

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	4.720.328,88
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	309.834,93
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	2.336.857,65
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.693.306,16
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	4.763.483,77
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	4.071.351,62
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	3.385.438,31
+ 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 31/12/2024 DA APPLICARE AL BILANCIO 2025	3.385.438,31

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2025 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Contratti di collaborazione (art. 273 D. Lgs. 297/94) - UPB Uscita 1.1.2.54

922,20

Formazione e aggiornamento del personale - UPB Uscita 1.1.2.58

6.009,68

Mobilità internazionale Erasmus - UPB Uscita 1.2.1.259	266.998,13
Prel. F.A.A. Internazionalizzazione - UPB Uscita 1.2.1.257	43.599,04
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	10.767,00
Progetto PANAMA cap 266	214.797,70
CAP 261 PATRIMONIO LIBRARIO	12.294,76
CAP 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	145.902,43
CAP 254 Interventi per disabilità	109.680,85
CAP 269 Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M.	9.540,99
CAP 270 Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB	38.641,06
CAP 274 Finanziamenti UE progetto internazionale OPERA OUT OPERA 2	219.273,16
CAP 72 ensemble archi e fiati	4.240,00
CAP 267 ATTIVITA' CONTO TERZI 2022	32.166,04
CAP 557 dm 338.22 interventi sulla sicurezza	79.569,40
CAP 603 Acquisto mobili e macchine d'ufficio	12.106,78
CAP 604 Acquisti per Biblioteca	8.685,00
CAP 73 Insegnamenti art. 37	13.186,63
CAP 602 Manutenzioni straordinarie	149.938,01
CAP 1 Indennità di direzione e presidente	56.739,27
CAP 3 Compensi e rimborsi ai revisori dei conti	17.384,96
CAP 57 Irap	68.193,61
CAP 61 compensi accessori personale docente	21.816,63
CAP 255 Produzione artistica e ricerca	60.160,21
CAP 451 Restituzione rimborsi diversi	126.840,00
CAP 601 Acquisi impianti, attrezzature e strumenti musicali	73.040,00
CAP 2 Compensi e rimborsi agli organi	4.249,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.909.796,72

PARTE DISPONIBILE

Prel. F.A.A. per diritto allo studio - UPB Uscita 1.2.1.256

0,00

03/12/24, 12:13

Stampa Risultato di amministrazione presunto (all.4)

Prel. F.A.A. liberamente disponibile per pareggio di bilancio
cap 555 Assegnazioni MUR finanziamento piano B
CAP 601 sub 1 acquisto impianti attrezzature e strumenti musicali
CAP 602 Finanziamenti sala Accademica 2006
CAP 127 Spese adeguamento D. Lgs. 81/08
CAP 51 Compensi personale a tempo determinato
CAP 53 Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale C.C.I.N. 12/07/2011
CAP 66 Compensi e rimborsi personale sede di Rieti
CAP 556 Assegnazioni del MUR Finanziamenti DM 338.22
CAP 451 RIEMMISSIONE MANDATO ARCH. SPAINI

605.083,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.083,44
870.558,15
TOTALE PARTE DISPONIBILE
1.475.641,59

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2025

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

3.385.438,31

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 02.12.2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Alessandra Sergi)

