



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	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 riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
	1.4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1.4.01.7.1	RITENUTE IRPEF PERSONALE UFFICIO CENTRALE, COLLABORATORI E CONSULENTI	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 0,00 0,00
1.4.01.7.2	RITENUTE INPS PERSONALE UFFICIO CENTRALE + FONDO PENSIONE INA QUOTA DIPENDENTI	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 0,00 0,00
1.4.01.7.3	FONDO ECONOMATO	0,00 516,46 516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 516,46 516,46	0,00 516,46 516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 516,46 516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.4.01.7.4	ANTICIPAZIONI VARIE	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	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 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
1.4.01.7.5	MUTUO RESIDUO BANCA ETRURIA	13.988,22 0,00 13.988,22	0,00 0,00 0,00	4.575,89 0,00 0,00	9.412,33 0,00 13.988,22	0,00 0,00 0,00	9.412,33 0,00 9.412,33	9.412,33 0,00 9.412,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.988,22	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.988,22 10.516,46 24.504,68	0,00 0,00 0,00	4.575,89 0,00 0,00	9.412,33 10.516,46 24.504,68	0,00 516,46 516,46	9.412,33 0,00 9.412,33	9.412,33 516,46 9.928,79	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 23.988,22	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	13.988,22 10.516,46 24.504,68	0,00 0,00 0,00	4.575,89 0,00 0,00	9.412,33 10.516,46 24.504,68	0,00 516,46 516,46	9.412,33 0,00 9.412,33	9.412,33 516,46 9.928,79	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 23.988,22	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1 PARTE 1 GESTIONE ORDINARIA	154.728,17 115.916,46 272.724,63	0,00 0,00 0,00	4.575,89 0,00 0,00	150.152,28 115.916,46 272.724,63	77.470,00 15.709,30 93.179,30	75.752,28 79.600,00 155.352,28	153.222,28 95.309,30 248.531,58	3.070,00 1.392,84 0,00	0,00 22.000,00 179.545,33	0,00 0,00 0,00
	2 PARTE 2 GESTIONE SPECIALE										
	2.5 TITOLO 5 ENTRATE GESTIONE SPECIALE										
	2.5.01 CATEGORIA 01 CENTRI SERVIZI CULTURALI										
2.5.01.8.1	C.S.C. DI MACOMER E ORISTANO - OPERAZIONI PER FATTI AMMINISTRATIVI INTERESSANTI RAPPORTI INA PER TFR	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 0,00 0,00
2.5.01.8.2	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI C.S.C. DELLA SARDEGNA	7.230,40 7.230,40 14.460,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.230,40 7.230,40 14.460,80	7.230,40 0,00 7.230,40	0,00 7.230,40 7.230,40	7.230,40 7.230,40 14.460,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.230,40	0,00 0,00 0,00



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	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 riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti
	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	7.230,40	7.230,40	0,00	0,00			
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	7.230,40	14.460,80	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	7.230,40	7.230,40	0,00	0,00			
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	7.230,40	14.460,80	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	7.230,40	7.230,40	0,00	0,00			
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	7.230,40	14.460,80	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										
		154.728,17	0,00	4.575,89	150.152,28	77.470,00	75.752,28	153.222,28	3.070,00	0,00	
		115.916,46	0,00	0,00	115.916,46	15.709,30	79.600,00	95.309,30	1.392,84	22.000,00	
