
ISTITUTO MUSICALE BELLINI

Provincia di : CT

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Analitico

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare						
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+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											
RISORSA 2050											
+++++											
CONTRIBUTI STATALI											
Cod. 2012050 CAPITOLO 50 CONTRIBUTI STATALI.....	RS CP T			1	483.857,77 483.857,77	483.857,77 483.857,77	483.857,77				
Cod. 2012050 CAPITOLO 55 FINANZIAMENTO MIUR -PROGETTO ICF 4 UNIVERSITY CORRELATO SPES A CAP. 317.....	RS CP T			2							
TOTALE RISORSA 2050	RS CP T				483.857,77 483.857,77	483.857,77 483.857,77	483.857,77				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T				483.857,77 483.857,77	483.857,77 483.857,77	483.857,77				
CATEGORIA 2^											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE											

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E-D-A) (E-A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RISORSA 2100 ++++++ CONTRIBUTI REG.LI PER ORCHESTRA GIOVANILE ED ATTIVITA' ARTISTICHE Cod.2022100 CAPITOLO 70 ***** CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AD ATTIVITA' ARTISTICA-MANU TENZIONE ED ACQUISTI.....	RS CP T			3			
TOTALE RISORSA 2100	RS CP T						
RISORSA 2105 ++++++ TRASF.REG.LE PER L.S.U. Cod.2022105 CAPITOLO 75 ***** TRASFERIMENTO REG.LE BACINO FUORIUSCITA PERSONALE L.R.85/95.....	RS CP T			4			
TOTALE RISORSA 2105	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T						
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 2150 ++++++ CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE A PAREGGIO BILANCIO	RS CP T						

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	CP		Riscossioni	Res. da riportare		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
	Totale (M)	Totale (N)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 2052150 CAPITOLO 80 CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE A PAREGGIO BILANCIO.....	RS CP T	17.504,00 2.517.500,00 2.535.004,00	5		2.517.500,00 2.517.500,00	2.517.500,00 2.517.500,00	-17.504,00
Cod. 2052150 CAPITOLO 87 CONTRIBUTO PROVINCIA RAGGIUNGIMENTO QUOTA 50%.....	RS CP T		6				
TOTALE RISORSA 2150	RS CP T	17.504,00 2.517.500,00 2.535.004,00			2.517.500,00 2.517.500,00	2.517.500,00 2.517.500,00	-17.504,00
RISORSA 2160 +++++ TRASF. PROV. REG. LE PER CORSO DI LAUREA II LIVELLO							
Cod. 2052160 CAPITOLO 85 TRASFERIMENTO PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PER IL MANTENIMENTO DEI CORSI DI I^ LIVELLO (CAP. 425 USCITA).....	RS CP T		7				
Cod. 2052160 CAPITOLO 86 TRASFERIMENTO PROVINCIA REGIONALE PER COMPENSI DOCENTI TRIENNI I LIVELLO DI NUOVA ISTITUZIONE (SPESA CORRELATA CAPP. 44 E 426).....	RS CP T		8				
TOTALE RISORSA 2160	RS CP T						
RISORSA 2200 +++++ CONTRIBUTO AMM. NE COM. LE A PAREGGIO BILANCIO							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(I=I-F) (I=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
Cod.2052200 CAPITOLO 90 CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PA= REGGIO BILANCIO.....	RS	2.762.678,92	9	2.489.081,33	273.597,59	2.762.678,92	103.500,00
	CP	4.271.000,00		2.936.791,68	1.437.708,32	4.374.500,00	
	T	7.033.678,92		5.425.873,01	1.711.305,91	7.137.178,92	
TOTALE RISORSA 2200	RS	2.762.678,92		2.489.081,33	273.597,59	2.762.678,92	103.500,00
	CP	4.271.000,00		2.936.791,68	1.437.708,32	4.374.500,00	
	T	7.033.678,92		5.425.873,01	1.711.305,91	7.137.178,92	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	2.780.182,92		2.489.081,33	273.597,59	2.762.678,92	-17.504,00 103.500,00
	CP	6.788.500,00		5.454.291,68	1.437.708,32	6.892.000,00	
	T	9.568.682,92		7.943.373,01	1.711.305,91	9.654.678,92	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL 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 CP T				483.857,77 483.857,77	483.857,77 483.857,77	483.857,77
CATEGORIA 5^					273.597,59 1.437.708,32 1.711.305,91	2.762.678,92 6.892.000,00 9.654.678,92	-17.504,00 103.500,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.780.182,92 6.788.500,00 9.568.682,92		2.489.081,33 5.454.291,68 7.943.373,01			
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	2.780.182,92 6.788.500,00 9.568.682,92		2.489.081,33 5.454.291,68 7.943.373,01	273.597,59 1.921.566,09 2.195.163,68	2.762.678,92 7.375.857,77 10.138.536,69	-17.504,00 587.357,77

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu.	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)			(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Competenza (G)				
TITOLO III										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
RISORSA 3050										
+++++										
TASSE SCOLASTICHE										
Cod.3013050 CAPITOLO 150										

TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI.....										
RS	179.931,20	10	77.814,43			77.814,43	-102.116,77			
CP	500.000,00		272.855,00	178.850,00		451.705,00	-48.295,00			
T	679.931,20		350.669,43	178.850,00		529.519,43				
TOTALE RISORSA 3050										
RS	179.931,20		77.814,43			77.814,43	-102.116,77			
CP	500.000,00		272.855,00	178.850,00		451.705,00	-48.295,00			
T	679.931,20		350.669,43	178.850,00		529.519,43				
RISORSA 3055										
+++++										
TASSE PARTEC. II^ LIVELLO										
Cod.3013055 CAPITOLO 151										

TASSE PER PARTECIPAZIONE II^ LIVELLO.....										
RS		11								
CP										
T										
TOTALE RISORSA 3055										
RS										
CP										
T										
RISORSA 3100										
+++++										
PROVENTI PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI										
Cod.3013100 CAPITOLO 160										

PROVENTI PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI.....										
RS		12								
CP										
T										

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE RISORSA 3100	RS CP T						
RISORSA 3150 +++++ DIRITTI DI SEGRETRIA Cod. 3013150 CAPITOLO 170 DIRITTI DI SEGRETRIA.....	RS CP T		13				
TOTALE RISORSA 3150	RS CP T						
RISORSA 3200 +++++ ALTRE ENTRATE DIVERSE Cod. 3013200 CAPITOLO 180 ALTRE ENTRATE DIVERSE.....	RS CP T		2.000,00 2.000,00	14			-2.000,00
TOTALE RISORSA 3200	RS CP T		2.000,00 2.000,00				-2.000,00
RISORSA 3210 +++++ PRESTAZIONI RESE A TERZI Cod. 3013210 CAPITOLO 175 CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ARTISTICHE.....	RS CP T			15			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
TOTALE CATEGORIA 3 ^a	RS CP T	222,10 100,00 322,10				222,10 305,16 527,26	222,10 305,16 527,26	205,16	
CATEGORIA 5 ^a									
PROVENTI DIVERSI									
RISORSA 3350 +++++++ PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICIZZAZIONI E PROTOCOLLO D'INTESA									
Cod.3053350 CAPITOLO 300 ***** PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICIZZAZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA.....	RS CP T	14.000,00 14.000,00	18	6.516,00 6.516,00		150,00 150,00	6.666,00 6.666,00	-7.334,00	
Cod.3053350 CAPITOLO 301 ***** CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FI- NANZ. PROGETTI SPECIFICI.....	RS CP T		19						
TOTALE RISORSA 3350	RS CP T	14.000,00 14.000,00		6.516,00 6.516,00		150,00 150,00	6.666,00 6.666,00	-7.334,00	
RISORSA 3360 +++++++ INPDAP BACINO FUORUSCITA									
Cod.3053360 CAPITOLO 310 ***** INTROITI INPDAP PER BACINO FUORUSCITA.....	RS CP T		20						
TOTALE RISORSA 3360	RS CP T								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (G=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	14.000,00 14.000,00		6.516,00 6.516,00	150,00 150,00	6.666,00 6.666,00	-7.334,00

