







## 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 - |
|            | <b>1.4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                  |   |  |   |  |  |   |  |   |   |      |
| 1.4.01.7.1 | RITENUTE IRPEF PERSONALE UFFICIO CENTRALE, COLLABORATORI E CONSULENTI                                | 0,00<br>30.094,17<br>30.094,17                        | 0,00<br>7.380,00<br>7.380,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>37.474,17<br>37.474,17                             | 0,00<br>38.370,55<br>38.370,55                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>38.370,55<br>38.370,55                             | 0,00<br>896,38<br>896,38                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |      |
| 1.4.01.7.2 | RITENUTE INPS PERSONALE UFFICIO CENTRALE + FONDO PENSIONE INA QUOTA DIPENDENTI                       | 0,00<br>11.384,14<br>11.384,14                        | 0,00<br>1.100,00<br>1.100,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>12.484,14<br>12.484,14                             | 0,00<br>14.970,62<br>14.970,62                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>14.970,62<br>14.970,62                             | 0,00<br>2.486,48<br>2.486,48                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |      |
| 1.4.01.7.3 | FONDO ECONOMATO  | 0,00<br>516,46<br>516,46                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>516,46<br>516,46                                   | 0,00<br>516,46<br>516,46                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>516,46<br>516,46                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |      |
| 1.4.01.7.4 | ANTICIPAZIONI VARIE  | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00                        | 0,00<br>60.000,00<br>60.000,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>70.000,00<br>70.000,00                             | 0,00<br>60.000,00<br>60.000,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>60.000,00<br>60.000,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00                        |      |
| 1.4.01.7.5 | OPERAZIONI ATTIVE IN TITOLI  | 0,00<br>43.563,74<br>43.563,74                        | 43.563,74<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 43.563,74<br>43.563,74<br>43.563,74                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 43.563,74<br>0,00<br>43.563,74                            | 43.563,74<br>0,00<br>43.563,74                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>43.563,74<br>43.563,74                        |      |
|            | <b>TOTALE 1.4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                           | <b>0,00</b><br><b>95.558,51</b><br><b>95.558,51</b>   | <b>43.563,74</b><br><b>68.480,00</b><br><b>68.480,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>43.563,74</b><br><b>164.038,51</b><br><b>164.038,51</b> | <b>0,00</b><br><b>113.857,63</b><br><b>113.857,63</b>      | <b>43.563,74</b><br><b>0,00</b><br><b>43.563,74</b>       | <b>43.563,74</b><br><b>113.857,63</b><br><b>157.421,37</b> | <b>0,00</b><br><b>3.382,86</b><br><b>3.382,86</b>   | <b>0,00</b><br><b>53.563,74</b><br><b>53.563,74</b>   |      |
|            | <b>TOTALE 1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO</b>   | <b>0,00</b><br><b>95.558,51</b><br><b>95.558,51</b>   | <b>43.563,74</b><br><b>68.480,00</b><br><b>68.480,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>43.563,74</b><br><b>164.038,51</b><br><b>164.038,51</b> | <b>0,00</b><br><b>113.857,63</b><br><b>113.857,63</b>      | <b>43.563,74</b><br><b>0,00</b><br><b>43.563,74</b>       | <b>43.563,74</b><br><b>113.857,63</b><br><b>157.421,37</b> | <b>0,00</b><br><b>3.382,86</b><br><b>3.382,86</b>   | <b>0,00</b><br><b>53.563,74</b><br><b>53.563,74</b>   |      |
|            | <b>TOTALE 1 PARTE 1 GESTIONE ORDINARIA</b>   | <b>0,00</b><br><b>404.455,99</b><br><b>404.455,99</b> | <b>95.190,05</b><br><b>132.680,00</b><br><b>132.680,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>95.190,05</b><br><b>537.135,99</b><br><b>537.135,99</b> | <b>32.130,00</b><br><b>372.610,69</b><br><b>404.740,69</b> | <b>63.060,05</b><br><b>74.417,88</b><br><b>137.477,93</b> | <b>95.190,05</b><br><b>447.028,57</b><br><b>542.218,62</b> | <b>0,00</b><br><b>30.343,70</b><br><b>14.780,04</b> | <b>0,00</b><br><b>120.451,12</b><br><b>147.175,34</b> |      |
|            | <b>2 PARTE 2 GESTIONE SPECIALE</b>   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |      |
|            | <b>2.5 TITOLO 5 ENTRATE GESTIONE SPECIALE</b>  |   |  |   |  |  |   |  |   |   |      |
|            | <b>2.5.01 CATEGORIA 01 CENTRI SERVIZI CULTURALI</b>  |   |  |   |  |  |   |  |   |   |      |
| 2.5.01.8.1 | C.S.C. DI MACOMER E ORISTANO - OPERAZIONI PER FATTI AMMINISTRATIVI INTERESSANTI RAPPORTI INA PER TFR | 0,00<br>4.662,29<br>4.662,29                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>4.662,29<br>4.662,29                               | 0,00<br>6.711,66<br>6.711,66                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>6.711,66<br>6.711,66                               | 0,00<br>2.049,37<br>2.049,37                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |      |
