

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 -							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	311.739,52	311.739,52	0,00	323.175,17	323.175,17
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	14.678,38	14.678,38	0,00	3.219,59	4.612,65
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	42.499,60	400.452,82	387.453,22	29.500,00	279.961,65	250.461,65
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	3.500,00	3.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	21.904,00	61.904,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	10.000,00	21.299,25	23.353,26	12.300,00	12.608,20	308,20
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	3.514,97	3.514,97	0,00	40,01	40,01
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	20,00	20,00	0,00	83,00	83,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.506,06	2.506,06	0,00	2.553,78	2.553,78
TOTALE		55.999,60	781.391,00	766.945,41	41.800,00	643.545,40	643.138,46
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	4.528.687,00	0,00	26.183,00	4.554.870,00	5.706.927,00	1.171.384,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.464,15	8.464,15	0,00	8.732,17	8.732,17
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		4.528.687,00	8.464,15	34.647,15	4.554.870,00	5.715.659,17	1.180.116,17
TITOLO 3 -							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	84.432,47	84.432,47	0,00	96.371,29	96.371,29
TOTALE		0,00	84.432,47	84.432,47	0,00	96.371,29	96.371,29
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		55.999,60	781.391,00	766.945,41	41.800,00	643.545,40	643.138,46
TITOLO II		4.528.687,00	8.464,15	34.647,15	4.554.870,00	5.715.659,17	1.180.116,17
TITOLO III		0,00	84.432,47	84.432,47	0,00	96.371,29	96.371,29
TOTALE		4.584.686,60	874.287,62	886.025,03	4.596.670,00	6.455.575,86	1.919.625,92
TOTALE GENERALE		4.584.686,60	874.287,62	886.025,03	4.596.670,00	6.455.575,86	1.919.625,92

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 -							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.413,91	29.085,48	22.671,57	0,00	25.342,48	25.342,48
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	949,38	93.678,36	92.780,03	51,05	154.715,72	154.664,67
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	17.419,79	103.807,28	98.971,47	12.583,98	86.443,70	97.482,71
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.824,37	295.810,40	293.448,53	33.462,50	278.632,15	281.487,63
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.516,97	5.516,97
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	15.733,35	15.733,35	0,00	22.065,08	22.065,08
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.397,70	13.371,67	10.974,37	0,00	11.534,14	15.340,54
TOTALE		63.004,75	556.486,54	539.579,32	46.097,53	584.250,24	601.900,08
TITOLO 2 -							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.529.132,44	4.916.789,41	387.656,97	0,00	86.818,66	91.818,66
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	42.013,00	158.885,69	152.520,62	35.719,55	69.562,97	117.279,75
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
TOTALE		4.571.145,44	5.075.675,10	540.177,59	35.719,55	156.381,63	209.098,41
TITOLO 3 -							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	63.570,17	84.432,47	90.414,92	69.552,62	96.371,29	83.480,74
TOTALE		63.570,17	84.432,47	90.414,92	69.552,62	96.371,29	83.480,74
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		63.004,75	556.486,54	539.579,32	46.097,53	584.250,24	601.900,08
TITOLO II		4.571.145,44	5.075.675,10	540.177,59	35.719,55	156.381,63	209.098,41
TITOLO III		63.570,17	84.432,47	90.414,92	69.552,62	96.371,29	83.480,74
TOTALE		4.697.720,36	5.716.594,11	1.170.171,83	151.369,70	837.003,16	894.479,23
TOTALE GENERALE		4.697.720,36	5.716.594,11	1.170.171,83	151.369,70	837.003,16	894.479,23

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

ENTRATE

Allegato 6

Table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes rows for Contributi scolastici allievi and Contributi accademici corsi abilitanti.

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 311.739,52 0,00 311.739,52 61.739,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 311.739,52 61.739,52 0,00 0,00

Table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes rows for Contributo Concorsi Nazionali ed Internazionali and Contributi per realizzazione concerti.

