

COMUNITA' DELLE UNIVERSITA' MEDITERRANEE

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021

PARTE I - ENTRATA

T	C	C	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	RISCOSSIONE	DIFFERENZE	
						+	-
			FONDO INIZIALE DI CASSA EFFETTIVO	66 718,90	66 718,90		
01			ENTRATE CORRENTI				
01	01		RENDITE PATRIMONIALI				
01	01	01	INTERESSI ATTIVITI SU DEPOSITI	2,00	0,75		1,25
01	01	02	RENDITE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI	p.m.	-		
			Totale categoria 01	2,00	0,75		1,25
01	02		FINANZIAMENTI				
01	02	01	QUOTE ASSOCIATIVE UNIVERSITA' ADERENTI	7 000,00	5 623,82		1 376,18
01	02	02	CONTRIBUTI DAL MURST PER IL FUNZIONAMENTO	p.m.	-		
01	02	03	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	p.m.	-		
01	02	04	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UNIVERSITA' ADERENTI	p.m.	-		
			Totale categoria 02	7 000,00	5 623,82		1 376,18
01	03		ALTRE ENTRATE				
01	03	01	ENTRATE EVENTUALI	p.m.	-		
01	03	02	RIMBORSI VARI	p.m.	-		
01	03	03	QUOTE ISCRIZIONE E BORSE STUDIO MASTER	p.m.	-		
			Totale categoria 03	p.m.	-		
			TOTALE TITOLO 01	7 002,00	5 624,57		1 377,43
02			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
02	04		CONTRIBUTI E ASSEGNAZIONI DELLE UNIVERSITA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
02	04	01	ASSEGNAZIONI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE	p.m.	-		
02	04	02	ASSEGNAZIONI DEL MURST PER LA RICERCA	p.m.	-		
02	04	03	ASSEGNAZIONI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	223 631,10	141 849,48		81 781,62
02	04	04	ALTRE ENTRATE PER SPESE DI INVESTIMENTO	p.m.	-		
02	04	05	ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA DI BARI	p.m.	-		
			Totale categoria 04	223 631,10	141 849,48		81 781,62

COMUNITA' DELLE UNIVERSITA' MEDITERRANEE

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021

PARTE I - ENTRATA

T	C	C	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	RISCOSSIONE	DIFFERENZE	
						+	-
			TOTALE TITOLO 02	223 631,10	141 849,48		81 781,62
03			PARTITE DI GIRO				
03	05		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
03	05	01	RITENUTE ERARIALI E VARIE	25 000,00	10 171,60		14 828,40
03	05	02	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	15 000,00	9 485,00		5 515,00
03	05	03	PARTITE DI GIRO DIVERSE	p.m.	-		
			Totale categoria 05	40 000,00	19 656,60		20 343,40
			TOTALE TITOLO 03	40 000,00	19 656,60		20 343,40
			RIEPILOGO				
			Fondo iniziale di cassa effettivo	66 718,90	66 718,90		
			Titolo 1	7 002,00	5 624,57		1 377,43
			Titolo 2	223 631,10	141 849,48		81 781,62
			Titolo 3	40 000,00	19 656,60		20 343,40
			TOTALE GENERALE	337 352,00	233 849,55		103 502,45

COMUNITA' DELLE UNIVERSITA' MEDITERRANEE

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021

PARTE II - USCITA

T	C	C	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
						+	-
01			SPESE CORRENTI				
01	01		Spese per il funzionamento degli organi				
01	01	01	Spese per il funzionamento degli organi	2,00	-		2,00
01	01	02	Indennità di missioni e rimborso spese	p.m.	-		
01	01	03	COMPENSI ED INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	p.m.	-		
			Totale categoria 01	2,00	-		2,00
01	02		SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ONERI CONNESSI				
01	02	01	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO	7 000,00	-		7 000,00
01	02	02	SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI	p.m.	-		
01	02	03	SPESE PER MASTER, SCUOLE E CENTRI C.U.M.	p.m.	-		
01	02	04	SPESE PER PUBBLICAZIONI E STAMPE C.U.M.	p.m.	-		
01	02	05	SPESE PER LA BANCA DATI MEDITERRANEA	p.m.	-		
01	02	06	RIMBORSI E CORRISPETTIVI A VISITING PROFESSOR	p.m.	-		
01	02	07	BORSE DI STUDIO E DI SOGGIORNO	p.m.	-		
01	02	08	ACCORDI CULTURALI	p.m.	-		
01	02	09	PREMI E BORSE DI STUDIO C/TERZI	p.m.	-		
01	02	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	p.m.	-		
01	02	11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	p.m.	-		
			Totale categoria 02	7 000,00	-		7 000,00
01	03		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
01	03	01	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	p.m.	-		
01	03	02	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500,00	-		500,00
01	03	03	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI	1 000,00	-		1 000,00
01	03	04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	500,00	-		500,00
01	03	05	SPESE TELEFONICHE	p.m.	-		
01	03	06	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	p.m.	-		
01	03	07	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	p.m.	-		
01	03	08	SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	p.m.	-		
01	03	09	SPESE PER NOLEGGIO DI ELABORATORI ELETTR. ED ALTRE ATTREZZ.	p.m.	-		
01	03	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1 000,00	-		1 000,00
01	03	11	SPESE DI ASSICURAZIONE	p.m.	-		
01	03	12	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	-		500,00
01	03	13	SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 000,00	9 396,79		10 603,21