| 2.5.01.8.2 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI C.S.C. DELLA SARDEGNA   | 0,00<br>7.230,40<br>7.230,40                          | 16.576,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 16.576,00<br>7.230,40<br>7.230,40                          | 8.730,40<br>0,00<br>8.730,40                               | 7.845,60<br>8.730,40<br>16.576,00                         | 16.576,00<br>8.730,40<br>25.306,40                         | 0,00<br>1.500,00<br>1.500,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |      |
|            |  | <b>0,00</b>   | <b>16.576,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>16.576,00</b>   | <b>8.730,40</b>  | <b>7.845,60</b>   | <b>16.576,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |      |



## 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 - |
|        | <b>TOTALE 2.5.01 CATEGORIA 01 CENTRI SERVIZI CULTURALI</b> | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 6.711,66            | 8.730,40              | 15.442,06            | 3.549,37                            | 0,00 |      |
|        |  | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 15.442,06           | 16.576,00             | 32.018,06            | 3.549,37                            | 0,00 |      |
|        | <b>TOTALE 2.5 TITOLO 5 ENTRATE GESTIONE SPECIALE</b>       | 0,00       | 16.576,00         | 0,00         | 16.576,00         | 8.730,40            | 7.845,60              | 16.576,00            | 0,00                                | 0,00 |      |
|        |  | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 6.711,66            | 8.730,40              | 15.442,06            | 3.549,37                            | 0,00 |      |
|        |  | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 15.442,06           | 16.576,00             | 32.018,06            | 3.549,37                            | 0,00 |      |
|        | <b>TOTALE 2 PARTE 2 GESTIONE SPECIALE</b>                  | 0,00       | 16.576,00         | 0,00         | 16.576,00         | 8.730,40            | 7.845,60              | 16.576,00            | 0,00                                | 0,00 |      |
|        |  | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 6.711,66            | 8.730,40              | 15.442,06            | 3.549,37                            | 0,00 |      |
|        |  | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 15.442,06           | 16.576,00             | 32.018,06            | 3.549,37                            | 0,00 |      |



## 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 - |
|        | <b>Riepilogo delle entrate per PARTE</b>    |            |                   |              |                   |                     |                       |                      |                                     |            |      |
|        | <b>PARTE 1 : GESTIONE ORDINARIA</b>         | 0,00       | 95.190,05         | 0,00         | 95.190,05         | 32.130,00           | 63.060,05             | 95.190,05            | 0,00                                | 0,00       |      |
|        |   | 404.455,99 | 132.680,00        | 0,00         | 537.135,99        | 372.610,69          | 74.417,88             | 447.028,57           | 30.343,70                           | 120.451,12 |      |
|        |   | 404.455,99 | 132.680,00        | 0,00         | 537.135,99        | 404.740,69          | 137.477,93            | 542.218,62           | 14.780,04                           | 147.175,34 |      |
|        | <b>PARTE 2 : GESTIONE SPECIALE</b>          | 0,00       | 16.576,00         | 0,00         | 16.576,00         | 8.730,40            | 7.845,60              | 16.576,00            | 0,00                                | 0,00       |      |
|        |   | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 6.711,66            | 8.730,40              | 15.442,06            | 3.549,37                            | 0,00       |      |
|        |   | 11.892,69  | 0,00              | 0,00         | 11.892,69         | 15.442,06           | 16.576,00             | 32.018,06            | 3.549,37                            | 0,00       |      |
|        | <b>TOTALE</b>                               | 0,00       | 111.766,05        | 0,00         | 0,00              | 40.860,40           | 70.905,65             | 111.766,05           | 0,00                                | 0,00       |      |
|        |   | 416.348,68 | 132.680,00        | 0,00         | 549.028,68        | 379.322,35          | 83.148,28             | 462.470,63           | 33.893,07                           | 120.451,12 |      |
|        |   | 416.348,68 | 132.680,00        | 0,00         | 549.028,68        | 420.182,75          | 154.053,93            | 574.236,68           | 18.329,41                           | 147.175,34 |      |
