Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2015

E N T R A T E

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
			Previsioni Compreso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni in aumento (7-4)	Variazioni in diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasta da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20-19)	In - (19-20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	300.000,00	47.894,38	0	347.894,38	387.513,38	0	387.513,38	39.619,00	0	0	0	0	0	0	0	347.894,38	387.513,38	39.619,00	0	0
1.1.2	2	Contributi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	101	Funzionamento	65.193,17	0	51	65.142,17	125.378,60	0	125.378,60	60.236,43	0	60.370,00	0	60.370,00	60.370,00	0	0	125.512,17	125.378,60	0	133,57	60.370,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	103	Fondi accessori contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	104	I.R.A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	106	Missioni	1.961,40	0	0	1.961,40	1.961,40	0	1.961,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961,40	1.961,40	0	0	0
1.2.1	107	Compensi e Missioni per esami	500	51	0	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551	0	0	0
1.2.1	108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	110	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0	24.176,05	0	24.176,05	24.176,05	0	0	0	0	0	0	0	0	24.176,05	24.176,05	0	0
1.2.1	111	POF (Ioci musicali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	151	Funzionamento amministrativo- didattico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	152	Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	201	Funzionamento amministrativo- didattico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	202	Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	9.176,00	2.140,00	0	11.316,00	11.316,00	0	11.316,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.316,00	11.316,00	0	0	0
1.2.4	251	Funzionamento amministrativo- didattico	0	7.800,00	0	7.800,00	1.800,00	6.000,00	7.800,00	0	0	6.500,00	6.496,94	0	6.496,94	0	3,06	14.300,00	8.296,94	0	6.003,06	6.000,00
1.2.4	252	Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	301	Funzionamento amministrativo- didattico	0	4.976,12	0	4.976,12	8.326,12	0	8.326,12	3.350,00	0	0	0	0	0	0	0	4.976,12	8.326,12	3.350,00	0	0
1.2.5	302	Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	304	Attività integrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	305	Mobilità internazionale	0	32.880,86	0	32.880,86	24.424,69	8.456,17	32.880,86	0	0	25.821,00	25.821,00	0	25.821,00	0	0	58.701,86	50.245,69	0	8.456,17	8.456,17
1.2.6	351	Funzionamento didattico	9.052,90	12.965,17	0	22.018,07	6.291,62	16.176,45	22.468,07	450	0	8.676,45	8.676,45	0	8.676,45	0	0	30.694,52	14.968,07	0	15.726,45	16.176,45
1.2.6	352	Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.6	353	Alienazione elaborati scolastici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	403	Affitto di locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	404	Affitto di strumenti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	405	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	10.900,00	0	0	10.900,00	10.086,31	0	10.086,31	0	813,69	0	0	0	0	0	0	10.900,00	10.086,31	0	813,69	0
1.3.2	452	Rendite di lasciti e donazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	453	Altre rendite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi	0	624	0	624	1.184,00	0	1.184,00	560	0	0	0	0	0	0	0	624	1.184,00	560	0	0
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	0	0	0	0	5.892,34	0	5.892,34	5.892,34	0	0	0	0	0	0	0	0	5.892,34	5.892,34	0	0

TOTALE ENTRATE CORRENTI

			396.783,47	109.331,53	51	506.064,00	608.901,51	30.632,62	639.534,13	134.263,62	813,69	101.367,45	40.994,35	60.370,00	101.364,35	0	3,06	607.431,45	649.895,90	73.597,39	31.132,94	91.002,62

2.1.1	601	Vendita di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	701	Cessioni partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	703	Riscossioni di buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	801	Assegnazioni da enti territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	851	Assegnazioni da enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	901	Assegnazioni da enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	951	Assegnazioni da enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	1001	Assegnazioni da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	1051	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	1101	Assunzione di scoperti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1.1	1151	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	1153	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1.1	1155	Reintegro fondo minute spese	500	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
3.1.1	1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE PARTITE DI GIRO

			500	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0

9.1.1	1200	Avanzo di Amministrazione disponibile	28.266,20	70.264,97	0	98.531,17	0	0	0	0	98.531,17	0	0	0	0	0	0	98.531,17	0	0	98.531,17	0
9.1.1	1201	Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/51	15.244,17	0	0	15.244,17	0	0	0	0	15.244,17	0	0	0	0	0	0	15.244,17	0	0	15.244,17	0
9.1.1	1202	Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B.1.1.3/105	769,56	0	0	769,56	0	0	0	0	769,56	0	0	0	0	0	0	769,56	0	0	769,56	0
9.1.1	1203	Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/57	815,74	0	0	815,74	0	0	0	0	815,74	0	0	0	0	0	0	815,74	0	0	815,74	0
9.1.1	1204	Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	7.703,67	0	0	7.703,67	0	0	0	0	7.703,67	0	0	0	0	0	0	7.703,67	0	0	7.703,67	0
9.1.1	1205	Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	62.568,50	0	6.837,76	55.730,74	0	0	0	0	55.730,74	0	0	0	0	0	0	55.730,74	0	0	55.730,74	0
9.1.1	1206	Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	1.055.946,40	5.065,40	0	1.061.011,80	0	0	0	0	1.061.011,80	0	0	0	0	0	0	1.061.011,80	0	0	1.061.011,80	0
9.1.1	1207	Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 2.3.1/851	27.038,99	0	0	27.038,99	0	0	0	0	27.038,99	0	0	0	0	0	0	27.038,99	0	0	27.038,99	0

TOTALE

			1.198.353,22	75.330,37	6.837,76	1.266.845,84	0	0	0	0	1.266.845,84	0	0	0	0	0	0	1.266.845,84	0	0	1.266.845,84	0

TOTALE GENERALE

			1.595.636,70	184.661,90	6.888,76	1.773.409,84	609.401,51	30.632,62	640.034,13	134.283,82	1.267.659,53	101.367,45	40.994,39	60.370,06	101.364,39	0	3,06	1.874.777,29	650.395,90	73.597,39	1.297.978,78	91.002,63

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Il Direttore
f.to M° Giandomenico Piermarini

Il Presidente
f.to Avv. Domenico De Nardis