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2 0,00 11.962,72 0,00 11.962,72 14.678,38 0,00 14.678,38 2.715,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.962,72 14.678,38 2.715,66 0,00 0,00

Detailed table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes rows for Funzionamento, Compensi personale a tempo determinato, Fondi accessori contrattuali, I.R.A.P., Formazione e Aggiornamento, Missioni, Compensi e Missioni per esami, Contratti di collaborazione, Miglioramento Offerta Formativa, Missioni Commissioni Graduatorie, Internazionalizzazione, and Assegnazioni finalizzate.

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1 73.000,00 202.480,02 0,00 275.480,02 362.452,82 38.000,00 400.452,82 124.972,80 0,00 29.500,00 25.000,40 4.499,60 29.500,00 0,00 0,00 304.980,02 387.453,22 124.972,80 42.499,60 42.499,60

Table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes rows for Contributo regionale finalizzato and Assegnazioni finalizzate.

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00

Table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes row for Assegnazioni finalizzate.

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3 0,00

Table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes row for Assegnazioni finalizzate.

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4 0,00

Table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes rows for Agenzia Nazionale Italia (Erasmus) and Assegnazioni finalizzate.

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5 0,00 23.680,00 0,00 23.680,00 23.680,00 0,00 23.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.680,00 23.680,00 0,00 0,00 0,00

Table with columns for Capitolo, Previsioni, Somme accertate, Differenze rispetto alle previsioni, Residui all'inizio dell'esercizio, Riscossi, Rimasti da riscuotere, Totali, Variazioni, and Totale dei residui attivi. Includes rows for Obblighi da convenzione, Rimborso per anticipazioni non dovute, and Rimborso spese per.

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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		concessione uso locali																				
1.2.6	354	Assegnazioni finalizzate	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

0,00 21.299,25 0,00 21.299,25 11.299,25 10.000,00 21.299,25 0,00 0,00 12.300,00 12.054,01 0,00 12.054,01 0,00 245,99 33.599,25 23.353,26 0,00 10.245,99 10.000,00

1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o le 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
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	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 1.3.1

0,00 0,00

1.3.2	451	Affitto 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
1.3.2	452	Affitto di strumenti ed 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	453	Interessi attivi su conto corrente	0,00	3.514,97	0,00	3.514,97	3.514,97	0,00	3.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,97	3.514,97	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

0,00 3.514,97 0,00 3.514,97 3.514,97 0,00 3.514,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.514,97 3.514,97 0,00 0,00 0,00

1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------------	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4	551	Entrate eventuali	0,00	2.227,96	0,00	2.227,96	2.506,06	0,00	2.506,06	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,96	2.506,06	278,10	0,00	0,00
-------	-----	-------------------	------	----------	------	----------	----------	------	----------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	--------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

0,00 2.227,96 0,00 2.227,96 2.506,06 0,00 2.506,06 278,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,96 2.506,06 278,10 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

323.000,00 268.664,92 0,00 591.664,92 729.891,00 51.500,00 781.391,00 189.726,08 0,00 41.800,00 37.054,41 4.499,60 41.554,01 0,00 245,99 833.464,92 766.945,41 189.726,08 56.245,59 55.999,60

2.1.1	601	Alienazione di 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
-------	-----	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

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
-------	-----	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

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
-------	-----	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

0,00 0,00

2.2.1	751	Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.870,00	26.183,00	4.528.687,00	4.554.870,00	0,00	0,00	4.554.870,00	26.183,00	0,00	4.528.687,00	4.528.687,00
-------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	-----------	--------------	--------------	------	------	--------------	-----------	------	--------------	--------------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.870,00 26.183,00 4.528.687,00 4.554.870,00 0,00 0,00 4.554.870,00 26.183,00 0,00 4.528.687,00 4.528.687,00

2.2.2	801	Assegnazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.2

0,00 0,00

2.2.3	851	Assegnazioni finalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.3