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determn. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	179.931,20 502.000,00 681.931,20		77.814,43 272.855,00 350.669,43	178.850,00 178.850,00	77.814,43 451.705,00 529.519,43	-102.116,77 -50.295,00	
CATEGORIA 3^								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	222,10 100,00 322,10			222,10 305,16 527,26	222,10 305,16 527,26	205,16	
CATEGORIA 5^								
PROVENTI DIVERSI	RS CP T	14.000,00 14.000,00		6.516,00 6.516,00	150,00 150,00	6.666,00 6.666,00	-7.334,00	
TOTALE DEL TITOLO III	RS CP T	180.153,30 516.100,00 696.253,30		77.814,43 279.371,00 357.185,43	222,10 179.305,16 179.527,26	78.036,53 458.676,16 536.712,69	-102.116,77 -57.423,84	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Competenza (G)			Competenza (H)	Res. 31/12 (O=C+H)
Totale (N)										
<p>TITOLO IV</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 4^</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</p> <p>RISORSA 4440 +++++</p> <p>TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</p> <p>Cod. 4044440 CAPITOLO 350 *****</p> <p>TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI (PARZ. SPESA CORRELATA CAP. 800).....</p>										
TOTALE RISORSA 4440	RS CP T			21						
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T									

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni			Res. da riportare
				Numero di riferimenti allo svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Determin. Residui		
				Residui (B)	Res. da riportare		
				Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(E=D-A)	(E=A-D)	
		Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(L=I-F)	(L=F-I)
<p>TITOLO V</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>RISORSA 5000 +++++</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA</p> <p>Cod. 5015000 CAPITOLO 380 *****</p> <p>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA....</p>							
	RS		17.564,24	22			-17.564,24
	CP		2.100.000,00				-2.100.000,00
	T		2.117.564,24				
TOTALE RISORSA 5000	RS		17.564,24				-17.564,24
	CP		2.100.000,00				-2.100.000,00
	T		2.117.564,24				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS		17.564,24				-17.564,24
	CP		2.100.000,00				-2.100.000,00
	T		2.117.564,24				

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)		
				Residui (B)	Residui (C)			
				CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	17.564,24						-17.564,24
	CP	2.100.000,00						-2.100.000,00
	T	2.117.564,24						
TOTALE DEL TITOLO V	RS	17.564,24						-17.564,24
	CP	2.100.000,00						-2.100.000,00
	T	2.117.564,24						

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)
				CP	Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)
	T	Totale (M)				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
TITOLO VI								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
CAP. TERZI 1								
+++++								
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
Cod. 6010000 CAPITOLO 480								
CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE.....	RS	11.226,67	23	538.505,63	3.585,42	542.091,05		-11.226,67
	CP	600.000,00		538.505,63	3.585,42	542.091,05		-57.908,95
	T	611.226,67						
Cod. 6010000 CAPITOLO 485								
FONDO PREVIDENZA E CREDITO....	RS	10.036,60	24	12.170,29	25.521,74	37.692,03		-10.036,60
	CP	40.000,00		12.170,29	25.521,74	37.692,03		-2.307,97
	T	50.036,60						
Cod. 6010000 CAPITOLO 490								
CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL PERSONALE.....	RS	52.794,37	25	60.633,12	39.350,70	99.983,82		-52.794,37
	CP	100.000,00		60.633,12	39.350,70	99.983,82		-16,18
	T	152.794,37						
Cod. 6010000 CAPITOLO 500								
CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL PERSONALE.....	RS	2.113,39	26	67.230,93	19.808,04	87.038,97		-2.113,39
	CP	100.000,00		67.230,93	19.808,04	87.038,97		-12.961,03
	T	102.113,39						
TOTALE CAP. TERZI	RS	76.171,03		678.539,97	88.265,90	766.805,87		-76.171,03
	CP	840.000,00		678.539,97	88.265,90	766.805,87		-73.194,13
	T	916.171,03						
CAP. TERZI 2								
+++++								
RITENUTE ERARIALI								

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	(L=I-F)	(I=F-I)
				Residui (B)	Residui (C)						
					Competenza (G)	Competenza (H)					
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		Acc. 31/12 (P=D+I)						
T	Totale (M)										
Cod. 6020000 CAPITOLO 400 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE COD. 1001.....	RS CP T	1.380.000,00 1.380.000,00	27	744.979,09 744.979,09	98.907,99 98.907,99	843.887,08 843.887,08					-536.112,92
Cod. 6020000 CAPITOLO 401 RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE.....	RS CP T	159,60 100.000,00 100.159,60	28	57.854,20 57.854,20		57.854,20 57.854,20					-159,60 -42.145,80
Cod. 6020000 CAPITOLO 402 RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE.....	RS CP T	60.000,00 60.000,00	29	25.245,77 25.245,77		25.245,77 25.245,77					-34.754,23
Cod. 6020000 CAPITOLO 410 RITENUTE IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA COD. 1002.....	RS CP T	150.000,00 150.000,00	30	14.667,96 14.667,96		36.481,88 36.481,88					-98.850,16
Cod. 6020000 CAPITOLO 420 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' COMMISSIONI ESAMI COD. 1004.....	RS CP T	15.646,13 27.000,00 42.646,13	31			10.868,96 10.868,96					-15.646,13 -16.131,04
Cod. 6020000 CAPITOLO 425 RITENUTA PER BORSE DI STUDIO E PREMI.....	RS CP T	5.000,00 5.000,00	32								-5.000,00
Cod. 6020000 CAPITOLO 430 RITENUTA IRPEF SU ESPL. PUBBLICHE FUNZIONI COD. 1005.....	RS CP T	10.927,76 8.000,00 18.927,76	33		1.297,96 1.297,96						-10.927,76 -6.702,04
Cod. 6020000 CAPITOLO 440 RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' FINE SERVIZIO COD. 1012.....	RS CP T	5.000,00 5.000,00	34		529,51 529,51						-4.470,49

