

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

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	5.388.968,08
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	165.638,62
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	1.288.582,02
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	4.266.024,68
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	2.360.428,12
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	3.939.814,86
+/- 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	2.686.637,94
+ 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 31/12/2023 DA APPLICARE AL BILANCIO 2024	2.686.637,94

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

PARTE VINCOLATA

Contratti di collaborazione (art. 273 D. Lgs. 297/94) - UPB Uscita 1.1.2.54	13.354,54
Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58	6.934,70
Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	213.051,52
Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	49.299,04
Prel. F.A.A. Progetto S.A.M. - UPB Uscita 1.2.1. CAP 263	76.618,00
Prel. F.A.A. altri progetti internazionali 1.2.1.264	26.436,18
Cofinanziamento CdA a progetti internazionali cap 265	14.471,00
Progetto PANAMA cap 266	176.559,70
CAP 261 PATRIMONIO LIBRARIO	15.000,00
CAP 602 Finanziamenti sala Accademica 2006	322,80
CAP 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	145.902,43
CAP 53 Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale C.C.I.N. 12/07/2011	27.460,56
CAP 254 interventi per disabilità	60.495,53
CAP 269 Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M.	16.596,19
CAP 270 Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB	727,25
CAP 274 Finanziamenti UE progetto internazionale OPERA OUT OPERA 2	562.067,89
CAP 556 Assegnazioni del MUR Finanziamenti DM 338.22	126.926,46
CAP 72 ensemble archi e fiati - PROGETTO VATICANO	339,60
CAP 267 ATTIVITA' CONTO TERZI 2022	29.606,04
CAP 557 dm 338.22 interventi sulla sicurezza	150.000,00
CAP 603 Acquisto mobili e macchine d'ufficio	23.009,40
CAP 604 Acquisti per Biblioteca	10.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.745.178,83

PARTE DISPONIBILE

Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256	0,00
Prel. F.A.A. liberamente disponibile per pareggio di bilancio	812.965,14
cap 555 Assegnazioni MUR finanziamento piano B	0,00
CAP 601 sub 1 acquisto impianti attrezzature e strumenti musicali	0,00
CAP 127 Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	0,00
CAP 51 Compensi personale a tempo determinato	0,00
CAP 66 Compensi e rimborsi personale sede di Rieti	0,00
CAP 451 RIEMMISSIONE MANDATO ARCH. SPAINI	0,00
	812.965,14
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2024	128.493,97
TOTALE PARTE DISPONIBILE	941.459,11

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.686.637,94

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 20/10/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

