
ISTITUTO MUSICALE BELLINI

Provincia di :

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO II								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
CATEGORIA 5^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052150 RISORSA 2150	RS	17.504,00	1				-17.504,00	
CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE A PAREGGIO BILANCIO	CP	2.517.500,00		2.499.996,00	17.504,00	2.517.500,00		
	T	2.535.004,00		2.499.996,00	17.504,00	2.517.500,00		
Cod. 2052160 RISORSA 2160	RS	290.000,00	2	266.669,00		266.669,00	-23.331,00	
TRASF.PROV.REG.LE PER CORSO DI LAUREA II LIVELLO	CP	290.000,00		290.000,00		290.000,00		
	T	580.000,00		556.669,00		556.669,00		
Cod. 2052200 RISORSA 2200	RS	3.054.977,49	3	2.985.416,76	69.542,40	3.054.959,16	-18,33	
CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PARREGGIO BILANCIO	CP	5.034.500,00		2.341.363,48	2.693.136,52	5.034.500,00		
	T	8.089.477,49		5.326.780,24	2.762.678,92	8.089.459,16		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	3.362.481,49		3.252.085,76	69.542,40	3.321.628,16	-40.853,33	
	CP	7.842.000,00		5.131.359,48	2.710.640,52	7.842.000,00		
	T	11.204.481,49		8.383.445,24	2.780.182,92	11.163.628,16		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		e Stanziamenti		Res. da riportare							
		Def. di Bilancio		Riscossioni							
				Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		RS		Residui (A)				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)							
T	Totale (M)										
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****											
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE											
CATEGORIA 5^											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	3.362.481,49	3.252.085,76	69.542,40	3.321.628,16	-40.853,33					
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	7.842.000,00	5.131.359,48	2.710.640,52	7.842.000,00						
SETTORE PUBBLICO	T	11.204.481,49	8.383.445,24	2.780.182,92	11.163.628,16						
TOTALE DEL TITOLO II	RS	3.362.481,49	3.252.085,76	69.542,40	3.321.628,16	-40.853,33					
	CP	7.842.000,00	5.131.359,48	2.710.640,52	7.842.000,00						
	T	11.204.481,49	8.383.445,24	2.780.182,92	11.163.628,16						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TITOLO III									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3013050 RISORSA 3050	RS	20.000,00	4				-20.000,00		
TASSE SCOLASTICHE	CP	514.000,00		321.262,50	179.931,20	501.193,70	-12.806,30		
	T	534.000,00		321.262,50	179.931,20	501.193,70			
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS		5						
DIRITTI DI SEGRETRIA	CP	1.000,00					-1.000,00		
	T	1.000,00							
Cod. 3013200 RISORSA 3200	RS		6						
ALTRE ENTRATE DIVERSE	CP	2.000,00					-2.000,00		
	T	2.000,00							
Cod. 3013210 RISORSA 3210	RS	19.001,81	7				-19.001,81		
PRESTAZIONI RESE A TERZI	CP								
	T	19.001,81							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	39.001,81					-39.001,81		
	CP	517.000,00		321.262,50	179.931,20	501.193,70	-15.806,30		
	T	556.001,81		321.262,50	179.931,20	501.193,70			
CATEGORIA 3^									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3033300 RISORSA 3300	RS	42,86	8		203,67	203,67	160,81		
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTA=	CP	200,00			18,43	18,43	-181,57		
LI	T	242,86			222,10	222,10			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	42,86			203,67	203,67	160,81		
	CP	200,00			18,43	18,43	-181,57		
	T	242,86			222,10	222,10			
CATEGORIA 5^									
PROVENTI DIVERSI									