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)		(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
T	Totale (M)	Totale (N)							
Cod. 6020000 CAPITOLO 450 RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO COD. 1040.....	RS CP T	15.000,00 15.000,00	35	6.341,37 6.341,37			6.341,37 6.341,37		-8.658,63
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T	26.733,49 1.750.000,00 1.776.733,49		850.915,86 850.915,86		146.258,83 146.258,83	997.174,69 997.174,69		-26.733,49 -752.825,31
CAP. TERZI 3 +++++ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	200.000,00 200.000,00	36	112.963,17 112.963,17			112.963,17 112.963,17		-87.036,83
Cod. 6030000 CAPITOLO 540 RITENUTE PER CESSIONI 1/5 STIPENDI.....	RS CP T	161,02 30.000,00 30.161,02	37	9.555,39 9.555,39		4,26 4,26	9.559,65 9.559,65		-161,02 -20.440,35
Cod. 6030000 CAPITOLO 550 RITENUTE QUOTE SINDACALI.....	RS CP T	161,02 230.000,00 230.161,02		122.518,56 122.518,56		4,26 4,26	122.522,82 122.522,82		-161,02 -107.477,18
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	161,02 230.000,00 230.161,02							
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	38						-10.000,00
Cod. 6040000 CAPITOLO 560 INTROITI PER DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T	10.000,00 10.000,00							-10.000,00
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	10.000,00 10.000,00							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residu	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	162.456,12		6.944,56	52.446,02	59.390,58	-103.065,54	
	CP	3.648.000,00		2.331.730,13	367.773,25	2.699.503,38	-948.496,62	
	T	3.810.456,12		2.338.674,69	420.219,27	2.758.893,96		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
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	2.780.182,92		- 2.489.081,33	273.597,59	2.762.678,92		-17.504,00
CP	6.788.500,00		5.454.291,68	1.921.566,09	7.375.857,77		587.357,77
T	9.568.682,92		7.943.373,01	2.195.163,68	10.138.536,69		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
RS	180.153,30		77.814,43	222,10	78.036,53		-102.116,77
CP	516.100,00		279.371,00	179.305,16	458.676,16		-57.423,84
T	696.253,30		357.185,43	179.527,26	536.712,69		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALLENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
RS	17.564,24						-17.564,24
CP	2.100.000,00						-2.100.000,00
T	2.117.564,24						
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
RS	162.456,12		6.944,56	52.446,02	59.390,58		-103.065,54
CP	3.648.000,00		2.331.730,13	367.773,25	2.699.503,38		-948.496,62
T	3.810.456,12		2.338.674,69	420.219,27	2.758.893,96		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.140.356,58 13.052.600,00 16.192.956,58	2.573.840,32 8.065.392,81 10.639.233,13	326.265,71 2.468.644,50 2.794.910,21	2.900.106,03 10.534.037,31 13.434.143,34	-240.250,55 -2.518.562,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		206.912,12				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.140.356,58 13.259.512,12 16.399.868,70	2.573.840,32 8.065.392,81 10.639.233,13	326.265,71 2.468.644,50 2.794.910,21	2.900.106,03 10.534.037,31 13.434.143,34	-240.250,55 -2.518.562,69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

ISTITUTO MUSICALE BELLINI

Provincia di : CT

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2014

Analitico

Programma a cura della HALEY INFORMATICA

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO I							
=====							
SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01							

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 01							

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
INTERVENTO 3							
+++++							
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Cod.1010103 CAPITOLO 100							

COMPENSI AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.....	RS	25.743,11	43	13.900,00		13.900,00	-11.843,11
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	45.743,11		13.900,00	20.000,00	33.900,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 103							

GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO ACCADEMICO.....	RS	33.235,00	44	15.000,00	18.235,00	33.235,00	
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
	T	48.235,00		15.000,00	33.235,00	48.235,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 105							

INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DEL C.d.A.....	RS	200,00	45				-200,00
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	1.200,00					
Cod.1010103 CAPITOLO 110							

COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPRESI CONTRIBUTI.....	RS	783,40	46			8.868,84	-783,40
	CP	13.000,00		4.868,84	4.000,00	8.868,84	-4.131,16
	T	13.783,40		4.868,84	4.000,00	8.868,84	
Cod.1010103 CAPITOLO 110- 1							

INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI E AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS	2.000,00	47			3.023,95	-2.000,00
	CP	5.000,00		2.023,95	1.000,00	3.023,95	-1.976,05
	T	7.000,00		2.023,95	1.000,00	3.023,95	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Imp. 31/12 (P=D+I)		
	T	Totale (N)	Totale (N)	Res. 31/12 (C+H)				
Cod.1010103 CAPITOLO 115 FONDO CONSULTA STUDENTI.....	RS CP T	7.500,00 7.500,00 15.000,00	48		7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00		-7.500,00
Cod.1010103 CAPITOLO 235 SPESE DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPATIVE ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI CONSERVATORI.....	RS CP T	420,00 1.000,00 1.420,00	49	187,00 389,41 576,41	233,00 233,00	420,00 389,41 609,41		-610,59
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	69.881,51 62.500,00 132.381,51		29.087,00 7.282,20 36.369,20	18.468,00 47.500,00 65.968,00	47.555,00 54.782,20 102.337,20		-22.326,51 -7.717,80
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE								
Cod.1010107 CAPITOLO 101 CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..	RS CP T	2.000,00 2.000,00	50	1.883,20 1.883,20	116,80 116,80	2.000,00 2.000,00		
Cod.1010107 CAPITOLO 110- 2 IRAP SU COMPENSI REVISORI E NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS CP T	1.500,00 1.500,00	51		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00		
Cod.1010107 CAPITOLO 115- 1 IRAP SU FONDO CONSULTA STUDENTI.....	RS CP T	800,00 1.000,00 1.800,00	52		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		-800,00
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	800,00 4.500,00 5.300,00		1.883,20 1.883,20	2.616,80 2.616,80	4.500,00 4.500,00		-800,00
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS CP T	70.681,51 67.000,00 137.681,51		29.087,00 9.165,40 38.252,40	18.468,00 50.116,80 68.584,80	47.555,00 59.282,20 106.837,20		-23.126,51 -7.717,80

DESCRIZIONE	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
SERVIZIO 01 02 ----- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE Cod.1010201 CAPITOLO 150 ----- COMPETENZE E POSIZIONE ECONO= MICA AL PERSONALE AMMINISTRA= TIVO.....	RS CP T	 430.000,00 430.000,00	53 398.406,81 398.406,81	 398.406,81	 398.406,81	 -31.593,19
Cod.1010201 CAPITOLO 150- 1 ----- CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL= L'ENTE.....	RS CP T	 80.000,00 80.000,00	54 79.738,22 79.738,22	 79.738,22	 79.738,22	 -261,78
Cod.1010201 CAPITOLO 150- 2 ----- CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE.....	RS CP T	 12.000,00 12.000,00	55 11.154,38 11.154,38	 11.154,38	 11.154,38	 -845,62
Cod.1010201 CAPITOLO 150- 3 ----- CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE.	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	56 4.211,29 4.211,29	 788,71 788,71	 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00
Cod.1010201 CAPITOLO 150- 4 ----- CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL= L'ENTE.....	RS CP T	 3.000,00 5.000,00 8.000,00	57 3.000,00 3.332,00 6.332,00	 1.668,00 1.668,00	 3.000,00 5.000,00 8.000,00	 3.000,00 5.000,00 8.000,00
Cod.1010201 CAPITOLO 180 ----- INDENNITA' DI MISSIONE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO.....	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	58 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00	 -1.000,00

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui		Impegni	Minori Residui o Economie			
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)						
T	Totale (M)									
Cod.1010203 CAPITOLO 205 BUONI PASTO.....	RS CP T	5.000,00 5.000,00	65				-5.000,00			
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00			
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE										
Cod.1010207 CAPITOLO 150- 5 CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE.	RS CP T	51.000,00 51.000,00	66	50.337,58 50.337,58		50.337,58 50.337,58	-662,42			
Cod.1010207 CAPITOLO 200- 3 IRAP SU PRODUTTIVITA' PERS.AM= MINISTRATIVO.....	RS CP T	7.000,00 7.000,00	67	6.855,25 6.855,25		6.855,25 6.855,25	-144,75			
Cod.1010207 CAPITOLO 211- 2 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE IN MOBILITA'.....	RS CP T	1.500,00 1.500,00	68	1.491,60 1.491,60		1.491,60 1.491,60	-8,40			
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	59.500,00 59.500,00		58.684,43 58.684,43		58.684,43 58.684,43	-815,57			
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	145.641,03 667.900,00 813.541,03		55.145,02 577.670,10 632.815,12	90.496,01 50.429,42 140.925,43	145.641,03 628.099,52 773.740,55	-39.800,48			
SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE										

