produzione artistica, masterclass e seminari	58.898,00
Acquisti per la biblioteca	0,00
Acquisti libri, riviste e giornali	1.000,00
Uscite per servizi informatici	50.000,00
Manutenzione ordinaria strumenti	6.802,00
Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti	0,00
Borse di studio di Istituto e collaborazioni di studenti	0,00
Modesti rinnovi materiale ufficio	2.000,00
Assicurazione allievi	0,00
Acquisti di cancelleria e stampati	3.000,00
Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	1.000,00
Trasporti e facchinaggi	3.000,00
Manutenzione ordinaria, riparazione locali e relativi impianti	3.000,00
Acquisto vestiario e divise	0,00
Imposte tasse e tributi vari	13.000,00

16/02/24, 15:23	Stampa Risultato di amministrazione presunto (all.4)	
Varie		25.000,00
Onorari e compensi per speciali incarichi		14.000,00
Uscite postali		0,00
Uscite per commissioni bancarie		6.000,00
Compensi, rimborsi e missioni Nucleo di Valutazione		7.000,00
Compensi, rimborsi e missioni componenti di organi		0,00
Compensi, rimborsi e missioni Revisori		0,00
Buoni pasto		0,00
Rimborsi di missione		0,00
Fondo di riserva		4.000,00
Rimborso tasse allievi		10.000,00
Inail		1.000,00
Uscite per concorsi		5.000,00
Telefonia		5.000,00
Orchestra		0,00
Saggi		0,00
Acquisti per biblioteca		0,00
Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili (non vincolato)		293.982,39
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (non vincolato)		196.139,19
Prelevamento fondo avanzo		0,00
Fondo Consulta		0,00
Uscite adempimenti Legge 122/2010		11.000,00
Finanziamento regionale per arredi biblioteca		0,00
Pulizia locali		3.000,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		0,00
		723.403,58
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2024		403.054,77
	<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>2.154.973,99</b>
	<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE</b>	<b>2.154.973,99</b>

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT.SSA SIMONA DI GREGORIO