

Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE

Esercizio Finanziario 2023

Allegato 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
			Previsioni Compensazione avanzata utilizzata			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da riscuotere				Variazioni		Previsioni Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni
N		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti n + (10-7)	In - (7-10)	In + (10-7)	In - (7-10)	13	14	15	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	19	20	In + (20-19)	In - (19-20)	21	22	23
1.1.1	1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.091,51	19.908,71	100.000,22	0,22	0,00	3.470,78	0,00	518,41	518,41	0,00	2.952,37	103.470,78	80.091,51	0,00	23.379,27	20.427,12	0,00	0,00
1.1.1	2	Contributi iscritti Master	80.000,00	26.220,75	0,00	106.220,75	139.470,75	0,00	139.470,75	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.220,75	139.470,75	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UP8 1.1.1			180.000,00	26.220,75	0,00	206.220,75	219.562,26	19.908,71	238.470,97	33.250,22	0,00	3.470,78	0,00	518,41	518,41	0,00	2.952,37	209.691,53	219.562,26	33.250,00	23.379,27	20.427,12	0,00	0,00

1.2.1	51	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1	52	Progetto Equal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.413,40	0,00	0,00	0,00	1.413,40	0,00	0,00	1.413,40	1.413,40	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UP8 1.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,40	0,00	21.413,40	21.413,40	0,00	0,00	0,00	21.413,40	0,00	0,00	21.413,40	21.413,40	0,00	0,00

1.2.1	101	Funzionamento	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.142.404,00	0,00	1.142.404,00	404,00	0,00	38.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170,65	1.142.404,00	404,00	233,35	0,00	0,00	0,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	77.129,07	0,00	77.129,07	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	77.129,07	76.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	103	Fondi 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	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	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	107,94	0,00	0,00
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	106	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107	Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 29/7/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109	Indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

W

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)													
			Previsioni					Somme accertate					Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da accantonare		Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni											
			Initiali (7-4)	In aumento (4-7)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accantonamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (14+15)				In + (16-14)	In + (16-13)		In - (13-16)	In + (20-19)					In - (19-20)										
1.2.1	111	POF (licenze musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Contributo Una Tanium CCNL/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Contributo Funzionamento Mir Polo di Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.1			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.220.004,07	0,00	1.220.004,07	320.004,07	0,00	38.989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)														
			Previsioni					Somme accertate					Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da accantonare		Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni												
			Initiali (7-4)	In aumento (4-7)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accantonamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (14+15)				In + (16-14)	In + (16-13)		In - (13-16)	In + (20-19)					In - (19-20)											
1.2.2	151	Funzionamento amministrativo-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	0,00	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	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	0,00	0,00	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 1.2.2			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	0,00	0,00	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	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)																
			Previsioni					Somme accertate					Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da accantonare		Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni														
			Initiali (7-4)	In aumento (4-7)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accantonamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (14+15)				In + (16-14)	In + (16-13)		In - (13-16)	In + (20-19)					In - (19-20)													
1.2.3	201	Funzionamento amministrativo-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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 all'art. 3 l. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.3			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	0,00	0,00	0,00	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	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)																	
			Previsioni					Somme accertate					Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da accantonare		Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni															
			Initiali (7-4)	In aumento (4-7)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accantonamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (14+15)				In + (16-14)	In + (16-13)		In - (13-16)	In + (20-19)					In - (19-20)														
1.2.4	251	Funzionamento amministrativo-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.4			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GESTORALE - ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
			Compensato avanzo utilizzato		Previsioni		Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da riscuotere		Totali			Previsioni			Differenza rispetto alle previsioni
N.			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Riscossi (13-12)	Rimasti da riscuotere (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

0,00 0,00

1.2.5.301	Funzionamento amministrativo-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	0,00
1.2.5.302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	140.000,00	11.521,60	0,00	151.521,60	151.521,60	151.521,60	0,00	151.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.521,60	151.521,60	0,00	0,00	0,00
1.2.5.304	Finanziamenti dal MBAC	886.763,47	58.335,40	0,00	945.098,87	945.098,87	271.361,41	216.460,28	271.361,41	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	945.100,68	945.098,87	0,00	1,81	271.361,41	

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

1.026.763,47 83.617,00 0,00 1.110.380,47 1.110.380,47 271.361,41 1.381.741,88 271.361,41 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 1.110.382,28 1.110.380,47 0,00 1,81 271.361,41

1.2.6.351	Funzionamento didattico	90.000,00	71.344,45	0,00	161.344,45	161.244,45	0,00	161.244,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.344,45	161.244,45	0,00	100,00	0,00	
1.2.6.352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.353	Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
1.2.6.355	Rimborso spese per concessione in uso 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	0,00	
1.2.6.356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	16.098,00	8.398,00	0,00	7.700,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