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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finalizzate	0,00	8.464,15	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.5			0,00	8.464,15	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.3.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.3.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.464,15	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	8.464,15	0,00	0,00	0,00	4.554.870,00	26.183,00	4.528.687,00	4.554.870,00	0,00	0,00	4.563.334,15	34.647,15	0,00	4.528.687,00	4.528.687,00
3.1.1	1151	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	1152	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	1153	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	1154	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	1155	Reintegro fondo minuite spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	1156	Contributi scolastici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	78.234,76	0,00	78.234,76	8.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	78.234,76	8.234,76	0,00	0,00	
3.1.1	1158	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,71	0,00	4.697,71	4.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,71	4.697,71	0,00	0,00	
TOTALE PARTITE DI GIRO			71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	84.432,47	0,00	84.432,47	12.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	84.432,47	12.932,47	0,00	0,00	
9.1.1	2008	FONDI VINCOLATI	5.779.293,34	109.673,00	87.431,64	5.801.534,70	0,00	0,00	0,00	5.801.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.534,70	0,00	0,00	5.801.534,70	0,00	
9.1.1	2009	PARTE DISPONIBILE PRELEVATA	488.503,00	57.500,00	42.978,00	503.025,00	0,00	0,00	0,00	503.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.025,00	0,00	0,00	503.025,00	0,00	
TOTALE			6.267.796,34	167.173,00	130.409,64	6.304.559,70	0,00	0,00	0,00	6.304.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304.559,70	0,00	0,00	6.304.559,70	0,00	
TOTALE GENERALE			6.662.296,34	144.302,07	130.409,64	6.976.188,77	822.787,62	51.500,00	874.287,62	202.658,55	6.304.559,70	4.596.670,00	63.237,41	4.533.186,60	4.596.424,01	0,00	245,99	11.572.858,77	886.025,03	202.658,55	10.889.492,23	4.584.686,60	

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

USCITE

Allegato 6

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	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)
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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	17.251,00	0,00	17.251,00	0,00	28.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	17.251,00	0,00	28.749,00	0,00
1.1.1	2	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.492,40	3.492,40	0,00	2.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.492,40
1.1.1	3	Compensi e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e del nucleo di valutazione	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.290,37	2.921,51	8.211,88	0,00	8.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.290,37	0,00	11.709,63	2.921,51
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	130,20	0,00	130,20	0,00	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	130,20	0,00	869,80	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	22.671,57	6.413,91	29.085,48	0,00	40.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.671,57	0,00	47.328,43	6.413,91
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	15.000,00	4.346,39	10.978,00	8.368,39	1.568,83	0,00	1.568,83	0,00	6.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,39	1.568,83	0,00	6.799,56	0,00
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	4.565,38	0,00	4.565,38	1.790,11	0,00	1.790,11	0,00	2.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,38	1.790,11	0,00	2.775,27	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	61,00	0,00	61,00	0,00	15.939,00	51,05	51,05	0,00	51,05	0,00	0,00	16.051,05	112,05	0,00	15.939,00	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.431,13	309,38	1.740,51	0,00	2.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.431,13	0,00	2.568,87	309,38
1.1.2	57	IRAP	4.222,88	452,29	0,00	4.675,17	98,46	0,00	98,46	0,00	4.576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,17	98,46	0,00	4.576,71	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	2.372,90	495,64	0,00	2.868,54	1.081,40	0,00	1.081,40	0,00	1.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,54	1.081,40	0,00	1.787,14	0,00
1.1.2	59	Compensi per attività conto 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
1.1.2	60	Formazione e aggiornamento del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	244,00	640,00	884,00	0,00	9.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	244,00	0,00	9.756,00	640,00
1.1.2	61	Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 6 CCNI del 29/07/2022	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	86.454,05	0,00	86.454,05	0,00	46.545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	86.454,05	0,00	46.545,95	0,00
1.1.2	62	Corso di approfondimento professionale e informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 1.1.2

