

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)

TITOLO 1 -

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	1.175.021,81	1.175.021,81	0,00	1.188.766,83	1.188.766,83
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	864.421,00	864.421,00	0,00	778.714,67	778.714,67
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	212.362,40	212.362,40	0,00	139.072,00	139.072,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE 0,00 2.318.805,21 2.318.805,21 0,00 2.106.553,50 2.106.553,50

TITOLO 2 -

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	839.204,00	839.204,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	839.204,00	839.204,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 -

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	0,00	2.318.805,21	2.318.805,21	0,00	2.106.553,50	2.106.553,50
TITOLO II	0,00	839.204,00	839.204,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	3.158.009,21	3.158.009,21	0,00	2.106.553,50	2.106.553,50

TOTALE GENERALE	0,00	3.158.009,21	3.158.009,21	0,00	2.106.553,50	2.106.553,50
-----------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 -							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	93,31	88.091,95	89.796,40	1.797,76	15.881,30	16.868,98
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.526,89	564.579,88	568.847,19	5.794,20	593.864,77	589.223,41
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.576,41	445.458,64	503.047,97	59.165,74	906.937,00	903.682,92
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.218,09	275.881,71	290.059,25	17.395,63	492.879,26	526.774,19
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	6.197,51	6.228,51	31,00	6.734,75	6.939,93
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	235.082,73	235.082,73	0,00	264.460,00	265.127,22
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	2.380,94	38.926,13	37.215,89	670,70	17.732,47	18.125,76
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	62.750,00	62.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.795,64	1.716.968,55	1.793.027,94	84.855,03	2.298.489,55	2.326.742,41

TITOLO 2 -

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.673,29	191.087,42	171.378,63	12.964,50	120.967,17	108.002,67
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE	32.673,29	191.087,42	171.378,63	12.964,50	122.927,17	109.962,67

TITOLO 3 -

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	8.795,64	1.716.968,55	1.793.027,94	84.855,03	2.298.489,55	2.326.742,41
TITOLO II	32.673,29	191.087,42	171.378,63	12.964,50	122.927,17	109.962,67
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	41.468,93	1.908.055,97	1.964.406,57	97.819,53	2.421.416,72	2.436.705,08
TOTALE GENERALE	41.468,93	1.908.055,97	1.964.406,57	97.819,53	2.421.416,72	2.436.705,08

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2024

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.175.021,81	0,00	1.175.021,81	175.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.175.021,81	175.021,81	0,00	0,00
1.2.1	101	Funzionamento	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	731.651,00	0,00	731.651,00	181.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	731.651,00	181.651,00	0,00	0,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	103	rimborso spese sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.1	110	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	112	Cinque per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	113	Cofinanziamento MIUR per attività Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00	132.770,00	0,00	132.770,00	132.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.770,00	132.770,00	0,00	0,00
1.2.2	152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	153	Particolari progetti (vedi cap 505 delle uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE																						

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		all'art. 3 L. 23/96																				
1.2.3	204	Particolari progetti (vedi cap 505 delle uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	253	Particolari progetti (vedi cap 505 delle uscite)	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	303	Iniziative e progetti (cap 505 delle uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	304	Erasmus	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	212.362,40	0,00	212.362,40	209.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	212.362,40	209.860,40	0,00	0,00
1.2.6	351	Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	353	Particolari progetti vedi cap 258 delle uscite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1	402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	403	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.550.500,00	69.502,00	0,00	1.620.002,00	2.318.805,21	0,00	2.318.805,21	699.303,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.002,00	2.318.805,21	699.303,21	500,00	0,00
--------------	-----------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	--------	------

2.1.1	601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	701	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	703	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	839.204,00	0,00	839.204,00	839.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.204,00	839.204,00	0,00	0,00
2.2.2	801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.2.3	851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	1001	Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	11051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	11101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	839.204,00	0,00	839.204,00	839.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.204,00	839.204,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