|        | <b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b> | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                     |                       |                      |                                     |            |      |
|        | <b>Fondo Iniziale di Cassa</b>              |            |                   |              |                   |                     |                       |                      |                                     |            |      |
|        |   | 162.103,24 | 0,00              | 0,00         | 162.103,24        | 162.103,24          |                       | 162.103,24           |                                     |            |      |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>                      | 162.103,24 | 111.766,05        | 0,00         | 0,00              | 40.860,40           | 70.905,65             | 111.766,05           | 0,00                                | 0,00       |      |
|        |   | 416.348,68 | 132.680,00        | 0,00         | 549.028,68        | 379.322,35          | 83.148,28             | 462.470,63           | 33.893,07                           | 120.451,12 |      |
|        |   | 578.451,92 | 132.680,00        | 0,00         | 711.131,92        | 582.285,99          | 154.053,93            | 736.339,92           | 18.329,41                           | 147.175,34 |      |



## 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 -                     |
|            | <b>1 PARTE 1 GESTIONE ORDINARIA</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
|            | <b>1.1 TITOLO 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
|            | <b>1.1.01 CATEGORIA 01 SPESE GENERALI,LOCALI,UFFICIO</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| 1.1.01.1.1 | BANCA ETRURIA ACCESO MUTUO € 120.000,00 PER 15 ANNI PERIOD.SEMESTRALE+TASSA IRES E ICI + TA.RI.    | 0,00<br>8.034,75<br>8.034,75                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>8.034,75<br>8.034,75                          | 0,00<br>1.450,31<br>1.450,31                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.450,31<br>1.450,31                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>6.584,44<br>6.584,44                      |                          |
| 1.1.01.1.2 | LOCALI,MANUTENZIONE  | 0,00<br>8.615,86<br>8.615,86                          | 0,00<br>2.300,00<br>2.300,00                        | 0,00<br>1.045,10<br>1.045,10                      | 0,00<br>9.870,76<br>9.870,76                          | 0,00<br>9.870,76<br>9.870,76                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.870,76<br>9.870,76                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |                          |
| 1.1.01.1.3 | SPESE POSTALI,TELEFONICHE,,STAMPATI,CANCELLERIA,MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE,FAX,COMPUTER           | 0,00<br>13.844,68<br>13.844,68                        | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                        | 0,00<br>169,24<br>169,24                          | 0,00<br>21.675,44<br>21.675,44                        | 0,00<br>21.675,44<br>21.675,44                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>21.675,44<br>21.675,44                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |                          |
| 1.1.01.1.4 | BIBLIOTECA,LIBRI,RIVISTE,OPUSCOLI VIDEO,BOLLETTINO ED ALTRE PUBBLICAZIONI                          | 0,00<br>5.647,16<br>5.647,16                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>4.342,99<br>4.342,99                      | 0,00<br>1.304,17<br>1.304,17                          | 0,00<br>1.304,17<br>1.304,17                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.304,17<br>1.304,17                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |                          |
| 1.1.01.1.5 | PAGAMENTO COMPENSI E PARCELLE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI + PAGAMENTO TRIBUTI ED ATTI GIUDIZIARI | 0,00<br>6.208,21<br>6.208,21                          | 0,00<br>1.300,00<br>1.300,00                        | 0,00<br>114,77<br>114,77                          | 0,00<br>7.393,44<br>7.393,44                          | 0,00<br>7.393,44<br>7.393,44                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.393,44<br>7.393,44                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |                          |
| 1.1.01.2.1 | SPESE PER IL PERSONALE, N.4 UNITA' E COLLABORATORI + INA E IRAP                                    | 0,00<br>158.341,48<br>158.341,48                      | 0,00<br>38.000,00<br>38.000,00                      | 0,00<br>1.623,43<br>1.623,43                      | 0,00<br>194.718,05<br>194.718,05                      | 0,00<br>194.093,53<br>194.093,53                      | 0,00<br>624,52<br>624,52                      | 0,00<br>194.718,05<br>194.718,05                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>624,52<br>624,52 |
| 1.1.01.2.2 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |                          |