		272.724,63	0,00	0,00	272.724,63	93.179,30	155.352,28	248.531,58	0,00	179.545,33	
	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	7.230,40	7.230,40	0,00	0,00	
		14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	7.230,40	7.230,40	14.460,80	0,00	7.230,40	
	TOTALE										
		161.958,57	0,00	4.575,89	157.382,68	84.700,40	75.752,28	160.452,68	3.070,00	0,00	
		123.146,86	0,00	0,00	123.146,86	15.709,30	86.830,40	102.539,70	1.392,84	22.000,00	
		287.185,43	0,00	0,00	287.185,43	100.409,70	162.582,68	262.992,38	0,00	186.775,73	
	Avanzo di amministrazione utilizzato										
		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fondo Iniziale di Cassa										
					13.714,18	13.714,18		13.714,18			
		13.714,18	0,00	0,00	13.714,18	13.714,18		13.714,18			
	TOTALE GENERALE										
		161.958,57	0,00	4.575,89	171.096,86	98.414,58	75.752,28	174.166,86	3.070,00	0,00	
		123.146,86	0,00	0,00	123.146,86	15.709,30	86.830,40	102.539,70	1.392,84	22.000,00	
		300.899,61	0,00	0,00	300.899,61	114.123,88	162.582,68	276.706,56	0,00	186.775,73	



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 -
	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	MUTUO PRESSO BANCA ETRURIA: Euro 120.000,00 per 15 anni PERIOD. SEMESTRALE, IRES, ICI, TA.RI	21.863,88 9.707,50 31.571,38	0,00 3.701,00 3.701,00	0,00 0,00 0,00	21.863,88 13.408,50 35.272,38	0,00 7.504,50 7.504,50	21.863,88 5.904,00 27.767,88	21.863,88 13.408,50 35.272,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.767,88	
1.1.01.1.2	LOCALI, MANUTENZIONE e PULIZIA, RISCALDAMENTO e VARIE	0,00 3.733,93 3.733,93	0,00 0,00 0,00	0,00 1.261,00 1.261,00	0,00 2.472,93 2.472,93	0,00 2.277,82 2.277,82	0,00 0,00 0,00	0,00 2.277,82 2.277,82	0,00 0,00 0,00	0,00 195,11 195,11	
1.1.01.1.3	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, STAMPATI, CANCELLERIA, MAN UTENZIONE FOTOCOPIATRICE, FAX, COMPUTER	1.617,75 8.496,16 10.113,91	2.344,62 5.335,00 5.335,00	0,00 0,00 0,00	3.962,37 13.831,16 15.448,91	1.617,72 11.830,83 13.448,55	2.344,65 2.000,00 4.344,65	3.962,37 13.830,83 17.793,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,33 2.000,36	
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	3.857,47 3.207,88 7.065,35	0,00 1.490,00 1.490,00	0,00 0,00 0,00	3.857,47 4.697,88 8.555,35	2.672,00 1.522,56 4.194,56	1.185,47 3.172,00 4.357,47	3.857,47 4.694,56 8.552,03	0,00 0,00 0,00	0,00 3,32 4.360,79	
1.1.01.2.1	SPESE CORRENTI PERSONALE SEDE e DEBITI PREGRESSI PERSONALE CESSATO PER: STIPENDI, INA, INPS, IRAP I	99.027,57 46.000,00 145.027,57	0,00 1.865,00 1.865,00	1.465,67 0,00 0,00	97.561,90 47.865,00 146.892,57	17.103,26 12.935,13 30.038,39	80.458,64 34.926,20 115.384,84	97.561,90 47.861,33 145.423,23	0,00 0,00 0,00	0,00 3,67 116.854,18	
1.1.01.2.2	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	6.052,48 4.325,71 10.378,19	0,00 1.460,00 1.460,00	0,00 4.325,00 4.325,00	6.052,48 1.460,71 7.513,19	3.558,65 0,00 3.558,65	2.493,83 1.459,32 3.953,15	6.052,48 1.459,32 7.511,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1,39 3.954,54	
1.1.01.2.3	ALTRE SPESE VARIE	0,00 1.510,35 1.510,35	0,00 1.285,00 1.285,00	0,00 1.460,00 1.460,00	0,00 1.335,35 1.335,35	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 335,35 335,35	
	TOTALE 1.1.01 CATEGORIA 01 SPESE GENERALI, LOCALI, UFFICIO	132.419,15 76.981,53 209.400,68	2.344,62 15.136,00 15.136,00	1.465,67 7.046,00 7.046,00	133.298,10 85.071,53 217.490,68	24.951,63 37.070,84 62.022,47	108.346,47 47.461,52 155.807,99	133.298,10 84.532,36 217.830,46	0,00 0,00 0,00	0,00 539,17 155.468,21	
	1.1.02 CATEGORIA 02 SPESE PER I CCEP										