3.1.1	11151	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	11152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	11153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	11154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	11155	Reintegro fondo minute spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

9.1.1	911	Avanzo di amministrazione anno precedente libero	1.370.309,30	449.059,63	0,00	1.819.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.368,93	0,00	0,00	1.819.368,93	0,00
9.1.1	912	avanzo di amministrazione anno precedente vincolato	369.280,48	0,00	0,00	369.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	369.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.280,48	0,00	0,00	369.280,48	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

TOTALE

1.739.589,78	449.059,63	0,00	2.188.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.649,41	0,00	0,00	2.188.649,41	0,00
--------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE GENERALE

3.290.089,78	518.561,63	0,00	3.808.651,41	3.158.009,21	0,00	3.158.009,21	1.538.507,21	2.189.149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.651,41	3.158.009,21	1.538.507,21	2.189.149,41	0,00
--------------	------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2024

U S C I T E

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Indennità di Presidenza e di Direzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.402,31	0,00	76.402,31	0,00	23.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.402,31	0,00	23.597,69	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.197,05	0,00	9.197,05	0,00	7.802,95	93,31	0,00	93,31	93,31	0,00	0,00	17.093,31	9.197,05	0,00	7.896,26	93,31
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.492,59	0,00	2.492,59	0,00	4.507,41	1.704,45	1.704,45	0,00	1.704,45	0,00	0,00	8.704,45	4.197,04	0,00	4.507,41	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	135.281,95	0,00	0,00	135.281,95	1.414,34	0,00	1.414,34	0,00	133.867,61	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	136.637,95	2.770,34	0,00	133.867,61	0,00
1.1.2	53	Compensi per straordinario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.387,17	0,00	9.387,17	0,00	612,83	338,20	338,20	0,00	338,20	0,00	0,00	10.338,20	9.725,37	0,00	612,83	0,00
1.1.2	54	Compensi per didattica aggiuntiva	66.151,00	0,00	0,00	66.151,00	32.098,96	0,00	32.098,96	0,00	34.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.151,00	32.098,96	0,00	34.052,04	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	3.930,23	250,00	4.180,23	0,00	46.319,77	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	54.600,00	8.030,23	0,00	46.569,77	250,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	359.884,50	1.276,89	361.161,39	0,00	38.838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	359.884,50	0,00	40.115,50	1.276,89
1.1.2	60	Compensi per commissari di concorso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.093,17	0,00	7.093,17	0,00	12.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.093,17	0,00	12.906,83	0,00
1.1.2	62	Compensi coordinatori di Dipartimento e coordinatori di	58.542,00	0,00	0,00	58.542,00	15.357,06	0,00	15.357,06	0,00	43.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.542,00	15.357,06	0,00	43.184,94	0,00
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE																						

Codi ce	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Scuola																					
1.1.2	63	Tecnici di laboratorio e tutor studenti	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	133.887,56	0,00	133.887,56	0,00	56.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	133.887,56	0,00	56.112,44	0,00	
1.1.3	101	Biblioteca: acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.205,02	0,00	1.205,02	0,00	3.794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.205,02	0,00	3.794,98	0,00	
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.999,87	740,01	9.739,88	0,00	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.999,87	0,00	1.000,13	740,01	
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	32.908,97	0,00	0,00	32.908,97	13.658,86	0,00	13.658,86	0,00	19.250,11	14,98	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	32.923,95	13.673,84	0,00	19.250,11	0,00	
1.1.3	104	Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	39.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	0,00	39.020,00	0,00	
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	69.950,91	0,00	69.950,91	0,00	49,09	6.093,22	6.093,22	0,00	6.093,22	0,00	0,00	76.093,22	76.044,13	0,00	49,09	0,00	
1.1.3	109	Fitto locali	73.241,00	0,00	0,00	73.241,00	48.985,37	0,00	48.985,37	0,00	24.255,63	1.257,67	1.257,67	0,00	1.257,67	0,00	0,00	74.498,67	50.243,04	0,00	24.255,63	0,00	
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.535,60	0,00	58.535,60	0,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.535,60	0,00	1.464,40	0,00	
1.1.3	112	Uscite postali	700,00	0,00	0,00	700,00	358,50	0,00	358,50	0,00	341,50	9,88	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	709,88	368,38	0,00	341,50	0,00	
1.1.3	116	Canoni d'acqua	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.548,84	0,00	4.548,84	1.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.548,84	1.048,84	0,00	0,00	
1.1.3	117	Energia elettrica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.527,42	0,00	32.527,42	0,00	47.472,58	9.811,47	9.811,47	0,00	9.811,47	0,00	0,00	89.811,47	42.338,89	0,00	47.472,58	0,00	
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.769,53	0,00	18.769,53	0,00	51.230,47	9.454,77	9.454,77	0,00	9.454,77	0,00	0,00	79.454,77	28.224,30	0,00	51.230,47	0,00	