162.595,78	31.859,70	10.978,00	183.477,48	92.728,98	949,38	93.678,36	0,00	89.799,12	51,05	51,05	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.528,53	92.780,03	0,00	90.748,50	949,38
------------	-----------	-----------	------------	-----------	--------	-----------	------	-----------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------------	-----------	------	-----------	--------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.602,89	237,35	5.840,24	0,00	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.602,89	0,00	397,11	237,35
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo, manutenzioni e noleggio di materiale tecnico	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	8.643,70	722,91	9.366,61	0,00	1.633,39	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	11.200,00	8.843,70	0,00	2.356,30	722,91
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	386,70	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	386,70	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	14.087,38	0,00	0,00	14.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,38	0,00	0,00	14.087,38	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	23.000,00	8.000,00	0,00	31.000,00	27.012,18	0,00	27.012,18	0,00	3.987,82	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	31.610,00	27.012,18	0,00	4.597,82	610,00
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	109	Fitto locali	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	5.982,33	0,00	5.982,33	0,00	1.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.982,33	0,00	1.017,67	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	21.982,08	5.454,40	27.436,48	0,00	563,52	5.761,86	5.761,86	0,00	5.761,86	0,00	0,00	33.761,86	27.743,94	0,00	6.017,92	5.454,40
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.812,96	280,60	3.093,56	0,00	1.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.812,96	0,00	2.187,04	280,60
1.1.3	112	Uscite postali e telefoniche	2.000,00	1.300,00	0,00	3.300,00	1.742,38	1.377,53	3.119,91	0,00	180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.742,38	0,00	1.557,62	1.377,53

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0004830 DEL 17/05/2024 - I.8.2

Codice	Capitolo	N.	Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In+ (16-13)	In- (13-16)	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 + (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 PARZIALE UPB 1.2.6																							
			18.000,00	17.042,18	0,00	35.042,18	10.974,37	2.397,30	13.371,67	0,00	21.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,18	10.974,37	0,00	24.067,81	2.397,30	
TOTALE USCITE CORRENTI																							
			708.594,86	287.643,92	51.203,00	945.035,78	495.299,59	61.186,95	556.486,54	0,00	388.549,24	46.097,53	44.279,73	1.817,80	46.097,53	0,00	0,00	991.133,31	539.579,32	0,00	451.553,99	63.004,75	
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 trasformazioni immobili	5.631.230,61	0,00	95.020,11	5.536.210,50	387.656,97	4.529.132,44	4.916.789,41	0,00	619.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.210,50	387.656,97	0,00	5.148.553,53	4.529.132,44	
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	554	Acquisti 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	
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1																							
			5.631.230,61	0,00	95.020,11	5.536.210,50	387.656,97	4.529.132,44	4.916.789,41	0,00	619.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.210,50	387.656,97	0,00	5.148.553,53	4.529.132,44	
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	216.915,14	0,00	627,23	216.287,91	93.658,44	39.523,33	133.181,77	0,00	83.106,14	25.219,00	22.779,00	2.440,00	25.219,00	0,00	0,00	241.506,91	116.437,44	0,00	125.069,47	41.963,33	
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	4.332,42	179.419,00	4.148,00	179.603,42	11.283,00	0,00	11.283,00	0,00	168.320,42	7.648,00	7.648,00	0,00	7.648,00	0,00	0,00	187.251,42	18.931,00	0,00	168.320,42	0,00	
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	19.451,00	0,00	8.400,00	11.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,00	0,00	0,00	11.051,00	0,00	
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	10.272,31	8.464,15	2.236,30	16.500,16	14.420,92	0,00	14.420,92	0,00	2.079,24	2.852,55	2.731,26	49,67	2.780,93	0,00	71,62	19.352,71	17.152,18	0,00	2.200,53	49,67	
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2																							
			250.970,87	187.883,15	15.411,53	423.442,49	119.362,36	39.523,33	158.885,69	0,00	264.556,80	35.719,55	33.158,26	2.489,67	35.647,93	0,00	71,62	459.162,04	152.520,62	0,00	306.641,42	42.013,00	
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	
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3																							
			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	
2.2	1701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.1																							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2752		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.2																							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.3																							
			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	
2.3	1851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.3.1																							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																							
			5.882.201,48	187.883,15	110.431,64	6.595.652,99	507.019,33	4.568.655,77	5.075.675,10	0,00	883.977,89	35.719,55	33.158,26	2.489,67	35.647,93	0,00	71,62	5.995.372,54	540.177,59	0,00	5.455.194,95	571.145,44	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70	304,70	0,00	304,70	0,00	0,00	304,70	304,70	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	905	Anticipazione fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	906	Contributi scolastici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.994,59	63.240,17	78.234,76	8.234,76	0,00	69.247,92	69.247,92	0,00	69.247,92	0,00	0,00	139.247,92	84.242,51	0,00	55.005,41	63.240,17	
3.1.1	908	Pagamento di somme pagate per conto di terzo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,71	330,00	4.697,71	4.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,71	4.367,71	0,00	330,00	
TOTALE PARTITE DI GIRO																							
			71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	20.862,30	63.570,17	84.432,47	12.932,47	0,00	69.552,62	69.552,62	0,00	69.552,62	0,00	0,00	141.052,62	90.414,92	0,00	43.671,10	55.005,41	

