

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

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 | | | | 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 | | |
| | | | Compenso avanzo utilizzato | | | 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) |
| | | | Iniziali | 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) | 250.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 201.000,00 | 199.678,20 | 559,55 | 200.237,75 | 0,00 | 762,25 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 202.825,00 | 201.503,20 | 0,00 | 1.321,80 | 559,55 |
| 1.1.1 | 2 | Recupero assicurazioni | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51 | Programma Erasmus+ | 8.000,00 | 3.667,40 | 0,00 | 11.667,40 | 11.667,40 | 0,00 | 11.667,40 | 0,00 | 0,00 | 3.460,80 | 2.950,00 | 510,80 | 3.460,80 | 0,00 | 0,00 | 15.128,20 | 14.617,40 | 0,00 | 510,80 | 510,80 |
| 1.1.2 | 52 | Contributi vari | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 4.250,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.2.1 | 101 | Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.U.R. | 225.000,00 | 14.486,00 | 0,00 | 239.486,00 | 239.486,00 | 0,00 | 239.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.486,00 | 239.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 102 | Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.U.R. | 20.000,00 | 127.675,10 | 0,00 | 147.675,10 | 67.195,10 | 80.480,00 | 147.675,10 | 0,00 | 0,00 | 151.821,00 | 14.872,00 | 136.949,00 | 151.821,00 | 0,00 | 0,00 | 299.496,10 | 82.067,10 | 0,00 | 217.429,00 | 217.429,00 |
| 1.2.1 | 103 | Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Trasferimenti correnti da Stato - M.U.R. - Collaborazione ex art. 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Trasferimenti correnti da Stato - M.U.R. - Collaborazione ex art. 273 - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 151 | Regione Abruzzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.789,96 | 14.000,00 | 48.789,96 | 62.789,96 | 0,00 | 0,00 | 62.789,96 | 14.000,00 | 0,00 | 48.789,96 | 48.789,96 |
| 1.2.2 | 152 | Regione Abruzzo - Sisma 2016 - Contributo Locazione 2020 e recupero 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 201 | Provincia di Teramo | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.954,96 | 0,00 | 36.954,96 | 36.954,96 | 0,00 | 0,00 | 96.954,96 | 0,00 | 0,00 | 96.954,96 | 96.954,96 |
| 1.2.4 | 251 | Comune di Teramo | 0,00 | 65.868,80 | 0,00 | 65.868,80 | 55.868,80 | 10.000,00 | 65.868,80 | 0,00 | 0,00 | 76.518,62 | 8.458,00 | 68.060,62 | 76.518,62 | 0,00 | 0,00 | 142.387,42 | 64.326,80 | 0,00 | 78.060,62 | 78.060,62 |
| 1.2.4 | 252 | Comune di Giulianova | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.208,43 | 12.000,00 | 6.208,43 | 18.208,43 | 0,00 | 0,00 | 28.308,43 | 12.000,00 | 0,00 | 16.308,43 | 16.308,43 |
| 1.2.5 | 302 | Contributi da altri enti pubblici | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | 351 | Contributi da privati | 15.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 1.3.1 | 401 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 411,40 | 0,00 | 411,40 | 296,60 | 114,80 | 411,40 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 661,40 | 296,60 | 0,00 | 364,80 | 364,80 |
| 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 |
| 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 i | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 701 | Cessioni di 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 | 703 | 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 | 704 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 752 | Assegnazioni del Ministero della Cultura | 5.000,00 | 0,00 | 767,92 | 4.232,08 | 4.232,08 | 0,00 | 4.232,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232,08 | 4.232,08 | 0,00 | 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 |
| 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 | 1051 | Assunzione di mutui | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 3.1.1 | 1151 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.044,96 | 5.626,63 | 39.671,59 | 39.671,59 | 0,00 | 1.053,85 | 292,00 | 761,85 | 1.053,85 | 0,00 | 0,00 | 1.053,85 | 34.336,96 | 33.283,11 | 0,00 | 6.388,48 |
| 3.1.1 | 1152 | Ritenute previdenziali e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223,43 | 0,00 | 6.223,43 | 6.223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223,43 | 6.223,43 | 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) | | 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 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 |
| | | assistenziali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | 1153 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.515,13 | 14.979,53 | 30.494,66 | 30.494,66 | 0,00 | 19.918,72 | 13.376,33 | 6.542,39 | 19.918,72 | 0,00 | 0,00 | 19.918,72 | 28.891,46 | 8.972,74 | 0,00 | 21.521,92 |
| 3.1.1 | 1154 | Trattenute per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 4.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,00 | 4.642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | 1155 | Reintegro 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 | 1156 | 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 |
| 9.1.1 | 1200 | Avanzo di amministrazione disponibile | 70.000,00 | 33.716,48 | 0,00 | 103.716,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.716,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.716,48 | 0,00 | 0,00 | 103.716,48 | 0,00 |
| 9.1.1 | 1201 | Avanzo di amministrazione vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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