

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG)

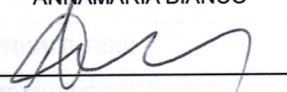
VIA IV NOVEMBRE N. 38 - 71032 LUCERA FG Tel. 0881520062 - Fax. 0881520109 - C.F./P.I. 82000200715

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2014

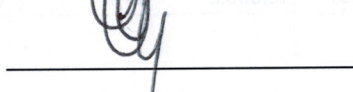
Stampa del 28/03/2015

TITOLI	ENTRATE E SPESE		ENTRATE				USCITE			
			Previsione Def.	ACCERTATE			Previsione Def.	IMPEGNATE		
				Riscosse	Rimaste da risc	TOTALE		Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
I	Entrate ordinarie	Residui	282.304,27	17.664,90	264.639,37	282.304,27	86.299,39	48.874,01	37.425,38	86.299,39
		Competenze	341.566,95	268.108,17	76.747,07	344.855,24	433.129,56	183.877,52	222.805,28	406.682,80
II	Movimento di capitali	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Entrate straordinarie	Residui	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	26.727,66	25.213,43	1.514,23	26.727,66
		Competenze	128.521,95	2.562,00	0,00	2.562,00	36.959,34	24.824,59	12.127,85	36.952,44
IV	Partite di giro	Residui	8.399,46	0,00	8.399,46	8.399,46	96.695,27	3.400,00	93.295,27	96.695,27
		Competenze	1.000,00	8.536,01	0,00	8.536,01	1.000,00	7.460,67	1.075,34	8.536,01
	TOTALE GENERALE	Residui	291.703,73	18.664,90	273.038,83	291.703,73	209.722,32	77.487,44	132.234,88	209.722,32
		Competenze	471.088,90	279.206,18	76.747,07	355.953,25	471.088,90	216.162,78	236.008,47	452.171,25
			Disavanzo residuo				Avanzo residuo			
			Disavanzo di competenza				Avanzo di competenza			
			Quadratura Residui				Quadratura Residui			
			Quadratura Competenza				Quadratura Competenza			

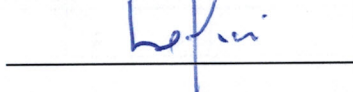
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO




IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI
CARLO MANSUETO



IL CONSIGLIERE DELEGATO
MICHELE DE FINIS



CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
						In + o in - (prev. - acc.)	6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.
1		Titolo I - ENTRATE ORDINARIE										
		ENTRATE PATRIMONIALI										
1		ENTRATE PATRIMONIALI										
1	1	RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI	122.534,09	5.519,49	128.053,58	0,00 -2,15	122.534,09 5.521,64	128.055,73	0,00 538,00	538,00	122.534,09 4.983,64	127.517,73
1	2	RENDITA DI FONDI URBANI E RUSTICI	102,65	0,00	102,65	0,00 0,00	102,65 0,00	102,65	0,00 0,00	0,00	102,65 0,00	102,65
1	3	CENSI, CANONI, COL. PERP. ED ALTRE PR FISSE	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	INTERESSI DI CAPITALI MUTUATI	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	5	INTERESSI SU TITOLI PUBBLICI O GARANTITI DALLO STATO	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	6	INTER. 3% REND. DEI CRED. LEGALI NELLE PR.M.	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	7	INTER. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	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	8	INTERESSI DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CREDITO	0,00	150,00	150,00	0,00 3,57	0,00 146,43	146,43	0,00 146,43	146,43	0,00 0,00	0,00
		totale categ. I	122.636,74	5.669,49	128.306,23	0,00 1,42	122.636,74 5.668,07	128.304,81	0,00 684,43	684,43	122.636,74 4.983,64	127.620,38
2		CONTRIBUTI FISSI										
2	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 -282,17	0,00 2.282,17	2.282,17	0,00 2.282,17	2.282,17	0,00 0,00	0,00
2	2	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	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