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
Cod. 3053350 RISORSA 3350 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICIZZAZIONI E PROTOCOLLO D'INTESA	RS	10.624,00	9	1.784,00		1.784,00	-8.840,00		
	CP	30.000,00						-30.000,00	
	T	40.624,00		1.784,00			1.784,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	10.624,00		1.784,00		1.784,00	-8.840,00		
	CP	30.000,00					-30.000,00		
	T	40.624,00		1.784,00		1.784,00			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)		Competenza (G)			
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	39.001,81					-39.001,81			
	CP	517.000,00		321.262,50	179.931,20	501.193,70	-15.806,30			
	T	556.001,81		321.262,50	179.931,20	501.193,70				
CATEGORIA 3^										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	42,86			203,67	203,67	160,81			
	CP	200,00			18,43	18,43	-181,57			
	T	242,86			222,10	222,10				
CATEGORIA 5^										
PROVENTI DIVERSI	RS	10.624,00		1.784,00		1.784,00	-8.840,00			
	CP	30.000,00					-30.000,00			
	T	40.624,00		1.784,00		1.784,00				
TOTALE DEL TITOLO III	RS	49.668,67		1.784,00	203,67	1.987,67	-47.681,00			
	CP	547.200,00		321.262,50	179.949,63	501.212,13	-45.987,87			
	T	596.868,67		323.046,50	180.153,30	503.199,80				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O V							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^							

ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Cod. 5015000 RISORSA 5000	RS		10				
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	2.100.000,00		777.284,85	17.564,24	794.849,09	-1.305.150,91
	T	2.100.000,00		777.284,85	17.564,24	794.849,09	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS						
	CP	2.100.000,00		777.284,85	17.564,24	794.849,09	-1.305.150,91
	T	2.100.000,00		777.284,85	17.564,24	794.849,09	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 2.100.000,00 2.100.000,00		 777.284,85 777.284,85	 17.564,24 17.564,24	 794.849,09 794.849,09	 -1.305.150,91	
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	 2.100.000,00 2.100.000,00		 777.284,85 777.284,85	 17.564,24 17.564,24	 794.849,09 794.849,09	 -1.305.150,91	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)			(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
T I T O L O VI										
=====										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	246.945,67	11		18.744,30	18.744,30	-228.201,37			
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	800.000,00		434.354,44	57.426,73	491.781,17	-308.218,83			
STENZIALI AL PERSONALE	T	1.046.945,67		434.354,44	76.171,03	510.525,47				
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	347.584,61	12		7.527,59	7.527,59	-340.057,02			
RITENUTE ERARIALI	CP	1.750.000,00		1.019.500,87	19.205,90	1.038.706,77	-711.293,23			
	T	2.097.584,61		1.019.500,87	26.733,49	1.046.234,36				
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	100,00	13	30,55	69,37	99,92	-0,08			
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	230.000,00		118.859,55	91,65	118.951,20	-111.048,80			
PER CONTO DI TERZI	T	230.100,00		118.890,10	161,02	119.051,12				
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	3.000,00	14				-3.000,00			
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00		729,00		729,00	-9.271,00			
	T	13.000,00		729,00		729,00				
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	148.397,14	15	92.409,00		92.409,00	-55.988,14			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	1.000.000,00		141.005,23	59.390,58	200.395,81	-799.604,19			
CONTO DI TERZI	T	1.148.397,14		233.414,23	59.390,58	292.804,81				
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	9.000,00	16	7.796,96		7.796,96	-1.203,04			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	18.000,00		18.000,00		18.000,00				
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	27.000,00		25.796,96		25.796,96				
TO										
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	755.027,42		100.236,51	26.341,26	126.577,77	-628.449,65			
	CP	3.808.000,00		1.732.449,09	136.114,86	1.868.563,95	-1.939.436,05			
	T	4.563.027,42		1.832.685,60	162.456,12	1.995.141,72				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T					
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	3.362.481,49 7.842.000,00 11.204.481,49	3.252.085,76 5.131.359,48 8.383.445,24	69.542,40 2.710.640,52 2.780.182,92	3.321.628,16 7.842.000,00 11.163.628,16	-40.853,33
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	49.668,67 547.200,00 596.868,67	1.784,00 321.262,50 323.046,50	203,67 179.949,63 180.153,30	1.987,67 501.212,13 503.199,80	-47.681,00 -45.987,87
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T					
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T	2.100.000,00 2.100.000,00	777.284,85 777.284,85	17.564,24 17.564,24	794.849,09 794.849,09	-1.305.150,91
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	755.027,42 3.808.000,00 4.563.027,42	100.236,51 1.732.449,09 1.832.685,60	26.341,26 136.114,86 162.456,12	126.577,77 1.868.563,95 1.995.141,72	-628.449,65 -1.939.436,05