Codi ce	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.189,56	0,00	9.189,56	0,00	8.810,44	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	21.450,00	12.639,56	0,00	8.810,44	0,00
1.1.3	120	spese progettazione nuova sede	226.196,95	0,00	0,00	226.196,95	2.986,55	0,00	2.986,55	0,00	223.210,40	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	230.116,95	6.906,55	0,00	223.210,40	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.325,61	0,00	11.325,61	0,00	674,39	836,40	0,00	836,40	836,40	0,00	0,00	12.836,40	11.325,61	0,00	1.510,79	836,40
1.1.3	123	Pulizia locali e smaltimento rifiuti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.233,85	0,00	42.233,85	0,00	17.766,15	9.166,09	9.166,09	0,00	9.166,09	0,00	0,00	69.166,09	51.399,94	0,00	17.766,15	0,00
1.1.3	124	Telefonia fissa, mobile e servizi internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.964,23	0,00	1.964,23	0,00	35,77	75,80	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	2.075,80	2.040,03	0,00	35,77	0,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi e manutenzione di materiale per ufficio e didattico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.465,05	0,00	21.465,05	0,00	3.534,95	4.375,44	4.375,44	0,00	4.375,44	0,00	0,00	29.375,44	25.840,49	0,00	3.534,95	0,00
1.1.3	128	Uscite per GABA e GABA young	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.434,25	0,00	4.434,25	0,00	15.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.434,25	0,00	15.565,75	0,00
1.1.3	129	IVA U.P.B. 1.1.3	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	81.599,61	0,00	81.599,61	0,00	88.400,39	10.700,02	10.700,02	0,00	10.700,02	0,00	0,00	180.700,02	92.299,63	0,00	88.400,39	0,00
1.1.3	130	fondo di riserva U.P.B. 1.1.3	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.3	131	Incarichi per consulenze	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche - scheda a3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.952,92	0,00	49.952,92	0,00	47,08	5.712,76	5.712,76	0,00	5.712,76	0,00	0,00	55.712,76	55.665,68	0,00	47,08	0,00
1.2.1	252	Manifestazioni artistiche	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	44.395,32	3.079,63	47.474,95	0,00	7.525,05	4.146,75	4.146,75	0,00	4.146,75	0,00	0,00	59.146,75	48.542,07	0,00	10.604,68	3.079,63
1.2.1	253	Fondo Consulta degli Studenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.666,00	0,00	2.334,00	0,00
1.2.1	255	Progetti artistici documentati - scehda A4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.637,23	138,46	29.775,69	0,00	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.637,23	0,00	362,77	138,46
1.2.1	256	Borse di studio autofinanziate (art. 12 dlgs 68/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)					
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)															In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	257	Progetti internazionali - erasmus	103.617,40	22.502,00	0,00	126.119,40	125.974,70	0,00	125.974,70	0,00	144,70	7.536,12	7.536,12	0,00	7.536,12	0,00	0,00	133.655,52	133.510,82	0,00	144,70	0,00
1.2.1	260	Convenzione Uni. Roma 2 per dottorato Restauro 3 annualità	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.037,45	0,00	20.037,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.037,45	37,45	0,00	0,00
1.2.1	261	Cofinanziamento ministeriale erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	263	Corsi di perfezionamento e corsi formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	264	Fondo di riserva U.P.B. 1.2.1.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	Produzione artistica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.2	303	Funzionamento CSR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.053,53	0,00	5.053,53	0,00	946,47	22,05	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00	6.022,05	5.075,58	0,00	946,47	0,00
1.2.3	353	Iva su U.P.B. 1.2.3.	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.143,98	0,00	1.143,98	0,00	176,02	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	1.328,95	1.152,93	0,00	176,02	0,00
1.2.3	354	fondo di riserva U.P.B. 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	233.834,73	0,00	233.834,73	0,00	26.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	233.834,73	0,00	26.165,27	0,00
1.2.4	402	Decurtazione di cui art. 6 comma 3 D.L. 31/5/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	13.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.248,00	0,00	13.752,00	0,00
1.2.4	403	Imposte acquisto immobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	25.565,73	1.900,24	27.465,97	0,00	7.534,03	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	35.190,00	25.755,73	0,00	9.434,27	1.900,24
1.2.5	452	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	453	uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	59.059,63	0,00	59.059,63	11.460,16	0,00	11.460,16	0,00	47.599,47	480,70	0,00	480,70	480,70	0,00	0,00	59.540,33	11.460,16	0,00	48.080,17	480,70
1.2.6	501	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	502	uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	652.630,51	0,00	0,00	652.630,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	622.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.630,51	30.000,00	0,00	622.630,51	0,00
1.2.6	505	Uscite aventi natura conto terzi	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	32.750,00	0,00	34.250,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