90.000,00 80.242,45 0,00 170.242,45 170.142,45 0,00 170.142,45 0,00 100,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 177.942,45 170.142,45 0,00 7.800,00 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Compensazione avanzo utilizzato		Previsioni Variazioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni		Differenza rispetto alle previsioni	
N.		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	In + (20-19)	In - (19-20)	22	23	
1.3.1.401		Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/ 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	634,10	0,00	634,10	0,00	634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,10	634,10	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
TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1			0,00	634,10	0,00	634,10	0,00	634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,10	634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.451		Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500,00	6.543,42	0,00	7.043,42	7.043,42	0,00	7.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,42	7.043,42	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
TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2			500,00	6.543,42	0,00	7.043,42	7.043,42	0,00	7.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,42	7.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.3.501		Recupero e rimborsi diversi	0,00	12.991,07	0,00	12.991,07	18.991,07	0,00	18.991,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,07	18.991,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3			0,00	12.991,07	0,00	12.991,07	18.991,07	0,00	18.991,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,07	18.991,07	4.000,00	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	1.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,78	1.007,78	0,00	0,00	1.007,78	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,78	1.007,78	0,00	0,00	1.007,78	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI			2.197.293.472,10	2.248.79	0,00	407.512.292.744,757	842.91.270.120	036.027.966	28.615,70	100,00	102.040,85	0,00	21.931,81	0,00	0,00	109.042.509	553.112	744.757	843	18.372,42	83.167,69	313.201,93
-------------------------	--	--	------------------	----------	------	---------------------	----------------	-------------	-----------	--------	------------	------	-----------	------	------	-------------	---------	---------	-----	-----------	-----------	------------

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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1			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

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)																							
			Previsioni					Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da riscuotere				Differenze rispetto alle previsioni																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																							
			Iniziali	In aumento (-4)	In diminuzione (+7)	Definitive (+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (+8+9)	In + (-10-7)	In - (-7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi (16-14)	Totale (14+15)	In + (-16-13)	In - (13-15)	Previsioni	Riscossioni	In + (-20-19)	In - (19-20)																									
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2																							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	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	0,00	0,00	
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1																							0,00	43.353,00	0,00	43.353,00	43.353,00	43.353,00	0,00	43.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.353,00	43.353,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Codice	N. Denominazione	Previsioni							Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti n + (9+9)	n - (10-7)	n - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni n + (20-19)	n - (19-20)							
2.2.5951	Assegnazioni da enti pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.61001	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.3.11051	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.3.21101	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	43.353,00	0,00	43.353,00	43.353,00	0,00	43.353,00	0,00	0,00	43.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.11151	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	171,93	0,00	171,93	171,93	0,00	0,00	171,93	0,00	0,00	171,93	171,93	
3.1.11152	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.11153	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.11154	Traffente 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.11155	Riutilizzo fondi minime spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,23	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	3.258,23	1.500,00	1.758,23	0,00
3.1.11156	Rimborso di somme pagate 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE PARTITE DI GIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,16	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	3.430,16	1.500,00	1.930,16	171,93
------------------------	--	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	--------	----------	----------	----------	--------

Capitolo	Coef. N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Iniziali	Variazioni in aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse da riscuotere (14-14)	Totali (14+15)	Variazioni In + (16-13) In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni In + (20-19) In - (19-20)	Differenza rispetto alle previsioni (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	
	9.1.11200	Prelevamento vincolato U.P.B. Uscite 1.1.2.51 stipendi	163.070,60	0,00	0,00	163.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,60	0,00	0,00	163.070,60	0,00	
	9.1.11205	Prelevamento vincolato U.P.B. Uscite 2.3.1.851 Accantonamenti per uscite future	2.431.807,51	0,00	0,00	2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	0,00	0,00	2.431.807,51	0,00	
	9.1.11210	Prelevamento quota parte imputabile FAI: pareggio di bilancio	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	
	9.1.11215	Prelevamento finalizzato dal C.d.A. U.P.B. Uscite 1.1.2.59	88.425,30	0,00	0,00	88.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.425,30	0,00	0,00	88.425,30	0,00	
	9.1.11217	Prelevamento finalizzato dal C.d.A. U.P.B. Uscite 1.2.1.263	7.292,04	0,00	0,00	7.292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,04	0,00	0,00	7.292,04	0,00	
	9.1.11222	Prelevamento finalizzato U.P.B. Uscite 1.2.1.261	13.204,38	0,00	0,00	13.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,38	0,00	0,00	13.204,38	0,00	
	9.1.11226	Prelevamento finalizzato U.P.B. Uscite 1.3/105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.1.11227	Prelevamento finalizzato U.P.B. Uscite 1.1.2.58	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
	9.1.11228	Prelevamento finalizzato U.P.B. Uscite 1.1.3/107	12.362,78	0,00	0,00	12.362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,78	0,00	0,00	12.362,78	0,00	
	9.1.11229	Prelevamento finalizzato U.P.B. Uscite 1.2.1.257	19.352,68	0,00	0,00	19.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,68	0,00	0,00	19.352,68	0,00	
	9.1.11230	Prelevamento finalizzato U.P.B. Uscite 2.1.1/552	37.306,00	0,00	0,00	37.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,00	0,00	0,00	37.306,00	0,00	
	9.1.11231	Prelevamento da fondo non vincolato per cap. 552 Verlo. rev.n. 4/2023	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
TOTALE			3.465.321.291	30.000,00	0,00	3.495.321.291	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.321.291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.321.291	0,00	0,00	3.495.321.291	0,00	
TOTALE GENERALE			5.664.084.783	83.601,79	0,00	5.747.686.385	788.110,84	291.270.135	079.380.982	28.615.783	596.921,29	103.971.011	5.000.002	2.103.742	3.603,74	0,00	90.367,27	151.657,56	789.610.843	18.372.423	680.419,14	313.373,89	

lu