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE GENERALE	RS	4.167.177,58	3.354.106,27	96.087,33	3.450.193,60	-716.983,98
	CP	14.297.200,00	7.962.355,92	3.044.269,25	11.006.625,17	-3.290.574,83
	T	18.464.377,58	11.316.462,19	3.140.356,58	14.456.818,77	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		159.285,28				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.167.177,58	3.354.106,27	96.087,33	3.450.193,60	-716.983,98
	CP	14.456.485,28	7.962.355,92	3.044.269,25	11.006.625,17	-3.290.574,83
	T	18.623.662,86	11.316.462,19	3.140.356,58	14.456.818,77	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

ISTITUTO MUSICALE BELLINI

Provincia di :

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		CP		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I								

SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 01								

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 01								

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	67.626,93	17	19.291,92	29.961,51	49.253,43	-18.373,50	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	69.000,00		6.294,81	39.920,00	46.214,81	-22.785,19	
	T	136.626,93		25.586,73	69.881,51	95.468,24		
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS	3.800,00	18	519,90		519,90	-3.280,10	
IMPOSTE E TASSE	CP	4.300,00		1.292,00	800,00	2.092,00	-2.208,00	
	T	8.100,00		1.811,90	800,00	2.611,90		
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	71.426,93		19.811,82	29.961,51	49.773,33	-21.653,60	
	CP	73.300,00		7.586,81	40.720,00	48.306,81	-24.993,19	
	T	144.726,93		27.398,63	70.681,51	98.080,14		
SERVIZIO 01 02	-----							
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	164.827,03	19	70.799,17	93.261,51	164.060,68	-766,35	
PERSONALE	CP	613.000,00		546.086,97	52.379,52	598.466,49	-14.533,51	
	T	777.827,03		616.886,14	145.641,03	762.527,17		
Cod. 1010207 INTERVENTO 7	RS	2.093,11	20	1.737,80		1.737,80	-355,31	
IMPOSTE E TASSE	CP	59.300,00		54.800,78		54.800,78	-4.499,22	
	T	61.393,11		56.538,58		56.538,58		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	166.920,14		72.536,97	93.261,51	165.798,48	-1.121,66	
	CP	672.300,00		600.887,75	52.379,52	653.267,27	-19.032,73	
	T	839.220,14		673.424,72	145.641,03	819.065,75		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
SERVIZIO 01 03 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
Cod. 1010303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.015,31 18.000,00 24.015,31	21	4.444,40 1.960,69 6.405,09		4.444,40 1.960,69 6.405,09	-1.570,91 -16.039,31	
Cod. 1010306 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	25.504,38 130.000,00 155.504,38	22	15.916,80 81.858,13 97.774,93		15.916,80 81.858,13 97.774,93	-9.587,58 -48.141,87	
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T	31.519,69 148.000,00 179.519,69		20.361,20 83.818,82 104.180,02		20.361,20 83.818,82 104.180,02	-11.158,49 -64.181,18	
SERVIZIO 01 05 ----- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
Cod. 1010507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	27.903,78 80.000,00 107.903,78	23	27.903,00 48.316,05 76.219,05	16.760,00 16.760,00	27.903,00 65.076,05 92.979,05	-0,78 -14.923,95	
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS CP T	27.903,78 80.000,00 107.903,78		27.903,00 48.316,05 76.219,05	16.760,00 16.760,00	27.903,00 65.076,05 92.979,05	-0,78 -14.923,95	
SERVIZIO 01 08 ----- ALTRI SERVIZI GENERALI								
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	330.000,00 330.000,00	24	173.741,03 173.741,03	1.558,97 1.558,97	175.300,00 175.300,00	-154.700,00	
Cod. 1010802 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	26.723,69 63.000,00 89.723,69	25	25.901,55 49.075,11 74.976,66	8.089,50 8.089,50	25.901,55 57.164,61 83.066,16	-822,14 -5.835,39	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	383.152,45	26	169.787,65	204.749,21	374.536,86	-8.615,59
	CP	648.000,00		177.581,52	348.082,33	525.663,85	-122.336,15
	T	1.031.152,45		347.369,17	552.831,54	900.200,71	
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	26.846,71	27	26.707,74	20,00	26.727,74	-118,97
	CP	30.000,00		15.137,03	14.862,97	30.000,00	
	T	56.846,71		41.844,77	14.882,97	56.727,74	
Cod. 1010807 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		28				
	CP	600,00					-600,00
	T	600,00					
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		29				
	CP						
	T						
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	436.722,85		222.396,94	204.769,21	427.166,15	-9.556,70
	CP	1.071.600,00		415.534,69	372.593,77	788.128,46	-283.471,54
	T	1.508.322,85		637.931,63	577.362,98	1.215.294,61	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	734.493,39		363.009,93	327.992,23	691.002,16	-43.491,23
	CP	2.045.200,00		1.156.144,12	482.453,29	1.638.597,41	-406.602,59
	T	2.779.693,39		1.519.154,05	810.445,52	2.329.599,57	
FUNZIONE 04							