3.290.089,78 278.561,63 40.000,00 3.528.651,41 1.709.583,32 7.385,23 1.716.968,55 1.086,29 1.812.769,15 84.855,03 83.444,62 1.410,41 84.855,03 0,00 0,00 3.613.506,44 1.793.027,94 1.086,29 1.821.564,79 8.795,64

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	42.564,09	27.003,29	69.567,38	0,00	30.432,62	12.964,50	12.964,50	0,00	12.964,50	0,00	0,00	112.964,50	55.528,59	0,00	57.435,91	27.003,29
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	89.837,54	5.670,00	95.507,54	0,00	4.492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.837,54	0,00	10.162,46	5.670,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	26.012,50	0,00	26.012,50	0,00	53.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.012,50	0,00	53.987,50	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	158.414,13	32.673,29	191.087,42	0,00	88.912,58	12.964,50	12.964,50	0,00	12.964,50	0,00	0,00	292.964,50	171.378,63	0,00	121.585,87	32.673,29
------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	903	Ritenute diverse (I.V.A. legge stabilità 2015 comma 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE GENERALE

3.290.089,78	*558.561,63	*40.000,00	3.808.651,41	1.867.997,45	40.058,52	1.908.055,97	1.086,29	1.901.681,73	97.819,53	96.409,12	1.410,41	97.819,53	0,00	0,00	3.906.470,94	1.964.406,57	1.086,29	1.943.150,66	41.468,93
--------------	-------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	--------------	--------------	----------	--------------	-----------

*comprensivo di storni

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2024

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€	2.286.468,94
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	3.158.009,21	
	IN C/RESIDUI	€	0,00	€ 3.158.009,21
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	1.867.997,45	
	IN C/RESIDUI	€	96.409,12	€ 1.964.406,57
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	3.480.071,58
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	€	0,00	
		€	0,00	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	€	1.410,41	
		€	40.058,52	€ 41.468,93
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 3.438.602,65
DISAVANZO				