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

TOTALE GENERALE

6.662.296,34	475.527,07	161.634,64	6.976.188,77	1.023.181,22	4.693.412,89	5.716.594,11	12.932,47	1.272.527,13	151.369,70	146.990,61	4.307,47	151.298,08	0,00	1.627.127.558,47	1.170.171,83	4.367,71	5.961.754,35	4.697.720,36
--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	----------	------------	------	------------------	--------------	----------	--------------	--------------

*comprensivo di storni

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2023

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	1.996.911,23
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	822.787,62
	IN C/RESIDUI	€	63.237,41
		€	886.025,03
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	1.023.181,22
	IN C/RESIDUI	€	146.990,61
		€	1.170.171,83
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	1.712.764,43
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	4.533.186,60
	DELL'ESERCIZIO	€	51.500,00
		€	4.584.686,60
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	4.307,47
	DELL'ESERCIZIO	€	4.693.412,89
		€	4.697.720,36
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	1.599.730,67
DISAVANZO			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2023	2022	+	-		2023	2022	+	-

A - IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Altre	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

A - PATRIMONIO NETTO

I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	8.679.140,69	3.023.432,52	187,06249	0,00000
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-4.844.057,14	5.655.708,17	0,00000	185,64899
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.835.083,55	8.679.140,69	0,00000	55,81264

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Attrezzature didattiche	2.075.911,12	2.077.850,55	0,00000	0,09334
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Altri beni	159.441,76	159.078,61	0,22828	0,00000
TOTALE	2.235.352,88	2.236.929,16	0,00000	0,07047

B - RESIDUI PASSIVI

1) verso le banche	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) debiti verso fornitori	4.190.131,47	54.267,13	7.621,30656	0,00000
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	468.377,34	64.404,78	627,24003	0,00000
5) debiti diversi	39.211,55	32.697,79	19,92110	0,00000
TOTALI RESIDUI (B)	4.697.720,36	151.369,70	3.003,47471	0,00000

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) altri Enti	0,00	0,00	0,00000	0,00000

C - RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

2) Crediti

a) Verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000

3) Crediti finanziari diversi (titoli)

TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	2.235.352,88	2.236.929,16	0,00000	0,07047

B - ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	4.574.686,60	4.584.370,00	0,00000	0,21123
Crediti verso terzi	10.000,00	12.300,00	0,00000	18,69919
Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000

Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	4.584.686,60	4.596.670,00	0,00000	0,26070

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	1.712.764,43	1.996.911,23	0,00000	14,22932
TOTALE	1.712.764,43	1.996.911,23	0,00000	14,22932

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	6.297.451,03	6.593.581,23	0,00000	4,49119
-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------

C - RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
--------------	------	------	---------	---------

Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
-----------------	------	------	---------	---------

TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000
------------------------------------	-------------	-------------	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO	8.532.803,91	8.830.510,39	0,00000	3,37134	TOTALE PASSIVO E NETTO	8.532.803,91	8.830.510,39	0,00000	3,37134
----------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------