COMUNITA' DELLE UNIVERSITA' MEDITERRANEE

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021

PARTE II - USCITA

T	C	C	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
						+	-
01	03	14	SPESE PER CONSUMO DI CANONE ACQUA E FOGNA	p.m.	-		
01	03	15	SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	p.m.	-		
01	03	16	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI ED IMMOBILI	p.m.	-		
01	03	17	SPESE PER IL CONSUMO DI GAS E GASOLIO	p.m.	-		
01	03	18	SPESE PER LA RILEGATURA DI LIBRI E RIVISTE	p.m.	-		
01	03	19	SPESE DIVERSE	p.m.	-		
			Totale categoria 03	23 500,00	9 396,79		14 103,21
01	04		ONERI FINANZIARI				
01	04	01	INTERESSI PASSIVI	p.m.	-		
01	04	02	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	100,00	60,00		40,00
			Totale categoria 04	100,00	60,00		40,00
01	05		IMPOSTE				
01	05	01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	p.m.	-		
			Totale categoria 05	p.m.	-		
01	06		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
01	06	01	RIMBORSI DIVERSI	p.m.	-		
			Totale categoria 06	p.m.	-		
01	07		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
01	07	01	ONERI VARI STRAORDINARI	p.m.	-		
01	07	02	FONDO DI RISERVA	p.m.	-		
			Totale categoria 07	p.m.	-		
			TOTALE TITOLO 01	30 602,00	9 456,79		21 145,21
02			SPESE IN CONTO CAPITALE				
02	08		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				

COMUNITA' DELLE UNIVERSITA' MEDITERRANEE

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021

PARTE II - USCITA

T	C	C	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
						+	-
02	08	01	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	p.m.	-		
02	08	02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	p.m.	-		
02	08	03	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5 000,00	-		5 000,00
02	08	04	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	p.m.	-		
02	08	05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ED IMMOBILI	p.m.	-		
			Totale categoria 08	5 000,00	-		5 000,00
02	09		SPESE PER LA RICERCA DELLA C.U.M.				
02	09	01	SPESE PER PROGETTI DI RICERCA E PROMOZ. ATTIVITA' GRUPPI STUDIO	80 000,00	48 124,53		10 362,00
02	09	02	SPESE PER RICERCHE FINANZIATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	90 000,00	18 136,78		69 561,09
02	09	03	SPESE RICERCHE FINANZIATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI	91 750,00	23 733,04		68 016,96
02	09	04	SPESE PROGETTO FINANZIATO REGIONE PUGLIA "CERATONIA"	p.m.	-		
02	09	05	PROGETTI E CONVENZIONI CON ALTRI ENTI	p.m.	-		
			Totale categoria 09	261 750,00	89 994,35		147 940,05
			TOTALE TITOLO 02	266 750,00	89 994,35		152 940,05
03			PARTITE DI GIRO				
03	10		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
03	10	01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E VARIE	25 000,00	15 441,11		9 558,89
03	10	02	ANTICIPAZIONI	15 000,00	-		15 000,00
03	10	03	PARTITE DI GIRO DIVERSE	p.m.	-		
			Totale categoria 10	40 000,00	15 441,11		24 558,89
			TOTALE TITOLO 03	40 000,00	15 441,11		24 558,89

COMUNITA' DELLE UNIVERSITA' MEDITERRANEE

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021

PARTE II - USCITA

T	C	C	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
						+	-
			RIEPILOGO				
			Titolo 1	30 602,00	9 456,79		21 145,21
			Titolo 2	266 750,00	89 994,35		176 755,65
			Titolo 3	40 000,00	15 441,11		24 558,89
			TOTALE GENERALE	337 352,00	114 892,25		222 459,75