



BILANCIO DECISIONALE A.F. 2023 - Allegato 1

R I E P I L O G O

		[Anno 2023]			[Anno 2022]		
Codice	DENOMINAZIONE	Residui al 01/01/2023	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali 01/01/2022	Previsione definitiva Competenza	Previsione definitiva di Cassa
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	83.013,81	878.826,02	961.839,83	75.343,91	957.575,52	1.032.919,43
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	70.036,17	763.036,17
	Titolo III- PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	3.962.423,98	3.962.423,98	0,00	3.526.060,53	3.526.060,53
	TOTALE GENERALE ENTRATA	776.013,81	4.842.250,00	5.618.263,81	768.343,91	4.554.672,22	5.323.016,13
	Titolo I - USCITE CORRENTI	147.363,80	1.580.804,96	1.728.168,76	244.574,88	1.649.495,01	1.894.069,89
	Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	933.837,04	3.260.445,04	4.194.282,08	1.097.347,95	2.904.177,21	4.001.525,16
	Titolo III- PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	1.081.200,84	4.842.250,00	5.923.450,84	1.341.922,83	4.554.672,22	5.896.595,05

BARI, 03/04/23

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 26/04/2023.



Il Direttore Amm.vo
dott.ssa Anna Maria SFORZA

VISTO: SI APPROVA



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Parte I - Entrata

Allegato 1

Avanzo di amm.ne al 31/12/2022		4.298.664,45		Fondo iniziale di cassa al 01/01/2023		4.603.851,48	
		[Anno 2023]		[Anno 2022]			
Codice	DENOMINAZIONE	Residui al 01/01/2023	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali 01/01/2022	Previsione definitiva Competenza	Previsione definitiva di Cassa
Titolo I - ENTRATE CORRENTI							
---	1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	T 5.270,81	550.000,00	555.270,81	10.587,91	459.679,25	470.267,16
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	2.921,81	550.000,00	552.921,81	8.238,91	450.000,00	458.238,91
1.1.2	CONTR. DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	9.679,25	12.028,25
---	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	T 77.743,00	316.151,00	393.894,00	64.756,00	493.102,92	557.858,92
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	300.000,00	300.000,00	9.653,00	316.402,92	326.055,92
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	145.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	65.200,00	65.200,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	10.103,00	16.151,00	26.254,00	10.103,00	1.500,00	11.603,00
---	1.3 ALTRE ENTRATE	T 0,00	12.675,02	12.675,02	0,00	4.793,35	4.793,35
1.3.1	ENTRATE PER VENDITA DI BENI E DALLA PREST. DI SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	12.628,01	12.628,01	0,00	0,00	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,60	4.125,60
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	47,01	47,01	0,00	667,75	667,75
TOTALE Titolo I - ENTRATE CORRENTI		83.013,81	878.826,02	961.839,83	75.343,91	957.575,52	1.032.919,43
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
---	2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI 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 TRASFER. IN CONTO CAPITAL	T 693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	70.036,17	763.036,17
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	61.304,00	754.304,00
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	0,00	0,00	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 (E)	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	70.036,17	763.036,17
Titolo III- PARTITE DI GIRO							
---	3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	T 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Titolo IV - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO							
4.1.1	(DIS)AVANZO	0,00	3.962.423,98	3.962.423,98	0,00	3.526.060,53	3.526.060,53
TOTALE Titolo IV - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			3.962.423,98	3.962.423,98	0,00	3.526.060,53	3.526.060,53
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE CORRENTI		83.013,81	878.826,02	961.839,83	75.343,91	957.575,52	1.032.919,43
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	70.036,17	763.036,17
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			0,00	3.962.423,98	3.962.423,98	0,00	3.526.060,53
TOTALE GENERALE ENTRATA		776.013,81	4.842.250,00	5.618.263,81	768.343,91	4.554.672,22	5.323.016,13



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Parte II - Uscita

Allegato 1

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022		0,00		[Anno 2023]		[Anno 2022]	
Codice	DENOMINAZIONE	Residui al 01/01/2023	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali 01/01/2022	Previsione definitiva Competenza	Previsione definitiva di Cassa
Titolo I - USCITE CORRENTI							
---	1.1 FUNZIONAMENTO	T 49.386,61	978.711,70	1.028.098,31	109.252,29	941.588,65	1.050.840,94
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	93,67	67.000,00	67.093,67	7.328,35	67.000,00	74.328,35
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.096,82	326.644,20	331.741,02	31.273,07	351.359,38	382.632,45
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV.	44.196,12	585.067,50	629.263,62	70.650,87	523.229,27	593.880,14
---	1.2 INTERVENTI DIVERSI	T 97.977,19	602.093,26	700.070,45	135.322,59	707.906,36	843.228,95
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	97.710,53	524.390,24	622.100,77	135.305,99	629.341,36	764.647,35
1.2.2	USCITE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	6.000,00	6.000,00	16,60	6.000,00	6.016,60
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	10.775,35	10.775,35	0,00	10.775,35	10.775,35
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	266,66	45.927,67	46.194,33	0,00	38.789,65	38.789,65
TOTALE Titolo I - USCITE CORRENTI		147.363,80	1.580.804,96	1.728.168,76	244.574,88	1.649.495,01	1.894.069,89
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
---	2.1 INVESTIMENTI	T 933.837,04	3.260.445,04	4.194.282,08	1.097.347,95	2.904.177,21	4.001.525,16
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	819.941,33	2.502.082,15	3.322.023,48	919.707,03	2.502.082,15	3.421.789,18
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	112.836,55	733.362,89	846.199,44	174.547,81	368.362,89	542.910,70
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.059,16	25.000,00	26.059,16	3.093,11	33.732,17	36.825,28
---	2.2 ONERI COMUNI	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		933.837,04	3.260.445,04	4.194.282,08	1.097.347,95	2.904.177,21	4.001.525,16
Titolo III- PARTITE DI GIRO							
---	3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	T 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
Titolo I - USCITE CORRENTI		147.363,80	1.580.804,96	1.728.168,76	244.574,88	1.649.495,01	1.894.069,89
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		933.837,04	3.260.445,04	4.194.282,08	1.097.347,95	2.904.177,21	4.001.525,16
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA		1.081.200,84	4.842.250,00	5.923.450,84	1.341.922,83	4.554.672,22	5.896.595,05

Il Direttore Amm.vo
dott.ssa Anna Maria SFORZA

