

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**ALLEGATO 6****Parte I - ENTRATE**

	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.1	Contributi degli studenti	1.000.000,00	0,00	35.000,00	965.000,00	517.982,93	437.753,37	955.736,30	0,00	9.263,70	142.039,42	142.039,42	0,00	142.039,42	
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	217.852,02	217.852,02	147.852,02	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
1.2.1.1	Funzionamento	150.000,00	235.154,00	0,00	385.154,00	199.721,13	410.458,71	610.179,84	225.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3	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	
1.2.1.4	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	
1.2.1.5	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.6	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	
1.2.1.7	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	
1.2.1.8	Contratti di collaborazione(ex art.273 D.L.vo 297/94)	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	
1.2.2.1	Trasferimenti dalle regioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	Trasferimenti dalle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Trasferimento dai comuni	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.1	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.1	Trasferimenti da privati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	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	
1.3.1.2	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.299,00	8.299,00	0,00	8.299,00	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	1.107.039,42	660.022,35	0,00	447.017,07	437.753,37
0,00	0,00	70.600,00	600,00	0,00	70.000,00	217.852,02
0,00	0,00	385.154,00	199.721,13	0,00	185.432,87	410.458,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.299,00	8.299,00	0,00	15.000,00	0,00

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**ALLEGATO 6****Parte I - ENTRATE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.3	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	
1.3.2.1	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	
1.3.2.2	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	
1.3.2.3	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	48.717,68	48.717,68	0,00	48.717,68	
1.3.3.1	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.577,37	1.500,00	5.077,37	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.1	Entrate eventuali	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.758.000,00	275.154,00	35.000,00	1.998.154,00	721.281,43	1.547.564,10	2.268.845,53	372.955,23	102.263,70	199.656,10	199.656,10	0,00	199.656,10	
2.1.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E 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	
2.1.2.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	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	
2.1.3.2	Realizzo 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	
2.1.3.3	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	
2.2.1.1	TRASFERIMENTO DALLO STATO	94.079,00	0,00	0,00	94.079,00	247.994,32	0,00	247.994,32	153.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2	Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	71.885,45	0,00	71.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3	Misura 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA – ALTRI ENTI (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - OTTOBRE 2023" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
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	0,00
0,00	0,00	93.717,68	48.717,68	0,00	45.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	3.577,37	0,00	1.422,63	1.500,00
0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0,00	0,00	2.197.810,10	920.937,53	0,00	1.276.872,57	1.547.564,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94.079,00	247.994,32	153.915,32	0,00	0,00
0,00	0,00	71.885,45	0,00	0,00	71.885,45	0,00
0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
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	0,00
0,00	0,00	0,00	16.692,00	16.692,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	4.895.976,45	264.686,32	170.607,32	4.801.897,45	0,00
0,00	0,00	292.697,72	160.325,89	0,00	132.371,83	1.744,80
0,00	0,00	110.502,74	32.183,02	0,00	78.319,72	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	262.927,80	131.493,31	0,00	131.434,49	52.732,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**ALLEGATO 6****Parte I - ENTRATE**

	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.1.1.8	Rimborso anticipazione carta di credito ricaricabile	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	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		558.000,00	50.000,00	0,00	608.000,00	305.456,56	6.894,80	312.351,36	0,00	295.648,64	67.628,26	18.545,66	49.082,60	67.628,26	
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		1.996.568,27	0,00	0,00	1.996.568,27				0,00	1.996.568,27					
Totali Entrate		9.106.647,27	427.051,45	35.000,00	9.498.698,72	1.291.424,31	1.554.458,90	2.845.883,21	543.562,55	7.196.378,06	267.284,36	218.201,76	49.082,60	267.284,36	

Parte II - SPESE

	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione	28.040,00	39.554,00	0,00	67.594,00	12.516,65	0,00	12.516,65	0,00	55.077,35	28.070,00	0,00	28.070,00	28.070,00	
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	9.000,00	16.000,00	0,00	25.000,00	1.337,37	0,00	1.337,37	0,00	23.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	9.600,00	0,00	14.600,00	4.884,11	0,00	4.884,11	0,00	9.715,89	1.407,81	0,00	1.407,81	1.407,81	
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,40	0,00	2.656,40	2.656,40	
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	16.420,40	14.266,56	2.153,84	16.420,40	
1.1.2.4	Contratti di collaborazione (ex.art.273 D.L.vo 297/94)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.316,03	4.683,97	20.000,00	0,00	10.000,00	5.139,44	5.139,44	0,00	5.139,44	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
0,00	0,00	675.628,26	324.002,22	0,00	351.626,04	55.977,40
		1.996.568,27		0,00	1.996.568,27	
0,00	0,00	9.765.983,08	1.509.626,07	170.607,32	8.426.964,33	1.603.541,50