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	ACCERTAMENTI			REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
						In + o in - (prev. - acc.)	6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
1		2	3	4	5								
2	3	CONTRIBUTI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. II	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.282,17	2.282,17	2.282,17	2.282,17	0,00	0,00
		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI											
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI											
3	1	RETTE DEI CONVITTORI	26.461,18	137.309,50	163.770,68	0,00	26.461,18	139.397,50	165.858,68	3.890,20	129.543,50	22.570,98	32.424,98
3	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	65.827,90	72.558,00	138.385,90	0,00	65.827,90	72.471,00	138.298,90	6.016,86	66.120,00	59.811,04	66.162,04
3	3	QUOTE FISSE DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4	QUOTE ALUNNI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. III	92.289,08	209.867,50	302.156,58	0,00	92.289,08	211.868,50	304.157,58	9.907,06	195.663,50	82.382,02	98.587,02
		ENTRATE DIVERSE											
4		ENTRATE DIVERSE											
4	1	FIN. PER EMOL. NETTI, RIT. ERAR. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	6.210,85	0,00	6.210,85	0,00	6.210,85	0,00	6.210,85	1.427,98	0,00	4.782,87	4.782,87
4	3	FIN. PER EX LSU	0,00	64.055,08	64.055,08	0,00	0,00	64.055,08	64.055,08	0,00	64.055,08	0,00	0,00

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
						In + o in - (prev. - acc.)	6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.
6		ENTRATE EVENTUALI										
6	1	ENTRATE EVENTUALI	1.000,00	2.562,00	3.562,00	0,00 0,00	1.000,00 2.562,00	3.562,00	1.000,00 2.562,00	3.562,00	0,00 0,00	0,00
		totale categ. VI	1.000,00	2.562,00	3.562,00	0,00 0,00	1.000,00 2.562,00	3.562,00	1.000,00 2.562,00	3.562,00	0,00 0,00	0,00
		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA										
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA										
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	0,00	125.959,95	125.959,95	0,00 125.959,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. VII	0,00	125.959,95	125.959,95	0,00 125.959,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		totale titolo III	1.000,00	128.521,95	129.521,95	0,00 125.959,95	1.000,00 2.562,00	3.562,00	1.000,00 2.562,00	3.562,00	0,00 0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		PARTITE DI GIRO										
8		PARTITE DI GIRO										
8	1	REINTEGRO ANT. AL D.S.G. ED AMM. PER MINUTE SPESE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
8	2	TIT. ERAR. E PER TASSE DI QUIET.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01 -4.136,01	4.136,01	0,00 4.136,01	4.136,01	0,01 0,00	0,01
8	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	8.399,45	0,00	8.399,45	0,00	8.399,45 3.400,00	11.799,45	0,00 3.400,00	3.400,00	8.399,45 0,00	8.399,45
		totale categ. VIII	8.399,46	1.000,00	9.399,46	0,00 -7.536,01	8.399,46 8.536,01	16.935,47	0,00 8.536,01	8.536,01	8.399,46 0,00	8.399,46
		totale titolo IV	8.399,46	1.000,00	9.399,46	0,00 -7.536,01	8.399,46 8.536,01	16.935,47	0,00 8.536,01	8.536,01	8.399,46 0,00	8.399,46

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2014

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
						In + o in - (prev. - acc.)	6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE	16 RESIDUI 17 COMP.
1		2	3	4	5		12	15	18			
		RIEPIOLOGO DELLE ENTRATE										
		Titolo I ENTRATE ORDINARIE	282.304,27	341.566,95	623.871,22	0,00 -3.288,29	282.304,27 344.855,24	17.664,90 285.773,07	268.108,17	285.773,07	264.639,37 76.747,07	341.386,44
		Titolo II 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
		Titolo III ENTRATE STRAORDINARIE	1.000,00	128.521,95	129.521,95	0,00 125.959,95	1.000,00 2.562,00	1.000,00 3.562,00	2.562,00	3.562,00	0,00 0,00	0,00
		Titolo IV PARTITE DI GIRO	8.399,46	1.000,00	9.399,46	0,00 -7.536,01	8.399,46 8.536,01	0,00 8.536,01	8.536,01	8.536,01	8.399,46 0,00	8.399,46
		TOTALE GENERALE	291.703,73	471.088,90	762.792,63	0,00 115.135,65	291.703,73 355.953,25	18.664,90 297.871,08	279.206,18	297.871,08	273.038,83 76.747,07	349.785,90

