CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI" - PROT. 0039485 - ATT. UFF. N. 0000059 DEL 02/02/2023 - I.5.2

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023)

Allegato 4

		28/11/2022
	FONDO CASSA INIZIALE	€ 971.764,54
	+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	€ 64.983,06
	- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	€ 211.296,85
	= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	€ 825.450,75
	+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	€ 1.256.679,30
	- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	€ 542.996,54
	+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	€ 4.263,00
	+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	€ 610,00
	= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	€ 1.535.480,51
	+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	€ 5.050.346,00
	- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	€ 268.847,48
	+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	
	+/- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	€ 1.841,08
	= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022 DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ANNO 2023	€ 6.318.820,11
	L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021 RISULTA COSI' PREVISTA	
51	Compensi personale a tempo determinato	€ 4.022,00
57	IRAP	€ 4.222,88
58	Formazione e aggiornamento personale	€ 2.372,90
103	Uscite di rappresentanza	€ 386,70
105	Uscite per accertamenti sanitari	€ 14.087,38
552	Ricostruzioni, ripristini e trasf. Immobili	€ 5.526.230,61
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	€ 201.915,14
602	Ripristini, trasform. e manut. straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	€ 4.332,42
603	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ 19.451,00
604	Acquisti per bibilioteca	€ 2.272,31
	TOTALE PARTE VINCOLATA	€ 5.779.293,34
1	Indennità di Presidenza e di Direzione	€ 46.000,00
2	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	€ 6.000,00
3	Compensi e rimborsi ai componenti collegio dei revisori e nucleo di valutazione	€ 17.000,00
4	Fondo Consulta degli studenti	€ 1.000,00
51	Compensi a personale a tempo determinato	€ 10.978,00
60	Formazione e aggiornamento del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008	€ 5.000,00
61	Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 5 CCNI del 12/07/11	€ 133.000,00
101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 6.000,00
102	Acquisto di materiale di consumo, manutenzione e noleggio di materiale tecnico	€ 8.000,00
106	Uscite per pubblicità	€ 500,00
107	Uscite per servizi informatici	€ 28.000,00
109	Fitto locali	€ 5.000,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	€ 40.000,00
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	€ 10.000,00
112	Uscite postali e telefoniche	€ 2.000,00
119	Oneri e compensi per speciali incarichi	€ 5.000,00
120	Trasporti e facchinaggi	€ 2.000,00
121	Premi di assicurazione	€ 9.000,00
122	Modesti rinnovi di materiale per uso amministrativo e didattico	€ 5.000,00
123	Manutenzione ordinaria macchine e mobili ufficio	€ 2.000,00
252	Esercitazioni didattiche	€ 42.025,00
552	Ricostruzioni, ripristini e trasf. Immobili	€ 105.000,00
	TOTALE PARTE DISPONIBILE	€ 488.503,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA APPLICARE AL BILANCIO	€ 6.267.796,34
	PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2023	€ 51.023,77
	TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 6.318.820,11