| 1.1.01.2.3 | ALTRE SPESE VARIE  | 0,00<br>11.526,77<br>11.526,77                        | 0,00<br>25.756,63<br>25.756,63                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>37.283,40<br>37.283,40                        | 0,00<br>37.283,40<br>37.283,40                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>37.283,40<br>37.283,40                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |                          |
|            | <b>TOTALE 1.1.01 CATEGORIA 01 SPESE GENERALI,LOCALI,UFFICIO</b>                                    | <b>0,00</b><br><b>212.218,91</b><br><b>212.218,91</b> | <b>0,00</b><br><b>75.356,63</b><br><b>75.356,63</b> | <b>0,00</b><br><b>7.295,53</b><br><b>7.295,53</b> | <b>0,00</b><br><b>280.280,01</b><br><b>280.280,01</b> | <b>0,00</b><br><b>273.071,05</b><br><b>273.071,05</b> | <b>0,00</b><br><b>624,52</b><br><b>624,52</b> | <b>0,00</b><br><b>273.695,57</b><br><b>273.695,57</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>6.584,44</b><br><b>7.208,96</b> |                          |
|            | <b>1.1.02 CATEGORIA 02 SPESE PER I CCEP</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| 1.1.02.3.1 | FUNZIONAMENTO CCEP (CONTRIBUTO ORDINARIO)  | 0,00<br>38.992,72<br>38.992,72                        | 0,00<br>3.357,00<br>3.357,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>42.349,72<br>42.349,72                        | 0,00<br>42.349,72<br>42.349,72                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>42.349,72<br>42.349,72                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>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 PERMANENETE<br>(CORRISPONDENTE 3/4 ENTRATE)                             | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00                      | 18.985,28<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>5.397,99<br>5.397,99                        | 18.985,28<br>14.602,01<br>14.602,01                      | 0,00<br>2.789,69<br>2.789,69                      | 18.985,28<br>0,00<br>18.985,28                       | 18.985,28<br>2.789,69<br>21.774,97                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>11.812,32<br>11.812,32                      |      |
| 1.2.01.6.1 | FONDO DI RISERVA   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |      |
|            | <b>TOTALE 1.2.01 CATEGORIA 01 SPESE IN C/CAPITALE</b>  | <b>0,00</b><br><b>37.223,25</b><br><b>37.223,25</b> | <b>25.202,70</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>15.807,18</b><br><b>15.807,18</b> | <b>25.202,70</b><br><b>21.416,07</b><br><b>21.416,07</b> | <b>0,00</b><br><b>9.508,75</b><br><b>9.508,75</b> | <b>25.202,70</b><br><b>95,00</b><br><b>25.297,70</b> | <b>25.202,70</b><br><b>9.603,75</b><br><b>34.806,45</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>11.812,32</b><br><b>11.907,32</b> |      |
|            | <b>TOTALE 1.2 TITOLO 2 SPESE IN C/CAPITALE</b>   | <b>0,00</b><br><b>37.223,25</b><br><b>37.223,25</b> | <b>25.202,70</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>15.807,18</b><br><b>15.807,18</b> | <b>25.202,70</b><br><b>21.416,07</b><br><b>21.416,07</b> | <b>0,00</b><br><b>9.508,75</b><br><b>9.508,75</b> | <b>25.202,70</b><br><b>95,00</b><br><b>25.297,70</b> | <b>25.202,70</b><br><b>9.603,75</b><br><b>34.806,45</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>11.812,32</b><br><b>11.907,32</b> |      |
|            | <b>1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |      |
|            | <b>1.3.01 CATEGORIA 01 SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |      |
| 1.3.01.7.1 | USCITE PER AFFRANCAZIONE DI DEBITI,PAGAMENTO<br>IMPOSTE RELATIVE ALL'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI E | 0,00<br>2.746,85<br>2.746,85                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>2.746,85<br>2.746,85                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |      |
|            | <b>TOTALE 1.3.01 CATEGORIA 01 SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>                                    | <b>0,00</b><br><b>2.746,85</b><br><b>2.746,85</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>      | <b>0,00</b><br><b>2.746,85</b><br><b>2.746,85</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>               | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |      |
|            | <b>TOTALE 1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI</b>   | <b>0,00</b><br><b>2.746,85</b><br><b>2.746,85</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>      | <b>0,00</b><br><b>2.746,85</b><br><b>2.746,85</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>               | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |      |
|            | <b>1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO</b>  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |      |
|            | <b>1.4.01 CATEGORIA 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                    |   |  |   |  |   |  |   |   |   |      |
| 1.4.01.8.1 | RITENUTE IRPEF PERSONALE UFFICIO   | 0,00<br>30.094,17<br>30.094,17                      | 0,00<br>7.380,00<br>7.380,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>37.474,17<br>37.474,17                           | 0,00<br>37.276,62<br>37.276,62                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>37.276,62<br>37.276,62                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>197,55<br>197,55                            |      |
| 1.4.01.8.2 | CONTRIBUTI INPS PERSONALE UFFICO CENTRALE + FONDO<br>PENSIONE INA QUOTA DIPENDENTI                   | 0,00<br>11.384,14<br>11.384,14                      | 0,00<br>1.100,00<br>1.100,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>12.484,14<br>12.484,14                           | 0,00<br>12.223,41<br>12.223,41                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>12.223,41<br>12.223,41                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>260,73<br>260,73                            |      |
| 1.4.01.8.3 | FONDO ECONOMATO  | 0,00<br>516,46<br>516,46                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>516,46<br>516,46                                 | 0,00<br>516,46<br>516,46                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>516,46<br>516,46                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |      |





## 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. | Residui definitivi  | Da competenza       | Da competenza    | Da competenza                       | in +           | in -        |
|            |  | Cassa       | Iniziali di cassa | Variazioni + | Variazioni -      | Definitive di comp. | Definitive di cassa | Totale pagamenti | Totale da Pagare                    | Totale impegni | in +        |
| 1.4.01.8.4 | ANTICIPAZIONI VARIE  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                | 0,00           | 0,00        |
|            |  | 10.000,00   | 60.000,00         | 0,00         | 70.000,00         | 68.000,00           | 0,00                | 68.000,00        | 0,00                                | 2.000,00       | 0,00        |
|            |  | 10.000,00   | 60.000,00         | 0,00         | 70.000,00         | 68.000,00           | 0,00                | 68.000,00        | 0,00                                | 2.000,00       | 0,00        |
| 1.4.01.8.5 | OPERAZIONI PASSIVE IN TITOLI   | 0,00        | 43.563,74         | 0,00         | 43.563,74         | 0,00                | 43.563,74           | 43.563,74        | 0,00                                | 0,00           | 0,00        |
|            |  | 43.563,74   | 0,00              | 0,00         | 43.563,74         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                | 43.563,74      | 0,00        |
|            |  | 43.563,74   | 0,00              | 0,00         | 43.563,74         | 0,00                | 43.563,74           | 43.563,74        | 0,00                                | 43.563,74      | 0,00        |
|            | <b>TOTALE 1.4.01 CATEGORIA 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> | <b>0,00</b> | <b>43.563,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>43.563,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43.563,74</b>    | <b>43.563,74</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |  | 95.558,51   | 68.480,00         | 0,00         | 164.038,51        | 118.016,49          | 0,00                | 118.016,49       | 0,00                                | 46.022,02      | 0,00        |
|            |  | 95.558,51   | 68.480,00         | 0,00         | 164.038,51        | 118.016,49          | 43.563,74           | 161.580,23       | 0,00                                | 46.022,02      | 0,00        |
|            | <b>TOTALE 1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO</b>                               | <b>0,00</b> | <b>43.563,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>43.563,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43.563,74</b>    | <b>43.563,74</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |  | 95.558,51   | 68.480,00         | 0,00         | 164.038,51        | 118.016,49          | 0,00                | 118.016,49       | 0,00                                | 46.022,02      | 0,00        |
|            |  | 95.558,51   | 68.480,00         | 0,00         | 164.038,51        | 118.016,49          | 43.563,74           | 161.580,23       | 0,00                                | 46.022,02      | 0,00        |
|            | <b>TOTALE 1 PARTE 1 GESTIONE ORDINARIA</b>                               | <b>0,00</b> | <b>68.766,44</b>  | <b>0,00</b>  | <b>68.766,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>68.766,44</b>    | <b>68.766,44</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |  | 411.686,39  | 157.809,47        | 28.129,47    | 541.366,39        | 476.228,09          | 719,52              | 476.947,61       | 0,00                                | 64.418,78      | 0,00        |
|            |  | 411.686,39  | 157.809,47        | 28.129,47    | 541.366,39        | 476.228,09          | 69.485,96           | 545.714,05       | 0,00                                | 65.138,30      | 0,00        |
