

ISTITUTO MUSICALE BELLINI

Prov. (CT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012050 - CONTRIBUTI STATALI	RS	483.857,77	1				-483.857,77
	CP	483.858,00		712.716,00		712.716,00	228.858,00
	T	967.715,77		712.716,00		712.716,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	483.857,77					-483.857,77
	CP	483.858,00		712.716,00		712.716,00	228.858,00
	T	967.715,77		712.716,00		712.716,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052150 - CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE A PAREGGIO BILANCIO	RS		2				
	CP	1.861.250,00		1.817.000,00	44.250,00	1.861.250,00	
	T	1.861.250,00		1.817.000,00	44.250,00	1.861.250,00	
2052200 - CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO	RS	1.711.305,91	3	1.537.628,52		1.537.628,52	-173.677,39
	CP	3.722.500,00		3.016.169,49	759.705,51	3.775.875,00	53.375,00
	T	5.433.805,91		4.553.798,01	759.705,51	5.313.503,52	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	1.711.305,91		1.537.628,52		1.537.628,52	-173.677,39
	CP	5.583.750,00		4.833.169,49	803.955,51	5.637.125,00	53.375,00
	T	7.295.055,91		6.370.798,01	803.955,51	7.174.753,52	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	483.857,77					-483.857,77
	CP	483.858,00		712.716,00		712.716,00	228.858,00
	T	967.715,77		712.716,00		712.716,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.711.305,91		1.537.628,52		1.537.628,52	-173.677,39
	CP	5.583.750,00		4.833.169,49	803.955,51	5.637.125,00	53.375,00
	T	7.295.055,91		6.370.798,01	803.955,51	7.174.753,52	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.195.163,68 6.067.608,00 8.262.771,68		1.537.628,52 5.545.885,49 7.083.514,01	803.955,51 803.955,51	1.537.628,52 6.349.841,00 7.887.469,52	-657.535,16 282.233,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013050 - TASSE SCOLASTICHE	RS	178.850,00	4	118.300,00		118.300,00	-60.550,00	
	CP	567.250,00		354.605,00	212.645,00	567.250,00		
	T	746.100,00		472.905,00	212.645,00	685.550,00		
3013200 - ALTRE ENTRATE DIVERSE	RS		5					
	CP	2.000,00			12.938.112,53	12.938.112,53	12.936.112,53	
	T	2.000,00			12.938.112,53	12.938.112,53		
	RS	178.850,00		118.300,00		118.300,00	-60.550,00	
	CP	569.250,00		354.605,00	13.150.757,53	13.505.362,53	12.936.112,53	
	T	748.100,00		472.905,00	13.150.757,53	13.623.662,53		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033250 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	RS	266,00	6	266,00		266,00		
	CP	10.000,00		886,76		886,76	-9.113,24	
	T	10.266,00		1.152,76		1.152,76		
3033300 - INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	RS	261,26	7	100,45		100,45	-160,81	
	CP	100,00					-100,00	
	T	361,26		100,45		100,45		
	RS	527,26		366,45		366,45	-160,81	
	CP	10.100,00		886,76		886,76	-9.213,24	
	T	10.627,26		1.253,21		1.253,21		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053350 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI,PUBBLICIZZAZIONI E PROTOCOLLO D'INTESA	RS	150,00	8				-150,00	
	CP	14.000,00					-14.000,00	
	T	14.150,00						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	150,00 14.000,00 14.150,00					-150,00 -14.000,00
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	178.850,00 569.250,00 748.100,00		118.300,00 354.605,00 472.905,00	13.150.757,53 13.150.757,53	118.300,00 13.505.362,53 13.623.662,53	-60.550,00 12.936.112,53
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	527,26 10.100,00 10.627,26		366,45 886,76 1.253,21		366,45 886,76 1.253,21	-160,81 -9.213,24
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	150,00 14.000,00 14.150,00					-150,00 -14.000,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	179.527,26 593.350,00 772.877,26		118.666,45 355.491,76 474.158,21	13.150.757,53 13.150.757,53	118.666,45 13.506.249,29 13.624.915,74	-60.860,81 12.912.899,29

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	2.100.000,00 2.100.000,00	9				-2.100.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	2.100.000,00 2.100.000,00					-2.100.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	2.100.000,00 2.100.000,00					-2.100.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	2.100.000,00 2.100.000,00					-2.100.000,00


DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	88.265,90	10	555,56		555,56	-87.710,34
	CP	840.000,00		393.655,84		393.655,84	-446.344,16
	T	928.265,90		394.211,40		394.211,40	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	146.258,83	11	1.756,48		1.756,48	-144.502,35
	CP	1.750.000,00		901.907,49	3.206,92	905.114,41	-844.885,59
	T	1.896.258,83		903.663,97	3.206,92	906.870,89	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	4,26	12				-4,26
	CP	230.000,00		127.582,63		127.582,63	-102.417,37
	T	230.004,26		127.582,63		127.582,63	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		13				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	183.690,94	14	17.855,12		17.855,12	-165.835,82
	CP	900.000,00		145.660,07	832.754,92	978.414,99	78.414,99
	T	1.083.690,94		163.515,19	832.754,92	996.270,11	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.999,34	15	1.000,00		1.000,00	-999,34
	CP	15.000,00		8.977,27	2.000,00	10.977,27	-4.022,73
	T	16.999,34		9.977,27	2.000,00	11.977,27	
TOTALE TITOLO VI	RS	420.219,27		21.167,16		21.167,16	-399.052,11
	CP	3.745.000,00		1.577.783,30	837.961,84	2.415.745,14	-1.329.254,86
	T	4.165.219,27		1.598.950,46	837.961,84	2.436.912,30	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	2.195.163,68		1.537.628,52		1.537.628,52	-657.535,16
	CP	6.067.608,00		5.545.885,49	803.955,51	6.349.841,00	282.233,00
	T	8.262.771,68		7.083.514,01	803.955,51	7.887.469,52	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	179.527,26		118.666,45		118.666,45	-60.860,81
	CP	593.350,00		355.491,76	13.150.757,53	13.506.249,29	12.912.899,29
	T	772.877,26		474.158,21	13.150.757,53	13.624.915,74	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	2.100.000,00					-2.100.000,00
	T	2.100.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	420.219,27		21.167,16		21.167,16	-399.052,11
	CP	3.745.000,00		1.577.783,30	837.961,84	2.415.745,14	-1.329.254,86
	T	4.165.219,27		1.598.950,46	837.961,84	2.436.912,30	
TOTALE GENERALE	RS	2.794.910,21		1.677.462,13		1.677.462,13	-1.117.448,08
	CP	12.505.958,00		7.479.160,55	14.792.674,88	22.271.835,43	9.765.877,43
	T	15.300.868,21		9.156.622,68	14.792.674,88	23.949.297,56	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.607.455,97					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		165.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		784.671,89					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.579.582,10		1.677.462,13		1.677.462,13	-1.117.448,08
	CP	14.278.413,97		7.479.160,55	14.792.674,88	22.271.835,43	9.765.877,43
	T	17.857.996,07		9.156.622,68	14.792.674,88	23.949.297,56	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro dell'ente