

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2022

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)			
			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 In + (16-13) In - (13-16)	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 + (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)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	247.172,09	1.825,00	248.997,09	0,00	41.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	247.172,09	0,00	42.827,91	1.825,00	
1.1.2	51	Programma Erasmus+	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.260,80	0,00	15.260,80	0,00	4.739,20	3.460,80	0,00	3.460,80	3.460,80	0,00	0,00	0,00	23.460,80	15.260,80	0,00	8.200,00	3.460,80	
1.1.2	52	Contributi vari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	
1.2.1	101	Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.I.U.R.	237.449,00	0,00	0,00	237.449,00	227.295,00	0,00	227.295,00	0,00	10.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.449,00	227.295,00	0,00	10.154,00	0,00	
1.2.1	102	Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.I.U.R.	53.455,00	37.500,00	0,00	90.955,00	112.128,73	130.049,00	242.177,73	151.222,73	0,00	38.848,00	17.076,00	21.772,00	38.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.803,00	129.204,73	0,00	598,27	151.821,00
1.2.1	103	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni	0,00	90.036,00	0,00	90.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00	0,00	
1.2.2	151	Regione Abruzzo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	42.789,96	0,00	42.789,96	42.789,96	0,00	0,00	0,00	62.789,96	0,00	0,00	62.789,96	62.789,96	
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	0,00	
1.2.3	201	Provincia di Teramo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.954,96	0,00	36.954,96	36.954,96	0,00	0,00	0,00	96.954,96	0,00	0,00	96.954,96	36.954,96	
1.2.4	251	Comune di Teramo	15.000,00	55.868,80	0,00	70.868,80	116.737,60	64.326,80	181.064,40	110.195,60	0,00	12.191,82	0,00	12.191,82	12.191,82	0,00	0,00	0,00	83.060,62	116.737,60	33.676,98	0,00	76.518,62	
1.2.4	252	Comune di Giulianova	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	6.208,43	0,00	6.208,43	6.208,43	0,00	0,00	0,00	16.208,43	0,00	0,00	16.208,43	18.208,43	
1.2.5	301	Università degli Studi di Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Contributi da altri 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	0,00	
1.2.6	351	Contributi da privati	1.000,00	11.330,00	0,00	12.330,00	12.330,00	2.500,00	14.830,00	2.500,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	22.580,00	12.330,00	0,00	10.250,00	12.750,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,45	250,00	1.828,45	1.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,45	1.578,45	0,00	250,00	
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	0,00	

TOTALE ENTRATE CORRENTI

708.404,00 194.734,80 0,00 903.138,80 732.502,67 230.950,80 963.453,47 267.746,78 207.432,11 152.203,97 17.076,00 135.127,97 152.203,97 0,00 0,00 1.055.342,77 749.578,67 35.255,43 341.019,53 366.078,77

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	0,00
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2.3.1	11051	Assunzione di mutui	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

3.1.1	1151	Ritenute erariali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	46.271,83	1.046,50	47.318,33	17.318,33	0,00	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	30.007,35	46.271,83	16.264,48	0,00	1.053,85
-------	------	-------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	----------

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				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)	Definitive (4+5-6)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.151,08	0,00	14.151,08	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	14.151,08	7.151,08	0,00	0,00
3.1.1	1153	Ritenute diverse	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	31.357,62	19.918,72	51.276,34	30.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	31.357,62	10.357,62	0,00	19.918,72
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	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	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	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	93.280,53	20.965,22	114.245,75	54.745,75	0,00	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	59.507,35	93.280,53	33.773,18	0,00	20.972,57
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

9.1.1	1200	Avanzo di amministrazione disponibile	1.039,54	0,00	0,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,54	0,00	0,00	1.039,54	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	0,00

TOTALE

1.039,54	0,00	0,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,54	0,00	0,00	1.039,54	0,00
----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

TOTALE GENERALE

828.943,54	194.734,86	0,00	1.023.678,34	825.783,20	251.916,02	1.077.699,22	322.492,53	268.471,65	152.211,32	17.076,00	135.135,32	152.211,32	0,00	0,00	1.175.889,66	842.859,20	59.028,61	402.059,07	387.051,34
------------	------------	------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	--------------	------------	-----------	------------	------------