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI Cod.1010303 CAPITOLO 250 ***** SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.....	RS CP T	15.000,00 15.000,00	69	14.640,00 14.640,00	14.640,00 14.640,00	-360,00
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	15.000,00 15.000,00		14.640,00 14.640,00	14.640,00 14.640,00	-360,00
INTERVENTO 6 +++++ INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Cod.1010306 CAPITOLO 620 ***** INTERESSI PASSIVI.....	RS CP T	60.000,00 60.000,00	70	15.953,89 15.953,89	15.953,89 15.953,89	-44.046,11
TOTALE INTERVENTO 6	RS CP T	60.000,00 60.000,00		15.953,89 15.953,89	15.953,89 15.953,89	-44.046,11
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T	75.000,00 75.000,00		30.593,89 30.593,89	30.593,89 30.593,89	-44.406,11
SERVIZIO 01 05 ----- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE						

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui		Impegni	Minori Residui o Economie				
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)					Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)						
Cod.1010507 CAPITOLO 330 SPESE PER IMPOSTE E TASSE.....	RS CP T	16.760,00 60.000,00 76.760,00	71	15.083,00 59.963,12 75.046,12	36,88 36,88	15.083,00 60.000,00 75.083,00	-1.677,00				
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	16.760,00 60.000,00 76.760,00		15.083,00 59.963,12 75.046,12	36,88 36,88	15.083,00 60.000,00 75.083,00	-1.677,00				
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS CP T	16.760,00 60.000,00 76.760,00		15.083,00 59.963,12 75.046,12	36,88 36,88	15.083,00 60.000,00 75.083,00	-1.677,00				
SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE Cod.1010801 CAPITOLO 270 FONDO T.F.R.....	RS CP T	30.000,00 30.000,00	72	24.517,70 24.517,70	5.482,30 5.482,30	30.000,00 30.000,00	-1.558,97				
Cod.1010801 CAPITOLO 271 ADEGUAMENTO ARRETRATI AL PERSONALE.....	RS CP T	1.558,97 1.558,97	73								
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	1.558,97 30.000,00 31.558,97		24.517,70 24.517,70	5.482,30 5.482,30	30.000,00 30.000,00	-1.558,97				
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	CP		Pagamenti			Res. da riportare
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	Totale (M)	Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod.1010802 CAPITOLO 230-5 STAMPATI E CANCELLERIA.....	RS CP T	5.162,25 35.000,00 40.162,25	74	4.777,65 29.334,00 34.111,65	384,60 5.666,00 6.050,60	5.162,25 35.000,00 40.162,25	
Cod.1010802 CAPITOLO 230-8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA...	RS CP T	2.927,25 30.000,00 32.927,25	75	2.126,96 29.682,83 31.809,79	800,29 317,17 1.117,46	2.927,25 30.000,00 32.927,25	
Cod.1010802 CAPITOLO 240 SPESE PER ABBONAMENTO GG.UU., RIVISTE, LIBRI ECC.....	RS CP T	1.500,00 1.500,00	76	1.127,20 1.127,20	372,30 372,30	1.499,50 1.499,50	-0,50
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	8.089,50 66.500,00 74.589,50		6.904,61 60.144,03 67.048,64	1.184,89 6.355,47 7.540,36	8.089,50 66.499,50 74.589,00	-0,50
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Cod.1010803 CAPITOLO 140 COMPENSI PER COLLABORAZIONI STUDENTI NEI VARI SERVIZI.....	RS CP T	71,75 5.000,00 5.071,75	77	71,25 71,25		71,25 71,25	-0,50 -5.000,00
Cod.1010803 CAPITOLO 185 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI E SEMINARI.....	RS CP T	2.600,00 7.500,00 10.100,00	78	758,40 758,40	961,60 961,60	1.720,00 1.720,00	-880,00 -7.500,00
Cod.1010803 CAPITOLO 220 SPESA PER PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI.....	RS CP T	54.315,47 100.000,00 154.315,47	79	27.915,45 76.259,33 104.174,78	26.400,02 23.740,67 50.140,69	54.315,47 100.000,00 154.315,47	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui		Impegni	Minori Residui o Economie			
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Imp. 31/12 (P=D+I)		
				Totale (M)	Totale (N)				Res. 31/12 (O=C+H)	
Cod.1010803 CAPITOLO 230- 1 SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI (100% AVANZO DI AMMINISTRAZION E).....	RS CP T	447.340,91 31.912,12 479.253,03	80	179.404,86 765,00 180.169,86	263.366,73 31.147,12 294.513,85	442.771,59 31.912,12 474.683,71		-4.569,32		
Cod.1010803 CAPITOLO 230- 2 MANUTENZIONE MACCHINE ED ARREDI D'UFFICIO.....	RS CP T	736,06 36.000,00 36.736,06	81	371,95 25.350,98 25.722,93	364,11 10.621,44 10.985,55	736,06 35.972,42 36.708,48		-27,58		
Cod.1010803 CAPITOLO 230- 3 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ACQUA, GAS, ECC).....	RS CP T	4.327,00 20.000,00 24.327,00	82	3.479,21 13.696,80 17.176,01	847,79 6.303,20 7.150,99	4.327,00 20.000,00 24.327,00				
Cod.1010803 CAPITOLO 230- 4 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI (TELEFONO, POSTA, ECC).....	RS CP T	7.034,48 31.000,00 38.034,48	83	2.549,19 21.761,52 24.310,71	4.485,29 9.238,48 13.723,77	7.034,48 31.000,00 38.034,48				
Cod.1010803 CAPITOLO 230- 6 SPESE VARIE D'UFFICIO (SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FURNIZI ONAMENTO DEGLI UFFICI).....	RS CP T	1.000,00 15.000,00 16.000,00	84	848,03 4.073,28 4.921,31	151,97 10.326,72 11.078,69	1.000,00 15.000,00 16.000,00				
Cod.1010803 CAPITOLO 230- 7 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI.....	RS CP T	21.988,60 38.500,00 60.488,60	85	7.485,23 24.875,44 32.360,67	14.503,37 13.624,56 28.127,93	21.988,60 38.500,00 60.488,60				
Cod.1010803 CAPITOLO 230- 9 MANUTENZIONE IMMOBILE.....	RS CP T	150.000,00 150.000,00	86		150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00				
Cod.1010803 CAPITOLO 260 SPESE PER LITI, CONSULENZE, NOTARILI, TRANSAZIONI, ETC.....	RS CP T	10.847,27 20.000,00 30.847,27	87	10.324,44 8.702,12 19.026,56	403,83 11.297,88 11.701,71	10.728,27 20.000,00 30.728,27		-119,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti		Res. da riportare	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
Cod.1010803 CAPITOLO 280 SPESE PER CONCORSI.....	RS CP T	500,00 500,00	88				-500,00
Cod.1010803 CAPITOLO 290 ONERI PER LE ASSICURAZIONI....	RS CP T	1.270,00 15.000,00 16.270,00	89	12.829,00 12.829,00		12.829,00 12.829,00	-1.270,00 -2.171,00
Cod.1010803 CAPITOLO 295 SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, PUBBLICITA', INSERZIONI, ETC.....	RS CP T	1.300,00 15.000,00 16.300,00	90		1.300,00 5.000,00 6.300,00	1.300,00 5.000,00 6.300,00	-10.000,00
Cod.1010803 CAPITOLO 302 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE.	RS CP T	500,00 500,00	91	1,00 1,00		1,00 1,00	-499,00
