



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
2.5.01.8.2	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI C.S.C. DELLA SARDEGNA	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	0,00	
		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,40	
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	
	TOTALE 2.5.01 CATEGORIA 01 CENTRI SERVIZI CULTURALI	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	0,00	
		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,40	
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	
	TOTALE 2.5 TITOLO 5 ENTRATE GESTIONE SPECIALE	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	0,00	
		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,40	
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	
	TOTALE 2 PARTE 2 GESTIONE SPECIALE	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	0,00	
		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,40	
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
	Riepilogo delle entrate per PARTE										
	PARTE 1 : GESTIONE ORDINARIA	640.699,27	0,00	0,00	640.699,27	300.687,89	340.011,38	640.699,27	0,00	0,00	
		78.706,00	0,00	0,00	78.706,00	66.345,68	0,00	66.345,68	8.639,68	21.000,00	
		737.405,27	0,00	0,00	737.405,27	367.033,57	340.011,38	707.044,95	0,00	370.371,70	
	PARTE 2 : GESTIONE SPECIALE	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	0,00	
		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,40	
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	
	TOTALE	647.929,67	0,00	0,00	647.929,67	307.918,29	340.011,38	647.929,67	0,00	0,00	
		85.936,40	0,00	0,00	85.936,40	66.345,68	0,00	66.345,68	8.639,68	28.230,40	
		751.866,07	0,00	0,00	751.866,07	374.263,97	340.011,38	714.275,35	0,00	377.602,10	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fondo Iniziale di Cassa				7.241,10	7.241,10		7.241,10			
		7.241,10	0,00	0,00	7.241,10	7.241,10		7.241,10			
	TOTALE GENERALE	647.929,67	0,00	0,00	655.170,77	315.159,39	340.011,38	655.170,77	0,00	0,00	
		85.936,40	0,00	0,00	85.936,40	66.345,68	0,00	66.345,68	8.639,68	28.230,40	
		759.107,17	0,00	0,00	759.107,17	381.505,07	340.011,38	721.516,45	0,00	377.602,10	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -
	1 PARTE 1 GESTIONE ORDINARIA										
	1.1 TITOLO 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO										
	1.1.01 CATEGORIA 01 SPESE GENERALI, LOCALI, UFFICIO										
1.1.01.1.1	IRES, IMU, TA.RI	37.276,00 5.800,00 43.076,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.276,00 5.800,00 43.076,00	0,00 0,00 0,00	37.276,00 5.520,00 42.796,00	37.276,00 5.520,00 42.796,00	0,00 0,00 0,00	0,00 280,00 43.076,00	
1.1.01.1.2	LOCALI, MANUTENZIONE e PULIZIA, RISCALDAMENTO e VARIE	0,00 1.800,00 1.800,00	0,00 5,00 5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.805,00 1.805,00	0,00 1.804,12 1.804,12	0,00 0,00 0,00	0,00 1.804,12 1.804,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,88 0,88	
1.1.01.1.3	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, STAMPATI, CANCELLERIA, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE, FAX, COMPUTER	0,01 9.000,00 11.400,01	0,00 3.700,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,01 12.700,00 15.100,01	0,00 12.640,67 12.640,67	0,01 0,00 0,01	0,01 12.640,67 12.640,68	0,00 0,00 0,00	0,00 59,33 2.459,34	
1.1.01.1.4	BIBLIOTECA, LIBRI, RIVISTE, OPUSCOLI VIDEO, BOLLETTINO ED ALTRE PUBBLICAZIONI	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	
1.1.01.1.5	PAGAMENTO COMPENSI E PARCELLE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI + PAGAMENTO TRIBUTI ED ATTI GIUDIZIARI	3.172,00 3.172,00 6.344,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.172,00 3.172,00 6.344,00	0,00 3.128,17 3.128,17	3.172,00 0,00 3.172,00	3.172,00 3.128,17 6.300,17	0,00 0,00 0,00	0,00 43,83 3.215,83	
1.1.01.2.1	SPESE PERSONALE SEDE (CORRENTI E PREGRESSE) per STIPENDI, INA, INPS, IRAP e COLLABORATORI	64.987,80 50.000,00 127.237,80	0,00 0,00 0,00	0,00 5,00 5,00	64.987,80 49.995,00 127.232,80	25.416,84 21.240,56 46.657,40	39.570,96 12.267,34 51.838,30	64.987,80 33.507,90 98.495,70	0,00 0,00 0,00	0,00 16.487,10 80.575,40	
1.1.01.2.2	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	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	
1.1.01.2.3	ALTRE SPESE VARIE	0,00 1.600,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 3.000,00	0,00 1.428,62 1.428,62	0,00 0,00 0,00	0,00 1.428,62 1.428,62	0,00 0,00 0,00	0,00 171,38 1.571,38	
	TOTALE 1.1.01 CATEGORIA 01 SPESE GENERALI, LOCALI, UFFICIO	105.435,81 71.372,00 192.857,81	0,00 3.705,00 3.705,00	0,00 5,00 5,00	105.435,81 75.072,00 196.557,81	25.416,84 40.242,14 65.658,98	80.018,97 17.787,34 97.806,31	105.435,81 58.029,48 163.465,29	0,00 0,00 0,00	0,00 17.042,52 130.898,83	
	1.1.02 CATEGORIA 02 SPESE PER I CCEP										
1.1.02.3.1	FUNZIONAMENTO CCEP (CONTRIBUTO ORDINARIO)	12.500,00 12.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 24.000,00	12.000,00 12.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.000,00	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -
	Riepilogo delle spese per PARTE										
	PARTE 1 : GESTIONE ORDINARIA	667.931,51	0,00	500,00	667.431,51	327610,66	339.820,85	667.431,51	0,00	0,00	
		83.572,00	3.705,00	5,00	87.272,00	40.402,14	29.787,34	70.189,48	0,00	17.082,52	
		771.153,51	3.705,00	5,00	774.853,51	368.012,80	369.608,19	737.620,99	0,00	406.840,71	
	PARTE 2 : GESTIONE SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	
	TOTALE	667.931,51	0,00	500,00	667.431,51	327.610,66	339.820,85	667.431,51	0,00	0,00	
		83.572,00	3.705,00	5,00	87.272,00	40.402,14	29.787,34	70.189,48	0,00	17.082,52	
		771.153,51	3.705,00	5,00	774.853,51	368.012,80	369.608,19	737.620,99	0,00	406.840,71	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE GENERALE	667.931,51	0,00	500,00	667.431,51	327.610,66	339.820,85	667.431,51	0,00	0,00	
		83.572,00	3.705,00	5,00	87.272,00	40.402,14	29.787,34	70.189,48	0,00	17.082,52	
		771.153,51	3.705,00	5,00	774.853,51	368.012,80	369.608,19	737.620,99	0,00	406.840,71	