1.1.02.3.1	FUNZIONAMENTO CCEP (CONTRIBUTO ORDINARIO)	0,00 27.800,00 27.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27.800,00 27.800,00	0,00 27.800,00 27.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27.800,00 27.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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 -
1.2.01.5.4	UNIVERSITA' PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE (CORRISPONDENTE 3/4 ENTRATE)	1.051,65 6.444,46 7.496,11	0,00 150,00 150,00	1.051,65 140,00 140,00	0,00 6.454,46 7.506,11	0,00 6.453,04 6.453,04	0,00 0,00 0,00	0,00 6.453,04 6.453,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1,42 1.053,07	
1.2.01.6.1	FONDO DI RISERVA	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	
	TOTALE 1.2.01 CATEGORIA 01 SPESE IN C/CAPITALE	1.051,65 6.444,46 7.496,11	0,00 150,00 150,00	1.051,65 140,00 140,00	0,00 6.454,46 7.506,11	0,00 6.453,04 6.453,04	0,00 0,00 0,00	0,00 6.453,04 6.453,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1,42 1.053,07	
	TOTALE 1.2 TITOLO 2 SPESE IN C/CAPITALE	1.051,65 6.444,46 7.496,11	0,00 150,00 150,00	1.051,65 140,00 140,00	0,00 6.454,46 7.506,11	0,00 6.453,04 6.453,04	0,00 0,00 0,00	0,00 6.453,04 6.453,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1,42 1.053,07	
	1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI										
	1.3.01 CATEGORIA 01 SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI										
1.3.01.7.1	USCITE PER AFFRANCAZIONE DI DEBITI,PAGAMENTO IMPOSTE RELATIVE ALL'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI E	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	
	TOTALE 1.3.01 CATEGORIA 01 SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	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	
	TOTALE 1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI	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	
	1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO										
	1.4.01 CATEGORIA 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1.4.01.8.1	RITENUTE IRPEF PERSONALE UFFICIO (vd. Cap. 2/1)	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 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	
1.4.01.8.2	CONTRIBUTI INPS PERSONALE UFFICO CENTRALE + FONDO PENSIONE INA QUOTA PERSONALE DIPENDENTE (vd. Cap. 2/1)	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 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	
1.4.01.8.3	FONDO ECONOMATO	0,00 516,46 516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 516,46 516,46	0,00 516,46 516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 516,46 516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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										
		147.459,02	16.332,84	7.093,21	156.698,65	24951,63	117.758,80	142.710,43	0,00	13.988,22	
		123.204,55	15.286,00	15.286,00	123.204,55	75.194,14	47.461,52	122.655,66	0,00	548,89	
		270.663,57	15.286,00	15.286,00	270.663,57	100.145,77	165.220,32	265.366,09	0,00	170.517,80	
	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										
		147.459,02	16.332,84	7.093,21	156.698,65	24.951,63	117.758,80	142.710,43	0,00	13.988,22	
		123.204,55	15.286,00	15.286,00	123.204,55	75.194,14	47.461,52	122.655,66	0,00	548,89	
		270.663,57	15.286,00	15.286,00	270.663,57	100.145,77	165.220,32	265.366,09	0,00	170.517,80	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato										
		0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE GENERALE										
		147.459,02	16.332,84	7.093,21	156.698,65	24.951,63	117.758,80	142.710,43	0,00	13.988,22	
		123.204,55	15.286,00	15.286,00	123.204,55	75.194,14	47.461,52	122.655,66	0,00	548,89	
		270.663,57	15.286,00	15.286,00	270.663,57	100.145,77	165.220,32	265.366,09	0,00	170.517,80	