Cod.1010803 CAPITOLO 506 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.....	RS CP T	1.000,00 1.000,00	92				-1.000,00
Cod.1010803 CAPITOLO 660 SPESE PER ASSICURAZIONI.....	RS CP T	10.000,00 10.000,00	93				-10.000,00
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	552.831,54 496.912,12 1.049.743,66		233.208,01 188.314,47 421.522,48	312.784,71 271.900,07 584.684,78	545.992,72 460.214,54 1.006.207,26	-6.838,82 -36.697,58
INTERVENTO 5 +++++ TRASFERIMENTI							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
					Pagamenti			Res. da riportare		
					Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010805 CAPITOLO 630 SGRAVI, RIMBORSI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.....	RS CP T	14.882,97 50.000,00 64.882,97	94	6.741,22 6.741,22	9.016,39 40.860,00 49.876,39	9.016,39 47.601,22 56.617,61	-5.866,58 -2.398,78			
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	14.882,97 50.000,00 64.882,97		6.741,22 6.741,22	9.016,39 40.860,00 49.876,39	9.016,39 47.601,22 56.617,61	-5.866,58 -2.398,78			
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE										
Cod.1010807 CAPITOLO 140-1 IRAP SU COMPENSI PER COLLABO= RAZIONE STUDENTI NEI VARI SER= VIZ.....	RS CP T	500,00 500,00	95				-500,00			
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	500,00 500,00					-500,00			
INTERVENTO 11 +++++ FONDO DI RISERVA										
Cod.1010811 CAPITOLO 600 FONDO DI RISERVA ORDINARIO....	RS CP T		96							
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T									
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS CP T	577.362,98 643.912,12 1.221.275,10		240.112,62 279.717,42 519.830,04	322.985,99 324.597,84 647.583,83	563.098,61 604.315,26 1.167.413,87	-14.264,37 -39.596,86			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare	Res. da riportare			
			CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	810.445,52 1.513.812,12 2.324.257,64		339.427,64 957.109,93 1.296.537,57	431.950,00 425.180,94 857.130,94	771.377,64 1.382.290,87 2.153.668,51	-39.067,88 -131.521,25	
FUNZIONE 04								
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA								
SERVIZIO 04 05								
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI								
INTERVENTO 1 +++++								
PERSONALE								
Cod.1040501 CAPITOLO 400	RS CP T	25.204,92 2.820.000,00 2.845.204,92	97	2.819.830,13 2.819.830,13		2.819.830,13 2.819.830,13	-25.204,92 -169,87	
Cod.1040501 CAPITOLO 400-1	RS CP T	730.000,00 730.000,00	98	725.185,81 725.185,81		725.185,81 725.185,81	-4.814,19	
Cod.1040501 CAPITOLO 400-2	RS CP T	70.000,00 70.000,00	99	69.465,32 69.465,32		69.465,32 69.465,32	-534,68	
Cod.1040501 CAPITOLO 410	RS CP T	17.452,87 30.000,00 47.452,87	100	14.637,48 16.900,00 31.537,48	2.465,07 13.100,00 15.565,07	17.102,55 30.000,00 47.102,55	-350,32	
Cod.1040501 CAPITOLO 411	RS CP T	981,24 518.500,00 519.481,24	101	518.408,91 518.408,91		518.408,91 518.408,91	-981,24 -91,09	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie								
	RS	CP		Pagamenti			Res. da riportare							
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)					
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)					
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)							
Cod.1040501 CAPITOLO 411-3 CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	2.200,00	5.000,00	7.200,00	182	2.200,00	2.200,00	2.200,00				-5.000,00			
Cod.1040501 CAPITOLO 411-5 INDENNITA' D.S. INPS.....	130.000,00	130.000,00		103	124.934,93	124.934,93	124.934,93				-5.065,07			
Cod.1040501 CAPITOLO 422 COMPENSI A DOCENTI PER TRIENNIO I LIVELLO COMPRESI ONERI..	30.000,00	30.000,00		104	21.500,00	21.500,00	21.500,00				-8.500,00			
Cod.1040501 CAPITOLO 426 COMPENSI DOCENTI INTERNI TRIENNIO I LIV. DI NUOVA ISTITUZIONE COMPRESI ONERI.....	40.000,00	40.000,00		105							-40.000,00			
Cod.1040501 CAPITOLO 440 FONDO PER EVENTUALE SUPPLENZA, SOSTITUZIONI E ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO CON DOCENTI A CONTRATTO.....	4.576,47	100.000,00	104.576,47	106	1.338,61	18.680,49	20.019,10	71.319,51	71.319,51	1.338,61	90.000,00	91.338,61	-3.237,86	-10.000,00
Cod.1040501 CAPITOLO 440-1 CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI ED ASSICURATIVI SU FONDO SUPPLEMENTAZIONE.....	30.000,00	30.000,00		107	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00			
Cod.1040501 CAPITOLO 500 COMPENSI ACCESSORI CONTRATTUALI PERSONALE DOCENTE E DI DIMENSIONE.....	201.151,06	125.000,00	326.151,06	108	74.257,44	74.257,44		126.893,62	125.000,00	201.151,06	125.000,00	326.151,06		
Cod.1040501 CAPITOLO 500-1 CPDEL ED INADEL SU COMPENSI ACCESSORI.....	30.000,00	30.000,00		109	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Impegni	Minori Residui o Economie				
		RS	CP	Pagamenti	Determin. Residui			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Residui (A)	Res. da riportare	Residui (C)					
					Competenza (F)		Competenza (G)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
							Totale (M)				
Cod.1040501 CAPITOLO 500- 2 ***** TFR- SU COMPENSI ACCESSORI....	RS CP T		110								
		3.000,00			3.000,00	3.000,00					
		3.000,00			3.000,00	3.000,00					
Cod.1040501 CAPITOLO 500- 4 ***** CONTRIBUTI DS SU COMPENSI AC- CESSORI.....	RS CP T	1.000,00	111				-1.000,00				
		3.000,00			3.000,00	3.000,00					
		4.000,00			3.000,00	3.000,00					
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	322.566,56		113.933,53	129.358,69	243.292,22	-79.274,34				
		4.594.500,00		4.353.405,59	215.419,51	4.568.825,10	-25.674,90				
		4.917.066,56		4.467.339,12	344.778,20	4.812.117,32					
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Cod.1040503 CAPITOLO 190 ***** SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI.....	RS CP T	142.310,71	112	85.282,51	25.991,67	111.274,18	-31.036,53				
		350.000,00		266.224,90	79.775,10	346.000,00	-4.000,00				
		492.310,71		351.507,41	105.766,77	457.274,18					
Cod.1040503 CAPITOLO 415 ***** INDENNITA' DI MISSIONE AI DO- CENTI-COMMISSARI ESAMI E DO- CENTI CHIARA FAMA TRIENNIO SPERIMENTALE.....	RS CP T	6.948,26	113	920,00	6.028,26	6.948,26					
		50.000,00		18.667,21	31.332,79	50.000,00					
		56.948,26		19.587,21	37.361,05	56.948,26					
Cod.1040503 CAPITOLO 419 ***** COMPENSO A PIANISTI COLLABORA- TORI.....	RS CP T		114								
		15.000,00			15.000,00	15.000,00					
		15.000,00			15.000,00	15.000,00					
Cod.1040503 CAPITOLO 419- 1 ***** CONTRIBUTI INPS PER PIANISTI COLLABORATORI ESTERNI.....	RS CP T		115								
		5.000,00			5.000,00	5.000,00					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00					