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	95.664,00	12.516,65	0,00	83.147,35	28.070,00
0,00	0,00	25.000,00	1.337,37	0,00	23.662,63	0,00
0,00	0,00	16.007,81	4.884,11	0,00	11.123,70	1.407,81
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.656,40	0,00	0,00	2.656,40	2.656,40
0,00	0,00	101.420,40	14.266,56	0,00	87.153,84	2.153,84
0,00	0,00	35.139,44	20.455,47	0,00	14.683,97	4.683,97

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**ALLEGATO 6****Parte II - SPESE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.302,81	0,00	4.302,81	0,00	3.697,19	1.652,60	1.017,80	634,80	1.652,60	
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	27.355,00	0,00	27.355,00	0,00	37.645,00	3.678,92	3.678,92	0,00	3.678,92	
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Personale comandato dal Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Fondo rinnovi contrattuali e ricongiunzione carriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	Oneri Sociali	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	79.626,82	0,00	79.626,82	0,00	30.373,18	1.111,61	1.111,61	0,00	1.111,61	
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.884,94	6.451,25	19.336,19	0,00	20.663,81	7.001,34	1.155,95	5.845,39	7.001,34	
1.1.3.3	Uscite per spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari e adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.767,20	4.767,20	0,00	2.232,80	1.641,60	1.603,20	38,40	1.641,60	
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,52	0,00	179,52	0,00	1.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	33.515,49	571,00	34.086,49	0,00	913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8	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	
1.1.3.9	Fitto locali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	68.396,52	63.494,98	131.891,50	0,00	18.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.296,20	5.204,60	14.500,80	0,00	5.499,20	4.524,10	3.171,00	1.353,10	4.524,10	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	25.000,00	2.300,00	0,00	22.700,00	0,00
0,00	0,00	9.652,60	5.320,61	0,00	4.331,99	634,80
0,00	0,00	68.678,92	31.033,92	0,00	37.645,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	111.111,61	80.738,43	0,00	30.373,18	0,00
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	47.001,34	14.040,89	0,00	32.960,45	12.296,64
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.641,60	1.603,20	0,00	7.038,40	4.805,60
0,00	0,00	2.000,00	179,52	0,00	1.820,48	0,00
0,00	0,00	35.000,00	33.515,49	0,00	1.484,51	571,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	68.396,52	0,00	81.603,48	63.494,98
0,00	0,00	24.524,10	12.467,20	0,00	12.056,90	6.557,70

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**ALLEGATO 6****Parte II - SPESE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.864,43	4.835,50	18.699,93	0,00	1.300,07	2.454,80	1.760,89	693,91	2.454,80	
1.1.3.12	Spese Economali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.15	Uscite per concorsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	971,60	0,00	971,60	0,00	2.028,40	557,35	0,00	557,35	557,35	
1.1.3.16	Canoni d'acqua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	469,17	1.530,83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	779,66	220,34	1.000,00	
1.1.3.17	Energia elettrica	42.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	13.633,80	0,00	13.633,80	0,00	23.366,20	11.513,33	8.302,25	3.211,08	11.513,33	
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	35.551,39	2.516,01	38.067,40	0,00	31.932,60	12.748,43	12.610,93	137,50	12.748,43	
1.1.3.19	Onorari e compensi per incarichi esterni	550.000,00	176.000,00	0,00	726.000,00	492.181,36	205.083,12	697.264,48	0,00	28.735,52	181,60	0,00	181,60	181,60	
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.841,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
1.1.3.21	Premi di assicurazione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.22	Spese telefoniche	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.759,19	746,49	3.505,68	0,00	6.494,32	1.495,66	1.255,04	240,62	1.495,66	
1.1.3.23	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.24	Spese di guardiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.25	Pulizia locali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	79.274,19	22.449,64	101.723,83	0,00	18.276,17	11.510,13	11.510,13	0,00	11.510,13	
1.1.3.26	Prestazioni di servizi per assistenza fiscale e previdenziale	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	8.478,29	6.768,51	15.246,80	0,00	2.753,20	488,00	0,00	488,00	488,00	
1.1.3.27	Spese Legali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.896,07	10.284,26	20.180,33	180,33	0,00	1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	22.454,80	15.625,32	0,00	6.829,48	5.529,41
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	3.557,35	971,60	0,00	2.585,75	557,35
0,00	0,00	5.000,00	1.248,83	0,00	3.751,17	1.751,17
0,00	0,00	48.513,33	21.936,05	0,00	26.577,28	3.211,08
0,00	0,00	82.748,43	48.162,32	0,00	34.586,11	2.653,51
0,00	0,00	726.181,60	492.181,36	0,00	234.000,24	205.264,72
0,00	0,00	6.050,00	4.209,00	0,00	1.841,00	0,00
0,00	0,00	7.000,00	4.477,00	0,00	2.523,00	0,00
0,00	0,00	11.495,66	4.014,23	0,00	7.481,43	987,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	131.510,13	90.784,32	0,00	40.725,81	22.449,64
0,00	0,00	18.488,00	8.478,29	0,00	10.009,71	7.256,51
0,00	0,00	21.365,60	9.896,07	0,00	11.469,53	11.649,86

