

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	9 + 15
17	18	19	20	21	22	23
		2.586.457,98			2.586.457,98	

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	9 + 15
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	23
		15.156.693,75	7.159.315,88		7.997.377,87	14.266.080,99
		10.319,13	4.000,00		6.319,13	10.319,13
	0,24	8.800.000,00	13.853.798,18	5.053.798,18		3.274.181,19
		39.261,80			39.261,80	39.261,80
		294.710,08			294.710,08	294.710,08
		369.867,25	392.888,36	23.021,11		
0,00	0,24	24.670.852,01	21.410.002,42	5.076.819,29	8.337.668,88	17.884.553,19
		3.655.000,00	4.454.630,50	799.630,50		566.218,50
0,00	0,00	3.655.000,00	4.454.630,50	799.630,50	0,00	566.218,50
		60.000,00	98.233,16	38.233,16		
0,00	0,00	60.000,00	98.233,16	38.233,16	0,00	0,00
0,00	0,24	28.385.852,01	25.962.866,08	5.914.682,95	8.337.668,88	18.450.771,69
		30.000,00	27.621,80		2.378,20	
		30.000,00			30.000,00	
		350.000,00	213.491,67		136.508,33	12.122,10
		25.000,00	18.470,00		6.530,00	
		100.000,00			100.000,00	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - Altre Entrate Correnti													
1.1.2.4		U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi, ed altri Diritti													
1.1.2.4	0077	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale vari													
1.1.2.4	0078	Proventi derivanti dalla cessione di materiale fuori uso	1.000,00		1.000,00										
1.1.2.4	0079	Altri proventi	10.000,00		3.000,00	7.000,00	4.558,10	1.365,00	5.923,10		1.076,90				
1.1.2.4	0080	Informazione, orientamento agli studi e orientamento professionale													
1.1.2.4	0081	Proventi attività ricettive e foresteria	40.000,00		5.000,00	35.000,00	29.758,19	490,91	30.249,10		4.750,90				
1.1.2.4	0082	Proventi da convenzioni con istituzioni pubbliche e con privati													
		Totale U.P.B. 4	586.000,00	0,00	244.000,00	342.000,00	293.899,76	13.978,01	307.877,77	0,00	34.122,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5		U.P.B. 5 - Altre Entrate													
1.1.2.5	0103	Interessi attivi su depositi bancari	25.000,00		15.000,00	10.000,00	3.648,54		3.648,54		6.351,46				
1.1.2.5	0141	Entrate eventuali													
1.1.2.5	0142	Entrate per risarcimento danni	2.000,00		2.000,00										
1.1.2.5	0143	Sopravvenienze attive													
1.1.2.5	0144	Riscossione I.V.A.	800.000,00		800.000,00							1.507.903,41		1.507.903,41	1.507.903,41
		Totale U.P.B. 5	827.000,00	0,00	817.000,00	10.000,00	3.648,54	0,00	3.648,54	0,00	6.351,46	1.507.903,41	0,00	1.507.903,41	1.507.903,41
1.1.2.7		U.P.B. 7 - Restituzioni, Recuperi e Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa													
1.1.2.7	0121	Rimborsi di spese condominiali ed altre spese da terzi													
1.1.2.7	0122	Rimborsi di imposte													
1.1.2.7	0124	Recuperi e rimborsi diversi	80.000,00		40.000,00	40.000,00	34.623,75	1.647,00	36.270,75		3.729,25				
1.1.2.7	0125	Restituzioni borse di studio	160.000,00			160.000,00	100.381,78		100.381,78		59.618,22				
		Totale U.P.B. 7	240.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	135.005,53	1.647,00	136.652,53	0,00	63.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Aggregato Economico 2	1.653.000,00	0,00	1.101.000,00	552.000,00	432.553,83	15.625,01	448.178,84	0,00	103.821,16	1.507.903,41	0,00	1.507.903,41	1.507.903,41
		Totale Titolo 1	19.405.929,37	469.274,32	1.360.080,00	18.515.123,69	8.917.824,22	12.151.942,66	21.069.766,88	3.278.181,19	723.538,00	25.299.953,38	17.477.595,69	7.822.357,45	25.299.953,14

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in + 16 - 13	in - 13 - 16					in + 20 - 19
17	18	19	20	21	22	23
		1.000,00			1.000,00	
		9.000,00	4.558,10		4.441,90	1.365,00
		40.000,00	29.758,19		10.241,81	490,91
0,00	0,00	585.000,00	293.899,76	0,00	291.100,24	13.978,01
		25.000,00	3.648,54		21.351,46	
		2.000,00			2.000,00	
		352.800,00			352.800,00	1.507.903,41
0,00	0,00	379.800,00	3.648,54	0,00	376.151,46	1.507.903,41
		60.000,00	34.623,75		25.376,25	1.647,00
		130.000,00	100.381,78		29.618,22	
0,00	0,00	190.000,00	135.005,53	0,00	54.994,47	1.647,00
0,00	0,00	1.154.800,00	432.553,83	0,00	722.246,17	1.523.528,42
0,00	0,24	29.540.652,01	26.395.419,91	5.914.682,95	9.059.915,05	19.974.300,11