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod.1040503 CAPITOLO 430 SAGGI SCOLASTICI.....	RS		116			
	CP	5.000,00		2.402,96	597,04	3.000,00
	T	5.000,00		2.402,96	597,04	3.000,00
Cod.1040503 CAPITOLO 450 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI.....	RS	28.913,79	117	14.255,67	13.758,08	28.013,75
	CP	35.000,00		13.697,00	8.303,00	22.000,00
	T	63.913,79		27.952,67	22.061,08	50.013,75
TOTALE INTERVENTO 3	RS	178.172,76		100.458,18	45.778,01	146.236,19
	CP	460.000,00		300.992,07	140.007,93	441.000,00
	T	638.172,76		401.450,25	185.785,94	587.236,19
INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
Cod.1040504 CAPITOLO 470 ACQUISTO E NOLO SPARTITI MUSICALI.....	RS		118			
	CP	1.000,00				-1.000,00
	T	1.000,00				
TOTALE INTERVENTO 4	RS					-1.000,00
	CP	1.000,00				
	T	1.000,00				
INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE						
Cod.1040507 CAPITOLO 301-1 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER PULLMAN (BOLLO DI CIRCOLAZIONE).....	RS		119			
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00
	T	1.500,00			1.500,00	1.500,00
Cod.1040507 CAPITOLO 411-4 CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE PERONALE DOCENTE TEMPO DETERMINATO.....	RS		120			
	CP	38.000,00		37.409,75		37.409,75
	T	38.000,00		37.409,75		37.409,75

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=Y-F) (L=F-I)
			Competenza (G)	Competenza (H)		Imp. 31/12 (P=D+I)	
			Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)
Cod.1040507 CAPITOLO 419- 2 CONTRIBUTI IRAP PER PIANISTI COLLABORATORI ESTERNI.....	RS CP T	1.700,00 1.700,00	121		1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	
Cod.1040507 CAPITOLO 440- 4 CONTRIBUTI IRAP SU FONDO SUP= PLENZA.....	RS CP T	260,00 10.000,00 10.260,00	122	6.737,85 6.737,85	6.737,85 6.737,85	6.737,85 6.737,85	-260,00 -3.262,15
Cod.1040507 CAPITOLO 500- 3 IRAP SU COMPENSI ACCESSORI....	RS CP T	10.000,00 10.000,00	123	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	260,00 61.200,00 61.460,00		54.147,60 54.147,60	3.200,00 3.200,00	57.347,60 57.347,60	-260,00 -3.852,40
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS CP T	500.999,32 5.116.700,00 5.617.699,32		214.391,71 4.708.545,26 4.922.936,97	175.136,70 358.627,44 533.764,14	389.528,41 5.067.172,70 5.456.701,11	-111.470,91 -49.527,30
TOTALE FUNZIONE 04	RS CP T	500.999,32 5.116.700,00 5.617.699,32		214.391,71 4.708.545,26 4.922.936,97	175.136,70 358.627,44 533.764,14	389.528,41 5.067.172,70 5.456.701,11	-111.470,91 -49.527,30
FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE INTERVENTO 2 +++++++ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residu	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)
Cod.1050102 CAPITOLO 560 SPESE PER LA BIBLIOTECA.....	RS CP T	13.870,88 8.000,00 21.870,88	124	1.854,00 1.864,80 3.718,80	5.364,13 1.000,00 6.364,13	7.218,13 2.864,80 10.082,93	-6.652,75 -5.135,20
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	13.870,88 8.000,00 21.870,88		1.854,00 1.864,80 3.718,80	5.364,13 1.000,00 6.364,13	7.218,13 2.864,80 10.082,93	-6.652,75 -5.135,20
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS CP T	13.870,88 8.000,00 21.870,88		1.854,00 1.864,80 3.718,80	5.364,13 1.000,00 6.364,13	7.218,13 2.864,80 10.082,93	-6.652,75 -5.135,20
SERVIZIO 05 02 ----- TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE INTERVENTO 1 +++++ PERSONALE Cod.1050201 CAPITOLO 313- 1 CONTRIBUTI INPS DOCENTI LINGUE	RS CP T		125				
Cod.1050201 CAPITOLO 425 COMPENSI E ONERI DOCENTI PER MASTER, CORSI DI FORMAZIONE ALL A RICERCA E DI SPECIALIZ= ZAZIONI.....	RS CP T	293.209,85 100.000,00 393.209,85	126	188.059,27 4.459,91 192.519,18	19.194,03 95.540,09 114.734,12	207.253,30 100.000,00 307.253,30	-85.956,55
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	293.209,85 100.000,00 393.209,85		188.059,27 4.459,91 192.519,18	19.194,03 95.540,09 114.734,12	207.253,30 100.000,00 307.253,30	-85.956,55
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI							

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
Cod.1050203 CAPITOLO 306 PRODUZIONI ARTISTICHE.....	RS	25.428,39	127	3.727,40	17.907,88	21.635,28	-3.793,11
	CP	30.000,00		18.091,07	1.753,20	19.844,27	-10.155,73
	T	55.428,39		21.818,47	19.661,08	41.479,55	
Cod.1050203 CAPITOLO 310 ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE NELLE SCUOLE.....	RS		128				-10.000,00
	CP	10.000,00					
	T	10.000,00					
Cod.1050203 CAPITOLO 313 CORSI DI LINGUE.....	RS	20.000,00	129	17.691,65	2.308,35	20.000,00	
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
	T	35.000,00		17.691,65	17.308,35	35.000,00	
Cod.1050203 CAPITOLO 420 COMPENSI PER DOCENTI DI CHIARA FAMA A CONTRATTO -TRIENNIO DOCENTI ESTERNI COMPRESI ONERI E IVA.....	RS	30.000,00	130	28.489,77		28.489,77	-1.510,23
	CP						
	T	30.000,00		28.489,77		28.489,77	
Cod.1050203 CAPITOLO 424 DOCENTI A CONTRATTO TRIENNI E BIENNI.....	RS	30.000,00	131	30.000,00		30.000,00	
	CP	140.000,00		120.426,49	19.573,51	140.000,00	
	T	170.000,00		150.426,49	19.573,51	170.000,00	
Cod.1050203 CAPITOLO 525 PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO.....	RS		132				-5.000,00
	CP	5.000,00					
	T	5.000,00					
Cod.1050203 CAPITOLO 565 SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRE ED ATTIVITA' ARTISTICHE.....	RS	6.480,00	133				-6.480,00
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	36.480,00					
TOTALE INTERVENTO	3 RS	111.908,39		79.908,82	20.216,23	100.125,05	-11.783,34
	CP	230.000,00		138.517,56	36.326,71	174.844,27	-55.155,73
	T	341.908,39		218.426,38	56.542,94	274.969,32	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
INTERVENTO 5 +++++ TRASFERIMENTI								
Cod.1050205 CAPITOLO 510 *****								
CONCESSIONE BORSE DI STUDI E PREMI E RIMBORSI PER PARTECI- PAZ IONI A MANIFESTAZIONI E= STERNE.....	RS CP T	24.758,19 50.000,00 74.758,19	134	9.775,00 9.775,00	24.758,19 15.225,00 39.983,19	24.758,19 25.000,00 49.758,19		-25.000,00
Cod.1050205 CAPITOLO 550 *****								
SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI.....	RS CP T	11.371,40 15.000,00 26.371,40	135	7.088,80 7.185,00 14.273,80	4.282,60 7.475,00 11.757,60	11.371,40 14.660,00 26.031,40		-340,00
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	36.129,59 65.000,00 101.129,59		7.088,80 16.960,00 24.048,80	29.040,79 22.700,00 51.740,79	36.129,59 39.660,00 75.789,59		-25.340,00
INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE								
Cod.1050207 CAPITOLO 313- 2 *****								
CONTRIBUTI IRAP SU DOCENTI LINGUE.....	RS CP T	3.000,00 3.000,00	136					-3.000,00
Cod.1050207 CAPITOLO 400- 3 *****								
CONTRIBUTI IRAP A CARICO DEL= L'ENTE PERSONALE DOCENTE.....	RS CP T	250.000,00 250.000,00	137	246.017,84 246.017,84		246.017,84 246.017,84		-3.982,16
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	253.000,00 253.000,00		246.017,84 246.017,84		246.017,84 246.017,84		-6.982,16
TOTALE SERVIZIO 05 02	RS CP T	441.247,83 648.000,00 1.089.247,83		275.056,89 405.955,31 681.012,20	68.451,05 154.566,80 223.017,85	343.507,94 560.522,11 904.030,05		-97.739,89 -87.477,89