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
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	11.879,94	4.078,44	0,00	7.801,50	1.386,40
0,00	0,00	48.781,64	34.302,11	0,00	14.479,53	8.175,00
0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	18.190,00	7.803,92	0,00	10.386,08	700,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0,00	0,00	2.553,00	1.175,50	0,00	1.377,50	0,00
0,00	0,00	8.000,00	2.731,62	0,00	5.268,38	130,58
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	156,00
0,00	0,00	1.009,00	168,75	0,00	840,25	9,00
0,00	0,00	42.107,27	0,00	0,00	42.107,27	0,00
0,00	0,00	2.036.883,97	1.058.300,67	0,00	978.583,30	403.200,08
0,00	0,00	6.540.000,00	0,00	0,00	6.540.000,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	2.804,66	0,00	12.195,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**ALLEGATO 6****Parte II - SPESE**

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
1 - 2	3		in +	in -											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	8.292,00	36,00	0,00	36,00	36,00	
2.1.1.5	Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	71.885,45	0,00	71.885,45	0,00	32.018,00	32.018,00	0,00	39.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.6	Misura 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA – ALTRI ENTI (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - OTTOBRE 2023" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.749,25	0,00	6.749,25	0,00	33.250,75	40.443,98	3.309,00	37.134,98	40.443,98	
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.653,10	2.392,42	4.045,52	0,00	5.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.588,76	0,00	6.588,76	0,00	8.411,24	4.327,95	4.327,95	0,00	4.327,95	
2.1.2.4	Acquisti per biblioteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	389,27	389,27	0,00	389,27	
2.1.3.1	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	
2.1.3.2	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	
2.2.1.1	RIMBORSI DI MUTUI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.1	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	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 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		6.883.000,00	101.897,45	0,00	6.984.897,45	19.503,77	34.410,42	53.914,19	0,00	6.930.983,26	45.197,20	8.026,22	37.170,98	45.197,20	
3.1.1.1	Ritenute erariali	240.000,00	50.000,00	0,00	290.000,00	142.059,90	999,46	143.059,36	0,00	146.940,64	53.689,86	52.869,86	820,00	53.689,86	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	10.036,00	1.708,00	0,00	8.328,00	36,00
0,00	0,00	71.885,45	0,00	0,00	71.885,45	32.018,00
0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00
0,00	0,00	80.443,98	10.058,25	0,00	70.385,73	37.134,98
0,00	0,00	10.000,00	1.653,10	0,00	8.346,90	2.392,42
0,00	0,00	19.327,95	10.916,71	0,00	8.411,24	0,00
0,00	0,00	3.389,27	389,27	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	7.030.094,65	27.529,99	0,00	7.002.564,66	71.581,40
0,00	0,00	343.689,86	194.929,76	0,00	148.760,10	1.819,46

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024**ALLEGATO 6****Parte II - SPESE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.420,64	0,00	30.420,64	0,00	79.579,36	4.306,44	4.306,44	0,00	4.306,44	
3.1.1.3	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.838,84	0,00	1.838,84	0,00	198.161,16	127.217,01	94.451,40	32.765,61	127.217,01	
3.1.1.5	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	
3.1.1.6	Arrotondamenti su stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.7	Rimborso di somme pagate per 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	
3.1.1.8	Anticipazione carta di credito ricaricabile	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		558.000,00	50.000,00	0,00	608.000,00	175.819,38	999,46	176.818,84	0,00	431.181,16	185.213,31	151.627,70	33.585,61	185.213,31	
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00										
Totali Spese		9.106.647,27	442.051,45	50.000,00	9.498.698,72	1.172.980,86	388.170,22	1.561.151,08	180,33	7.937.727,97	361.493,21	240.296,88	121.196,33	361.493,21	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	114.306,44	34.727,08	0,00	79.579,36	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	327.217,01	96.290,24	0,00	230.926,77	32.765,61
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	793.213,31	327.447,08	0,00	465.766,23	34.585,07
0,00	0,00	9.860.191,93	1.413.277,74	0,00	8.446.914,19	509.366,55

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
"G. DONIZETTI-G. CARRARA" 24122 BERGAMO (BG)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2024

ALLEGATO 6

Il Presidente
Dott.Giorgio Berta

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo