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
						In + o in - (prev. - acc.)	6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.
		2	3	4	5							
B	3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	335,28	1.300,00	1.635,28	0,00 120,80	335,28 1.179,20	1.514,48	335,28 930,35	1.265,63	0,00 248,85	248,85
B	4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	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
B	5	RISCALDAMENTO	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
B	6	CONSUMO D'ACQUA, PULIZIA, DISINF. E SP. IN.	993,98	7.200,00	8.193,98	0,00 1.039,73	993,98 6.160,27	7.154,25	993,98 4.515,70	5.509,68	0,00 1.644,57	1.644,57
B	7	MINUTE SPESE VARIE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 449,35	0,00 550,65	550,65	0,00 550,65	550,65	0,00 0,00	0,00
B	8	RIMBORSI DI RETTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 643,00	0,00 957,00	957,00	0,00 957,00	957,00	0,00 0,00	0,00
B	9	SPESE PER LA VILLEGGIATURA	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 categ. VI	19.706,59	134.444,50	154.151,09	0,00 16.640,85	19.706,59 117.803,65	137.510,24	17.455,34 92.962,16	110.417,50	2.251,25 24.841,49	27.092,74
		SPESE DIVERSE										
7		SPESE DIVERSE										
7	1	SPESE PER EMOLUMENTI NETTI, RIT. ERAR., CONTR. INPS C.STATO	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
7	2	SPESE PER SOMME DOVUTE PER IRAP	698,37	0,00	698,37	0,00	698,37 0,00	698,37	557,86 0,00	557,86	140,51 0,00	140,51
7	3	LIQUIDAZ. PER EX L.S.U.	22.120,18	64.055,08	86.175,26	0,00 0,03	22.120,18 64.055,05	86.175,23	14.196,50 44.345,39	58.541,89	7.923,68 19.709,66	27.633,34
7	4	SPESE PER COMPENSI INDENNITA' MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	34.839,50	0,00	34.839,50	0,00 0,00	34.839,50 0,00	34.839,50	9.076,48 0,00	9.076,48	25.763,02 0,00	25.763,02
7	5	SPESE PER ATT. FORMAZ. AGGIORN. PERSONALE	0,00	2.688,66	2.688,66	0,00 248,66	0,00 2.440,00	2.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.440,00	2.440,00

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

A R T	DENOMINAZIONE 2	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
					In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	TOTALE	13 RESIDUI	TOTALE	16 RESIDUI	TOTALE	
						10 RESIDUI 11 COMP.	12	14 COMP.	15	17 COMP.	18
MOVIMENTO DI CAPITALI											
1	ACQUISTO O COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REIMPIEGO DI FONDI PR. DA ALIEN. DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categ. IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - SPESE STRAORDINARIE											
SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMMOBILI											
SPESE STRAORD. PER GLI IMMOBILI											
1	SPESE STRAORD. PER I FABBRIC. ED ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	16.093,26	0,00	16.093,26	0,00	16.093,26	16.093,26	15.342,83	15.342,83	750,43	750,43
3	SPESE STR. PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categ. X	16.093,26	0,00	16.093,26	0,00	16.093,26	16.093,26	15.342,83	15.342,83	750,43	750,43
ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONVITTO, BIANC.											
ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.											
1	ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHERIA	1.058,70	3.811,32	4.870,02	0,00	1.058,70	4.870,02	1.058,70	4.870,02	0,00	0,00
	totale categ. XI	1.058,70	3.811,32	4.870,02	0,00	1.058,70	4.870,02	1.058,70	4.870,02	0,00	0,00
SPESE DIVERSE STRAORDINARIE											

ART	DENOMINAZIONE 2	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
					In + o in - (prev. - acc.)	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
					6/7 RESIDUI 8/9 COMP.						
	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE										
1	SPESE PER CONTR. LEGALI	3.000,00	15.673,86	18.673,86	0,00	3.000,00	18.673,86	3.000,00	18.673,86	0,00	0,00
2	SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)	6.575,70	17.474,16	24.049,86	0,00	6.575,70	24.042,96	5.811,90	11.151,31	763,80	12.891,65
	totale categ. XII	9.575,70	33.148,02	42.723,72	0,00	9.575,70	42.716,82	8.811,90	29.825,17	763,80	12.891,65
	totale titolo III	26.727,66	36.959,34	63.687,00	0,00	26.727,66	63.680,10	25.213,43	50.038,02	1.514,23	13.642,08
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO										
	PARTITE DI GIRO										
	PARTITE DI GIRO										
1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPESE E G.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	VERS. RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI QUIETANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,01	0,00	3.060,67	0,00	1.075,34
3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	96.695,27	0,00	96.695,27	0,00	96.695,27	100.095,27	3.400,00	6.800,00	93.295,27	93.295,27
	totale categ. XIII	96.695,27	1.000,00	97.695,27	0,00	96.695,27	105.231,28	3.400,00	10.860,67	93.295,27	94.370,61
	totale titolo IV	96.695,27	1.000,00	97.695,27	0,00	96.695,27	105.231,28	3.400,00	10.860,67	93.295,27	94.370,61

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG) - LUCERA

A R T	DENOMINAZIONE 2	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
					In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
	RIEPIOLOGO DELLE USCITE										
	Titolo I SPESE ORDINARIE	86.299,39	433.129,56	519.428,95	0,00 26.446,76	86.299,39 406.682,80	492.982,19	48.874,01 183.877,52	232.751,53	37.425,38 222.805,28	260.230,66
	Titolo II 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
	Titolo III SPESE STRAORDINARIE	26.727,66	36.959,34	63.687,00	0,00 6,90	26.727,66 36.952,44	63.680,10	25.213,43 24.824,59	50.038,02	1.514,23 12.127,85	13.642,08
	Titolo IV PARTITE DI GIRO	96.695,27	1.000,00	97.695,27	0,00 -7.536,01	96.695,27 8.536,01	105.231,28	3.400,00 7.460,67	10.860,67	93.295,27 1.075,34	94.370,61
	TOTALE GENERALE	209.722,32	471.088,90	680.811,22	0,00 18.917,65	209.722,32 452.171,25	661.893,57	77.487,44 216.162,78	293.650,22	132.234,88 236.008,47	368.243,35

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG)

VIA IV NOVEMBRE N. 38 - 71032 LUCERA FG Tel. 0881520062 - Fax. 0881520109 - C.F./P.I. 82000200715

ESERCIZIO 2014**CONTO CONSUNTIVO****PER LA GESTIONE DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014****RIEPILOGO**

Stampa del 28/03/2015

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Residui	Competenze	Descrizione	Residui	Competenze
Titolo I ENTRATE ORDINARIE	17.664,90	268.108,17	Titolo I SPESE ORDINARIE	48.874,01	183.877,52
Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00
Titolo III ENTRATE STRAORDINARIE	1.000,00	2.562,00	Titolo III SPESE STRAORDINARIE	25.213,43	24.824,59
Titolo IV PARTITE DI GIRO	0,00	8.536,01	Titolo IV PARTITE DI GIRO	3.400,00	7.460,67
TOTALI ENTRATE	18.664,90	279.206,18	TOTALI USCITE	77.487,44	216.162,78

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCOIL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI
CARLO MANSUETOIL CONSIGLIERE DELEGATO
MICHELE DE FINIS

C A P	A R T	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	ENTRATE EVENTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	1	ENTRATE EVENTUALI		2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00		
		totale categ. VI		2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0	0
		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA									
7	0	STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	561/6 - 2/7/14	3.947,53	122.012,42	125.959,95	0,00	0,00	0,00		125.959,95
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. VII		3.947,53	122.012,42	125.959,95	0,00	0,00	0,00	0	125.959,95
		totale titolo III		6.509,53	122.012,42	128.521,95	2.562,00	0,00	2.562,00	0	125.959,95
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
8	0	PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	1	REINTEGRO ANT. AL D.S.G. ED AMM. PER MINUTE SPESE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
8	2	TIT. ERAR. E PER TASSE DI QUIET.		0,00	0,00	0,00	4.136,01	0,00	4.136,01	4.136,01	
8	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE		0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
		totale categ. VIII		1.000,00	0,00	1.000,00	8.536,01	0,00	8.536,01	7.536,01	0
		totale titolo IV		1.000,00	0,00	1.000,00	8.536,01	0,00	8.536,01	7.536,01	0