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		CP	T	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE 05	RS	455.118,71		276.910,89	73.815,18	350.726,07	-104.392,64	
	CP	656.000,00		407.820,11	155.566,80	563.386,91	-92.613,09	
	T	1.111.118,71		684.731,00	229.381,98	914.112,98		
FUNZIONE 09								

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
SERVIZIO 09 06								

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE								
INTERVENTO 3								
+++++								
PRESTAZIONI DI SERVIZI								
Cod.1090603 CAPITOLO 570								

SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO.....	RS	28.177,28	138				-28.177,28	
	CP	20.000,00					-20.000,00	
	T	48.177,28						
TOTALE INTERVENTO 3	RS	28.177,28					-28.177,28	
	CP	20.000,00					-20.000,00	
	T	48.177,28						
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS	28.177,28					-28.177,28	
	CP	20.000,00					-20.000,00	
	T	48.177,28						
TOTALE FUNZIONE 09	RS	28.177,28					-28.177,28	
	CP	20.000,00					-20.000,00	
	T	48.177,28						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
				Pagamenti			Res. da riportare		
				Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****									
SPESE CORRENTI									
TOTALE DEL TITOLO I	RS CP T	1.794.740,83 7.306.512,12 9.101.252,95	830.730,24 6.073.475,30 6.904.205,54	680.901,88 939.375,18 1.620.277,06	1.511.632,12 7.012.850,48 8.524.482,60	-283.108,71 -293.661,64			

DESCRIZIONE	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
TITOLO II ===== SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 02 ----- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERVENTO 5 ++++++ ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE Cod. 2010205 CAPITOLO 850 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E SUSSIDI DIDATTICI (FINANZIAM. AV- ANZO DI AMM. NE).....							
	RS	121.005,36	139	29.551,00	75.666,35	105.217,35	-15.788,01
	CP	115.000,00		396,00	114.554,00	114.950,00	-50,00
	T	236.005,36		29.947,00	190.220,35	220.167,35	
TOTALE INTERVENTO 5	RS	121.005,36		29.551,00	75.666,35	105.217,35	-15.788,01
	CP	115.000,00		396,00	114.554,00	114.950,00	-50,00
	T	236.005,36		29.947,00	190.220,35	220.167,35	
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	121.005,36		29.551,00	75.666,35	105.217,35	-15.788,01
	CP	115.000,00		396,00	114.554,00	114.950,00	-50,00
	T	236.005,36		29.947,00	190.220,35	220.167,35	
SERVIZIO 01 08 ----- ALTRI SERVIZI GENERALI INTERVENTO 5 +++++ ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS	121.005,36		29.551,00	75.666,35	105.217,35	-15.788,01
	CP	115.000,00		396,00	114.554,00	114.950,00	-50,00
	T	236.005,36		29.947,00	190.220,35	220.167,35	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
	RS	CP		Pagamenti			Res. da riportare			
				Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 2010805 CAPITOLO 800 ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO.....	28.360,03	20.000,00	48.360,03	140	17.952,30 1.006,92 18.959,22	10.000,00 10.000,00	17.952,30 11.006,92 28.959,22	-10.407,73 -8.993,08		
TOTALE INTERVENTO 5	28.360,03	20.000,00	48.360,03		17.952,30 1.006,92 18.959,22	10.000,00 10.000,00	17.952,30 11.006,92 28.959,22	-10.407,73 -8.993,08		
TOTALE SERVIZIO 01 08	28.360,03	20.000,00	48.360,03		17.952,30 1.006,92 18.959,22	10.000,00 10.000,00	17.952,30 11.006,92 28.959,22	-10.407,73 -8.993,08		
TOTALE FUNZIONE 01	149.365,39	135.000,00	284.365,39		47.503,30 1.402,92 48.906,22	75.666,35 124.554,00 200.220,35	123.169,65 125.956,92 249.126,57	-26.195,74 -9.043,08		
FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE										
Cod. 2050105 CAPITOLO 860 ACQUISTO MOBILI PER MESSA A NORMA SPAZIO ESPOSITIVO E CONSERVATIVO BIBLIOTECA (FINANZ. AVANZO DI AMM.NE).....	40.000,00	40.000,00		141				-40.000,00		
Cod. 2050105 CAPITOLO 880 SPESA PER INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA E POTENZIAMENTO SERVICIO DIDATTICO SPORTELLI STUDENTI (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE).....	5.000,00	20.000,00	25.000,00	142		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	-5.000,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Residui (B)	Residui (C)		Residui (I=F-I)	(L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	5.000,00 60.000,00 65.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	-5.000,00 -40.000,00	
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS CP T	5.000,00 60.000,00 65.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	-5.000,00 -40.000,00	
TOTALE FUNZIONE 05	RS CP T	5.000,00 60.000,00 65.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	-5.000,00 -40.000,00	
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 09 06 ----- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE INTERVENTO 1 +++++ ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Cod. 2090601 CAPITOLO 870 ***** SISTEMAZIONE GIARDINO.....	RS CP T		143			-10.000,00	
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T	10.000,00 10.000,00				-10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS CP T	10.000,00 10.000,00				-10.000,00	
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	10.000,00 10.000,00				-10.000,00	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	154.365,39	47.503,30	75.666,35	123.169,65		-31.195,74
	CP	205.000,00	1.402,92	144.554,00	145.956,92		-59.043,06
	T	359.365,39	48.906,22	220.220,35	269.126,57		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Residui (B)	Residui (C)			
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)			
P I T O L O I I I ===== SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 03 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTORATO E CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTO 1 ++++++ RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod.3010301 CAPITOLO 890 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.....							
	RS	794.849,09	144	794.849,09		794.849,09	
	CP	2.100.000,00					-2.100.000,00
	T	2.894.849,09		794.849,09		794.849,09	
TOTALE INTERVENTO 1	RS	794.849,09		794.849,09		794.849,09	
	CP	2.100.000,00					-2.100.000,00
	T	2.894.849,09		794.849,09		794.849,09	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	794.849,09		794.849,09		794.849,09	
	CP	2.100.000,00					-2.100.000,00
	T	2.894.849,09		794.849,09		794.849,09	

DESCRIZIONE	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
TITOLO IV							
=====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
Cod.4000001 CAPITOLO 980							

VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL...	RS	6.264,94	145				-6.264,94
	CP	600.000,00		542.091,05		542.091,05	-57.908,95
	T	606.264,94		542.091,05		542.091,05	
Cod.4000001 CAPITOLO 985							

VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO.....	RS		146				
	CP	40.000,00		37.692,03		37.692,03	-2.307,97
	T	40.000,00		37.692,03		37.692,03	
Cod.4000001 CAPITOLO 990							

VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREV.....	RS		147				
	CP	100.000,00		99.983,82		99.983,82	-16,18
	T	100.000,00		99.983,82		99.983,82	
Cod.4000001 CAPITOLO 1000							

VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS...	RS		148				
	CP	100.000,00		87.038,97		87.038,97	-12.961,03
	T	100.000,00		87.038,97		87.038,97	
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	6.264,94					-6.264,94
	CP	840.000,00		766.805,87		766.805,87	-73.194,13
	T	846.264,94		766.805,87		766.805,87	
CAP. TERZI 2							
+++++							
RITENUTE ERARIALI							

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod.4000002 CAPITOLO 900 VERSAMENTO IRPEF LAVORO DIPEN- DENTE COD.1001.....	RS CP T	149 1.380.000,00 1.380.000,00	843.493,69 843.493,69	393,39 393,39	843.887,08 843.887,08	-536.112,92
Cod.4000002 CAPITOLO 901 VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE.....	RS CP T	150 500,33 100.000,00 100.500,33	57.266,20 57.266,20	588,00 588,00	57.854,20 57.854,20	-500,33 -42.145,80
Cod.4000002 CAPITOLO 902 VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE.....	RS CP T	151 21,25 60.000,00 60.021,25	25.007,20 25.007,20	21,25 238,57 259,82	21,25 25.245,77 25.267,02	-34.754,23
Cod.4000002 CAPITOLO 910 VERSAMENTO IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD.1002.....	RS CP T	152 150.000,00 150.000,00	51.149,84 51.149,84		51.149,84 51.149,84	-98.850,16
Cod.4000002 CAPITOLO 920 VERSAMENTO IRPEF INDENNITA' COMMISSIONE ESAMI COD.1004....	RS CP T	153 317,99 27.000,00 27.317,99	10.868,96 10.868,96		10.868,96 10.868,96	-317,99 -16.131,04
Cod.4000002 CAPITOLO 925 VERS. RITENUTE IRPEF SU BORSE DI STUDI E PREMI.....	RS CP T	154 5.000,00 5.000,00				-5.000,00
Cod.4000002 CAPITOLO 930 VERSAMENTO IRPEF SU INDENNITA' PUBBLICHE FUNZIONI COD.1005...	RS CP T	155 8.000,00 8.000,00 16.000,00		1.297,96 1.297,96	1.297,96 1.297,96	-8.000,00 -6.702,04
Cod.4000002 CAPITOLO 940 VERSAMENTO IRPEF INDENNITA' FINE SERVIZIO COD.1012.....	RS CP T	156 5.000,00 5.000,00	494,74 494,74	34,77 34,77	529,51 529,51	-4.470,49

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residu	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (M)	Totale (N)			
Cod.4000002 CAPITOLO 950 ***** VERSAMENTO IRPEF SU LAVORO AU= TONOMO COD.1040.....	RS CP T	5.188,87 15.000,00 20.188,87	157				-5.188,87 -8.658,63	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS CP T	14.028,44 1.750.000,00 1.764.028,44			21,25 4.524,06 4.545,31	21,25 997.174,69 997.195,94	-14.007,19 -752.825,31	
CAP. TERZI 3 ***** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
Cod.4000003 CAPITOLO 1040 ***** VERSAMENTO RITENUTE 1/5 STI= PENDI.....	RS CP T	2.005,72 200.000,00 202.005,72	158	400,00 111.400,99 111.800,99	1.605,72 1.562,18 3.167,90	2.005,72 112.963,17 114.968,89	-87.036,83	
Cod.4000003 CAPITOLO 1050 ***** VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SIM= DACALI.....	RS CP T		159			9.559,65 9.559,65	-20.440,35	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	2.005,72 230.000,00 232.005,72		400,00 120.960,64 121.360,64	1.605,72 1.562,18 3.167,90	2.005,72 122.522,82 124.528,54	-107.477,18	
CAP. TERZI 4 ***** RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU= ZIONALI								
Cod.4000004 CAPITOLO 1060 ***** RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO= NALI.....	RS CP T	1.229,00 10.000,00 11.229,00	160		1.229,00 1.229,00	1.229,00 1.229,00	-10.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			Imp. 31/12 (P=D+I)	
Totale (M)									
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T	1.229,00 10.000,00 11.229,00			1.229,00 1.229,00	1.229,00 1.229,00	-10.000,00		
CAP. TERZI 5 +++++ SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod.4000005 CAPITOLO 1030 PARTITE DI GIRO DIVERSE.....	RS CP T	4.953,29 800.000,00 804.953,29	161	3.925,45 208.857,80 212.783,25	1.027,84 591.142,20 592.170,04	4.953,29 800.000,00 804.953,29			
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T	4.953,29 800.000,00 804.953,29		3.925,45 208.857,80 212.783,25	1.027,84 591.142,20 592.170,04	4.953,29 800.000,00 804.953,29			
CAP. TERZI 6 +++++ ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Cod.4000006 CAPITOLO 960 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.....	RS CP T	45,39 18.000,00 18.045,39	162	13.000,00 13.000,00	45,39 45,39	45,39 13.000,00 13.045,39	-5.000,00		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T	45,39 18.000,00 18.045,39		13.000,00 13.000,00	45,39 45,39	45,39 13.000,00 13.045,39	-5.000,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	28.526,78 3.648.000,00 3.676.526,78		4.325,45 2.102.274,94 2.106.600,39	3.929,20 597.228,44 601.157,64	8.254,65 2.699.503,38 2.707.758,03	-20.272,13 -948.496,62		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
SPESE CORRENTI	RS	1.794.740,83	830.730,24	680.901,88	1.511.632,12	-283.108,71
	CP	7.306.512,12	6.073.475,30	939.375,18	7.012.850,48	-293.661,64
	T	9.101.252,95	6.904.205,54	1.620.277,06	8.524.482,60	
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	154.365,39	47.503,30	75.666,35	123.169,65	-31.195,74
	CP	205.000,00	1.402,92	144.554,00	145.956,92	-59.043,08
	T	359.365,39	48.906,22	220.220,35	269.126,57	
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	794.849,09	794.849,09		794.849,09	
	CP	2.100.000,00				-2.100.000,00
	T	2.894.849,09	794.849,09		794.849,09	
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	28.526,78	4.325,45	3.929,20	8.254,65	-20.272,13
	CP	3.648.000,00	2.102.274,94	597.228,44	2.699.503,38	-948.496,62
	T	3.676.526,78	2.106.600,39	601.157,64	2.707.758,03	
TOTALE GENERALE	RS	2.772.482,09	1.677.408,08	760.497,43	2.437.905,51	-334.576,58
	CP	13.259.512,12	8.177.153,16	1.681.157,62	9.858.310,78	-3.401.201,34
	T	16.031.994,21	9.854.561,24	2.441.655,05	12.296.216,29	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	2.772.482,09	1.677.408,08	760.497,43	2.437.905,51	-334.576,58
	CP	13.259.512,12	8.177.153,16	1.681.157,62	9.858.310,78	-3.401.201,34
	T	16.031.994,21	9.854.561,24	2.441.655,05	12.296.216,29	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	2.573.840,32	8.065.392,81	10.639.233,13
PAGAMENTI	1.677.408,08	8.177.153,16	9.854.561,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			784.671,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			784.671,89
RESIDUI ATTIVI.....	326.265,71	2.468.644,50	2.794.910,21
RESIDUI PASSIVI	760.497,43	1.681.157,62	2.441.655,05
DIFFERENZA			353.255,16
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.137.927,05
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			125.955,97
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			1.011.971,08

ISTITUTO MUSICALE BELLINI ,li 31-12-2014

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
Ente