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							

SERVIZIO 04 05							

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
Cod. 1040501 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	893.870,41	30	731.955,46	134.005,25	865.960,71	-27.909,70
	CP	4.888.700,00		4.305.786,36	188.561,31	4.494.347,67	-394.352,33
	T	5.782.570,41		5.037.741,82	322.566,56	5.360.308,38	
Cod. 1040503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	255.550,12	31	151.563,84	88.400,90	239.964,74	-15.585,38
	CP	498.585,28		354.426,10	89.771,86	444.197,96	-54.387,32
	T	754.135,40		505.989,94	178.172,76	684.162,70	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1040504 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.000,00	32				-3.000,00
	CP	3.000,00		130,89		130,89	-2.869,11
	T	6.000,00		130,89		130,89	
Cod. 1040507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	22.560,73	33	22.560,73		22.560,73	
	CP	59.600,00		46.761,33	260,00	47.021,33	-12.578,67
	T	82.160,73		69.322,06	260,00	69.582,06	
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS	1.174.981,26		906.080,03	222.406,15	1.128.486,18	-46.495,08
	CP	5.449.885,28		4.707.104,68	278.593,17	4.985.697,85	-464.187,43
	T	6.624.866,54		5.613.184,71	500.999,32	6.114.184,03	
TOTALE FUNZIONE 04	RS	1.174.981,26		906.080,03	222.406,15	1.128.486,18	-46.495,08
	CP	5.449.885,28		4.707.104,68	278.593,17	4.985.697,85	-464.187,43
	T	6.624.866,54		5.613.184,71	500.999,32	6.114.184,03	
FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE							
Cod. 1050102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	22.757,44	34	3.644,00	10.870,88	14.514,88	-8.242,56
	CP	10.000,00		1.493,25	3.000,00	4.493,25	-5.506,75
	T	32.757,44		5.137,25	13.870,88	19.008,13	
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS	22.757,44		3.644,00	10.870,88	14.514,88	-8.242,56
	CP	10.000,00		1.493,25	3.000,00	4.493,25	-5.506,75
	T	32.757,44		5.137,25	13.870,88	19.008,13	
SERVIZIO 05 02 ----- TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Cod. 1050201 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	326.683,34	35	207.118,35	119.564,99	326.683,34	
	CP	256.200,00		76.355,14	173.644,86	250.000,00	-6.200,00
	T	582.883,34		283.473,49	293.209,85	576.683,34	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti			Res. da riportare
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
Cod. 1050203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	175.277,84	36	132.307,31	6.593,95	138.901,26	-36.376,58
	CP	200.000,00		13.785,56	105.314,44	119.100,00	-80.900,00
	T	375.277,84		146.092,87	111.908,39	258.001,26	
Cod. 1050205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	98.670,24	37	8.040,95		8.040,95	-90.629,29
	CP	65.000,00		1.401,81	36.129,59	37.531,40	-27.468,60
	T	163.670,24		9.442,76	36.129,59	45.572,35	
Cod. 1050207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	48.608,53	38	47.656,23		47.656,23	-952,30
	CP	357.200,00		349.888,89		349.888,89	-7.311,11
	T	405.808,53		397.545,12		397.545,12	
TOTALE SERVIZIO 05 02	RS	649.239,95		395.122,84	126.158,94	521.281,78	-127.958,17
	CP	878.400,00		441.431,40	315.088,89	756.520,29	-121.879,71
	T	1.527.639,95		836.554,24	441.247,83	1.277.802,07	
TOTALE FUNZIONE 05	RS	671.997,39		398.766,84	137.029,82	535.796,66	-136.200,73
	CP	888.400,00		442.924,65	318.088,89	761.013,54	-127.386,46
	T	1.560.397,39		841.691,49	455.118,71	1.296.810,20	
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 09 06 ----- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
Cod. 1090603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	31.896,67	39	20.372,70	8.623,16	28.995,86	-2.900,81
	CP	20.000,00		445,88	19.554,12	20.000,00	
	T	51.896,67		20.818,58	28.177,28	48.995,86	
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS	31.896,67		20.372,70	8.623,16	28.995,86	-2.900,81
	CP	20.000,00		445,88	19.554,12	20.000,00	
	T	51.896,67		20.818,58	28.177,28	48.995,86	
TOTALE FUNZIONE 09	RS	31.896,67		20.372,70	8.623,16	28.995,86	-2.900,81
	CP	20.000,00		445,88	19.554,12	20.000,00	
	T	51.896,67		20.818,58	28.177,28	48.995,86	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	2.613.368,71	1.688.229,50	696.051,36	2.384.280,86	-229.087,85
	CP	8.403.485,28	6.306.619,33	1.098.689,47	7.405.308,80	-998.176,48
	T	11.016.853,99	7.994.848,83	1.794.740,83	9.789.589,66	