C A P	A R T	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPIOLOGO DELLE ENTRATE									
		ENTRATE ORDINARIE		254.655,61	86.911,34	341.566,95	268.108,17	76.747,07	344.855,24	3.288,29	0
		MOVIMENTO DI CAPITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		ENTRATE STRAORDINARIE		6.509,53	122.012,42	128.521,95	2.562,00	0,00	2.562,00	0	125.959,95
		PARTITE DI GIRO		1.000,00	0,00	1.000,00	8.536,01	0,00	8.536,01	7.536,01	0
		TOTALE GENERALE		262.165,14	208.923,76	471.088,90	279.206,18	76.747,07	355.953,25	0	115.135,65

C A P	A R T	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SPESE ORDINARIE									
		ONERI PATRIM. - IMP. - TASSE E MAN. DE									
1	0	ONERI PATR. - IMP. -TASSE E MAN. DEGLI IMM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	INT. PASS., LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	2	IMPOSTE E TASSE	561/6 - 2/7/14	31.500,00	150.600,00	182.100,00	28.301,95	153.418,00	181.719,95		380,05
1	3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESI	562/4 - 27/11/14	1.337,82	1.500,00	2.837,82	249,50	2.409,50	2.659,00		178,82
1	4	MANUTENZIONE E SPESE PEI FONDI URBANI E RUSTICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. I		32.837,82	152.100,00	184.937,82	28.551,45	155.827,50	184.378,95	0	558,87
		SPESE D'AMMINISTRAZIONE									
2	0	SPESE D'AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1	SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE		4.000,00	0,00	4.000,00	1.667,60	1.720,00	3.387,60		612,40
2	2	SPESE DI RISCOSSIONE		100,00	0,00	100,00	15,67	0,00	15,67		84,33
2	3	SPESE D'UFFICIO	561/6 - 2/7/14	6.000,00	300,00	6.300,00	5.006,82	1.132,07	6.138,89		161,11
2	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PEL CONVITTO	562/4 - 27/11/14	4.000,00	700,00	4.700,00	3.349,25	599,96	3.949,21		750,79
2	5	SPESE DI POSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	562/4 - 27/11/14	5.000,00	-400,00	4.600,00	2.313,96	1.098,34	3.412,30		1.187,70
		totale categ. II		19.100,00	600,00	19.700,00	12.353,30	4.550,37	16.903,67	0	2.796,33
		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER I									
3	0	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE		1.500,00	0,00	1.500,00	1.003,82	225,00	1.228,82		271,18
3	2	ACQUISTO DI SUPPELL. SCIENTIF.-DID. E LIBRI	562/4 - 27/11/14	150,00	100,00	250,00	135,01	0,00	135,01		114,99

C A P	A R T	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegante	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	0	PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPESE E G.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
13	2	VERS. RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI QUIETANZA		0,00	0,00	0,00	3.060,67	1.075,34	4.136,01	4.136,01	
13	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE		0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
		totale categ. XIII		1.000,00	0,00	1.000,00	7.460,67	1.075,34	8.536,01	7.536,01	0
		totale titolo IV		1.000,00	0,00	1.000,00	7.460,67	1.075,34	8.536,01	7.536,01	0
		RIEPIOLOGO DELLE USCITE									
		SPESE ORDINARIE		234.165,14	198.964,42	433.129,56	183.877,52	222.805,28	406.682,80	0	26.446,76
		MOVIMENTO DI CAPITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		SPESE STRAORDINARIE		27.000,00	9.959,34	36.959,34	24.824,59	12.127,85	36.952,44	0	6,90
		PARTITE DI GIRO		1.000,00	0,00	1.000,00	7.460,67	1.075,34	8.536,01	7.536,01	0
		TOTALE GENERALE		262.165,14	208.923,76	471.088,90	216.162,78	236.008,47	452.171,25	0	18.917,65