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	13	14	16 - 14	14 + 15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
1.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - Entrate per Alienazione di Beni Patrimoniali													
1.2.3.2		U.P.B.2 - Entrate per alienazione di Beni Mobili													
1.2.3.2	0161	Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari													
		Totale U.P.B. 2	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 Aggregato Economico 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - Entrate per Riscossioni di Crediti													
1.2.4.1		U.P.B. 1- Alienazione di Immobilizzazioni tecniche													
1.2.4.1	0162	Alienazione di automezzi													
1.2.4.1	0163	Alienazione di mobili e macchine d'ufficio													
		Totale U.P.B. 1	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 Aggregato Economico 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V - Entrate per Trasferimenti in Conto Capitale													
1.2.5.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione													
1.2.5.1	0221	Assegnazione della Regione per manutenzione L.R. 15 DEL 13/08/1988										93.684,90		93.684,90	93.684,90
		Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.684,90	0,00	93.684,90	93.684,90
1.2.5.2		U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.													
1.2.5.2	0211	PROVENTI DALLO STATO - Finanziamento MIUR													
		Totale U.P.B. 2	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 Aggregato Economico 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.684,90	0,00	93.684,90	93.684,90
		Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.684,90	0,00	93.684,90	93.684,90

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
16 - 13	13 - 16			in +	in -	9 + 15
17	18	19	20	20 - 19	19 - 20	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.684,90			93.684,90	93.684,90
0,00	0,00	93.684,90	0,00	0,00	93.684,90	93.684,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93.684,90	0,00	0,00	93.684,90	93.684,90
0,00	0,00	93.684,90	0,00	0,00	93.684,90	93.684,90

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
	N U M E R O	Denominazione	Previsioni			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertato	in +	in -				
				In aumento	In diminuzione										
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	16 - 14	14 + 15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - Partite di Giro													
1.5.9.1		U.P.B. 1 - Entrate aventi natura di Partite di Giro													
1.5.9.1	0291	Riscossioni di depositi cauzionali	3.000,00			3.000,00					3.000,00	206,58		206,58	206,58
1.5.9.1	0301	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	70.000,00			70.000,00	60.538,21		60.538,21		9.461,79				
1.5.9.1	0302	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	60.000,00			60.000,00	36.321,85		36.321,85		23.678,15				
1.5.9.1	0303	Ritenute erariali su premi e contributi													
1.5.9.1	0304	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti	24.000,00	998,71		24.998,71	24.998,71		24.998,71						
1.5.9.1	0305	Ritenute diverse		6.000,00		6.000,00	2.153,63		2.153,63		3.846,37				
1.5.9.1	0306	Ritenute al personale per conto terzi		10.000,00		10.000,00	5.449,60		5.449,60		4.550,40				
1.5.9.1	0307	Rimborso di somme pagate per conto della Regione													
1.5.9.1	0308	Rimborso di somme pagate per conto di terzi													
1.5.9.1	0309	Riscossioni di somme per conto della Regione													
1.5.9.1	0310	Riscossioni di somme per conto di terzi	10.000,00	40.000,00		50.000,00	44.059,46		44.059,46		5.940,54				
1.5.9.1	0311	Somme rimborsate all'economista	5.164,57			5.164,57	5.164,57		5.164,57						
1.5.9.1	0312	IVA in Entrata	750.000,00		40.000,00	710.000,00	13.764,19	535.689,65	549.453,84		160.546,16				
		Totale U.P.B. 1	922.164,57	56.998,71	40.000,00	939.163,28	192.450,22	535.689,65	728.139,87	0,00	211.023,41	206,58	0,00	206,58	206,58
		Totale Aggregato Economico 9	922.164,57	56.998,71	40.000,00	939.163,28	192.450,22	535.689,65	728.139,87	0,00	211.023,41	206,58	0,00	206,58	206,58
		Totale Titolo 5	922.164,57	56.998,71	40.000,00	939.163,28	192.450,22	535.689,65	728.139,87	0,00	211.023,41	206,58	0,00	206,58	206,58
		Totale ENTRATE Centro di	20.328.093,94	526.273,03	1.400.080,00	19.454.286,97	9.110.274,44	12.687.632,31	21.797.906,75	3.278.181,19	934.561,41	25.393.844,86	17.477.595,69	7.916.248,93	25.393.844,62
		TOTALE GENERALE ENTRATE	22.981.345,79	526.273,03	1.400.080,00	22.107.538,82	9.110.274,44	12.687.632,31	21.797.906,75	3.278.181,19	3.587.813,26	25.393.844,86	17.477.595,69	7.916.248,93	25.393.844,62

Variazioni		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui Attivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
in + 16 - 13 17	in - 13 - 16 18					in + 20 - 19 21	in - 19 - 20 22	9 + 15 23
		3.000,00				3.000,00		206,58
		70.000,00	60.538,21			9.461,79		
		60.000,00	36.321,85			23.678,15		
		24.000,00	24.998,71	998,71				
			2.153,63	2.153,63				
			5.449,60	5.449,60				
		10.000,00	44.059,46	34.059,46				
		5.164,57	5.164,57					
		750.000,00	13.764,19			736.235,81	535.689,65	
0,00	0,00	922.164,57	192.450,22	42.661,40	772.375,75	535.896,23		
0,00	0,00	922.164,57	192.450,22	42.661,40	772.375,75	535.896,23		
0,00	0,00	922.164,57	192.450,22	42.661,40	772.375,75	535.896,23		
0,00	0,24	30.556.501,48	26.587.870,13	5.957.344,35	9.925.975,70	20.603.881,24		
0,00	0,24	33.142.959,46	26.587.870,13	5.957.344,35	12.512.433,68	20.603.881,24		