DESCRIZIONE	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
				Pagamenti			Res. da riportare			
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
TITOLO II =====										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
FUNZIONE 01 -----										
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO										
SERVIZIO 01 02 -----										
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE										
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS	9.836,38	40	4.065,20	11.005,36	15.070,56	5.234,18			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	110.000,00			110.000,00	110.000,00				
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	T	119.836,38		4.065,20	121.005,36	125.070,56				
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	9.836,38		4.065,20	11.005,36	15.070,56	5.234,18			
	CP	110.000,00			110.000,00	110.000,00				
	T	119.836,38		4.065,20	121.005,36	125.070,56				
SERVIZIO 01 08 -----										
ALTRI SERVIZI GENERALI										
Cod. 2010805 INTERVENTO 5	RS	21.628,00	41	21.188,31		21.188,31	-439,69			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	30.000,00		1.639,97	28.360,03	30.000,00				
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	T	51.628,00		22.828,28	28.360,03	51.188,31				
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	21.628,00		21.188,31		21.188,31	-439,69			
	CP	30.000,00		1.639,97	28.360,03	30.000,00				
	T	51.628,00		22.828,28	28.360,03	51.188,31				
TOTALE FUNZIONE 01	RS	31.464,38		25.253,51	11.005,36	36.258,87	4.794,49			
	CP	140.000,00		1.639,97	138.360,03	140.000,00				
	T	171.464,38		26.893,48	149.365,39	176.258,87				
FUNZIONE 05 -----										
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI										

