

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

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	6.623.504,12
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	14.738.940,38
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	1.400.844,89
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	19.961.599,61
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	5.758.052,49
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	4.393.323,07
+/- 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	21.326.329,03
+ 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	21.326.329,03

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

PARTE VINCOLATA

Emolumenti netti	14.669,10
Irap	4.575,53
Liceo Musicale	1.574,74
Fondo d'Istituto	208,28
Diritto alla Studio	91.602,88
Erasmus	274.318,95
Manutenzione Straordinaria Immobile - (su 552 uscite)	200.000,00
Compenso Gestione Diritto allo Studio (da Regione Lombardia)	15.325,26
Progetto"Casa Carità-ROM" -	0,61
Elargizioni per studenti esecutori	128.450,82
Progetti per Biblioteca (Fondo Regionale)	4.699,61
Contratti Collaborazione ex art.273 DPR 297/94	100.011,81
Spese vive per esecuzioni allievi	19.196,58
Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	502,00
Progetti Finanziamento MIUR	60.991,81
Progetti Finanziamento Privati	3.341,42
Fondi Ministeriali Borse Diritto allo Studio (art. 256 Uscite)	136.592,79
Progetto di Ricerca Biblioteca	8.822,47
Legato Eredità Zecchillo Giuseppe	34.000,00
Manutenzione Straordinaria Immobile Fondi Ministeriali (Art. 552)	1.216.020,00
Fondi "Campus della Musica" - Regione Lombardia (Art. 556)	15.930.211,12
Legato Eredità Sara Soncini	216.351,00
Manutenzione Straordinaria Immobile Fondi Ministeriali 2020-2021 (Art.552)	12.432,40
Fondi Nuova sede (Strumenti - Arredi)	300.000,00
Progetto Orientamento 2026	69.467,91
Fondo Buonsanti Turchetta	1.105,76
Lascito Gatta Trinchieri - Premio Conservatorio (Art. 256)	11.000,00
Dm 388 art. 3 - Risorse 2022 CUP F41E22000110001	345.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	19.200.472,85

PARTE DISPONIBILE

Acquisto di libri, riviste (su art. 101 uscite)	1.000,00
Acquisto di materiale di consumo (su art. 102 uscite)	5.000,00
Uscite di rappresentanza (su art. 103 uscite)	1.000,00
Uscite per pubblicità (su art. 106 uscite)	2.000,00
Manutenzione ordinaria strumenti (su art. 110 uscite)	30.000,00
Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti (su art. 111)	5.000,00
Collaborazioni didattiche (su art.60 uscite)	10.000,00
Uscite postali (su art. 112 uscite)	3.500,00
Canoni d'acqua (su art. 116 uscite)	4.500,00

Indennità Presidenza e Direzione	5.000,00
Energia elettrica (su art. 117 uscite)	5.000,00
Trasporti e facchinaggi (su art. 120 uscite)	4.000,00
Compensi per esami	500,00
Indennità di missione e rimborsi	500,00
Contratti di collaborazione	5.000,00
Premi di assicurazione (su art. 121 uscite)	5.000,00
Libri per Biblioteca (c.capitale)	60.000,00
Compensi ai componenti di organi (su art.2 uscite)	5.000,00
Compensi a Collegio dei Revisori (su art.3 uscite)	4.000,00
Fondo consulta studenti ((su art.4 uscite)	1.000,00
Servizi informatici (su art.107 uscite)	5.000,00
Telefonia (su art.124 uscite)	5.000,00
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (c.capitale)	200.000,00
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio (su art. 603 uscite)	15.000,00
Restituzione e rimborsi diversi (su art. 451 uscite)	3.000,00
Corsi Nuovo Ordinamento	5.000,00
Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	5.000,00
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili (art. 552 uscite-c.capitale)	250.000,00
Spese per il riscaldamento (su art. 118 Uscite)	80.000,00
Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinaria impianti ect. (602)	10.000,00
Progetti con Università e Enti di Ricerca	20.000,00
Fondi Nuova sede (Strumenti - Arredi)	160.000,00
Convegno AEC 2024 (Art. 114)	100.000,00
	1.015.000,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2024	1.110.856,18
TOTALE PARTE DISPONIBILE	2.125.856,18
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21.326.329,03

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gian Marco Colombo