|            | <b>2 PARTE 2 GESTIONE SPECIALE</b>                                       |             |                   |              |                   |                     |                     |                  |                                     |                |             |
|            | <b>2.5 TITOLO 5 SPESE PER GESTIONE SPECIALE</b>                          |             |                   |              |                   |                     |                     |                  |                                     |                |             |
|            | <b>2.5.01 CATEGORIA 01 CENTRI DI SERVIZI CULTURALI</b>                   |             |                   |              |                   |                     |                     |                  |                                     |                |             |
| 2.5.01.9.1 | CSC SARDEGNA OPERAZIONI CONTABILI DEI CENTRI DI MACOMER E ORISTANO-INA   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                | 0,00           | 0,00        |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 0,00        |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 0,00        |
|            | <b>TOTALE 2.5.01 CATEGORIA 01 CENTRI DI SERVIZI CULTURALI</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 0,00        |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 0,00        |
|            | <b>TOTALE 2.5 TITOLO 5 SPESE PER GESTIONE SPECIALE</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 0,00        |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 0,00        |
|            | <b>TOTALE 2 PARTE 2 GESTIONE SPECIALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 0,00        |
|            |  | 4.662,29    | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00                | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63         | 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 - |
|        | <b>Riepilogo delle spese per PARTE</b>         |            |                   |              |                   |                     |                   |                  |                                     |           |      |
|        | <b>PARTE 1 : GESTIONE ORDINARIA</b>            | 0,00       | 68.766,44         | 0,00         | 68.766,44         | 0                   | 68.766,44         | 68.766,44        | 0,00                                | 0,00      |      |
|        |  | 411.686,39 | 157.809,47        | 28.129,47    | 541.366,39        | 476.228,09          | 719,52            | 476.947,61       | 0,00                                | 64.418,78 |      |
|        |  | 411.686,39 | 157.809,47        | 28.129,47    | 541.366,39        | 476.228,09          | 69.485,96         | 545.714,05       | 0,00                                | 65.138,30 |      |
|        | <b>PARTE 2 : GESTIONE SPECIALE</b>             | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                | 0,00      |      |
|        |  | 4.662,29   | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00              | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63    |      |
|        |  | 4.662,29   | 3.000,00          | 0,00         | 7.662,29          | 6.711,66            | 0,00              | 6.711,66         | 0,00                                | 950,63    |      |
|        | <b>TOTALE</b>                                  | 0,00       | 68.766,44         | 0,00         | 68.766,44         | 0,00                | 68.766,44         | 68.766,44        | 0,00                                | 0,00      |      |
|        |  | 416.348,68 | 160.809,47        | 28.129,47    | 549.028,68        | 482.939,75          | 719,52            | 483.659,27       | 0,00                                | 65.369,41 |      |
|        |  | 416.348,68 | 160.809,47        | 28.129,47    | 549.028,68        | 482.939,75          | 69.485,96         | 552.425,71       | 0,00                                | 66.088,93 |      |
|        | <b>Disavanzo di amministrazione utilizzato</b> |            |                   |              |                   |                     |                   |                  |                                     |           |      |
|        |  |            |                   |              | 0,00              |                     |                   |                  |                                     |           |      |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>                         | 0,00       | 68.766,44         | 0,00         | 68.766,44         | 0,00                | 68.766,44         | 68.766,44        | 0,00                                | 0,00      |      |
|        |  | 416.348,68 | 160.809,47        | 28.129,47    | 549.028,68        | 482.939,75          | 719,52            | 483.659,27       | 0,00                                | 65.369,41 |      |
|        |  | 416.348,68 | 160.809,47        | 28.129,47    | 549.028,68        | 482.939,75          | 69.485,96         | 552.425,71       | 0,00                                | 66.088,93 |      |