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
SERVIZIO 05 01 ~~~~~ BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE							
Cod. 2050105 INTERVENTO 5	RS	5.234,18	42				-5.234,18
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	T	10.234,18			5.000,00	5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS	5.234,18					-5.234,18
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	10.234,18			5.000,00	5.000,00	
TOTALE FUNZIONE 05	RS	5.234,18					-5.234,18
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	10.234,18			5.000,00	5.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti			Res. da riportare	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	36.698,56 145.000,00 181.698,56	25.253,51 1.639,97 26.893,48	11.005,36 143.360,03 154.365,39	36.258,87 145.000,00 181.258,87	-439,69		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)				
TITOLO III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
FUNZIONE 01 -----								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 03 -----								
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS	928.861,16	43	928.861,16		928.861,16		
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CP	2.100.000,00			794.849,09	794.849,09	-1.305.150,91	
CASSA	T	3.028.861,16		928.861,16	794.849,09	1.723.710,25		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	928.861,16		928.861,16		928.861,16		
	CP	2.100.000,00			794.849,09	794.849,09	-1.305.150,91	
	T	3.028.861,16		928.861,16	794.849,09	1.723.710,25		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
	RS	Residui (A)		Pagamenti			Res. da riportare	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV								
=====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS	128.728,33	44	113.283,54	6.264,94	119.548,48	-9.179,85	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	800.000,00		491.781,17		491.781,17	-308.218,83	
STENZIALI AL PERSONALE	T	928.728,33		605.064,71	6.264,94	611.329,65		
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS	273.270,61	45	244.141,98	14.007,19	258.149,17	-15.121,44	
RITENUTE ERARIALI	CP	1.750.000,00		1.038.685,52	21,25	1.038.706,77	-711.293,23	
	T	2.023.270,61		1.282.827,50	14.028,44	1.296.855,94		
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS	5.407,76	46		400,00	400,00	-5.007,76	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	230.000,00		117.345,48	1.605,72	118.951,20	-111.048,80	
PER CONTO DI TERZI	T	235.407,76		117.345,48	2.005,72	119.351,20		
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS	500,00	47		500,00	500,00		
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-	CP	10.000,00			729,00	729,00	-9.271,00	
ZIONALI	T	10.500,00			1.229,00	1.229,00		
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	148.430,33	48	147.223,90		147.223,90	-1.206,43	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	1.000.000,00		195.442,52	4.953,29	200.395,81	-799.604,19	
TERZI	T	1.148.430,33		342.666,42	4.953,29	347.619,71		
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		49					
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	18.000,00		17.954,61	45,39	18.000,00		
SERVIZIO ECONOMATO	T	18.000,00		17.954,61	45,39	18.000,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	556.337,03		504.649,42	21.172,13	525.821,55	-30.515,48	
	CP	3.808.000,00		1.861.209,30	7.354,65	1.868.563,95	-1.939.436,05	
	T	4.364.337,03		2.365.858,72	28.526,78	2.394.385,50		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
			Residui (B)	Residui (C)					
			Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
SPESE CORRENTI	RS	2.613.368,71	1.688.229,50	696.051,36	2.384.280,86	-229.087,85			
	CP	8.403.485,28	6.306.619,33	1.098.689,47	7.405.308,80	-998.176,48			
	T	11.016.853,99	7.994.848,83	1.794.740,83	9.789.589,66				
TITOLO II =====									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	36.698,56	25.253,51	11.005,36	36.258,87	-439,69			
	CP	145.000,00	1.639,97	143.360,03	145.000,00				
	T	181.698,56	26.893,48	154.365,39	181.258,87				
TITOLO III =====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	928.861,16	928.861,16		928.861,16				
	CP	2.100.000,00		794.849,09	794.849,09	-1.305.150,91			
	T	3.028.861,16	928.861,16	794.849,09	1.723.710,25				
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	556.337,03	504.649,42	21.172,13	525.821,55	-30.515,48			
	CP	3.808.000,00	1.861.209,30	7.354,65	1.868.563,95	-1.939.436,05			
	T	4.364.337,03	2.365.858,72	28.526,78	2.394.385,50				
TOTALE GENERALE	RS	4.135.265,46	3.146.993,59	728.228,85	3.875.222,44	-260.043,02			
	CP	14.456.485,28	8.169.468,60	2.044.253,24	10.213.721,84	-4.242.763,44			
	T	18.591.750,74	11.316.462,19	2.772.482,09	14.088.944,28				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	4.135.265,46	3.146.993,59	728.228,85	3.875.222,44	-260.043,02			
	CP	14.456.485,28	8.169.468,60	2.044.253,24	10.213.721,84	-4.242.763,44			
	T	18.591.750,74	11.316.462,19	2.772.482,09	14.088.944,28				

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			
RISCOSSIONI	3.354.106,27	7.962.355,92	11.316.462,19
PAGAMENTI	3.146.993,59	8.169.468,60	11.316.462,19
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI.....	96.087,33	3.044.269,25	3.140.356,58
RESIDUI PASSIVI	728.228,85	2.044.253,24	2.772.482,09
DIFFERENZA			367.874,49
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 367.874,49
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		367.874,49

ISTITUTO MUSICALE BELLINI ,li 31-12-2013

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
Ente