

N. 1747
TAB. 7
ANNESSO 18

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE RICERCA EDUCATIVA (IRRE)
DI MILANO – LOMBARDIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 18

**allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2007**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE RICERCA EDUCATIVA (IRRE)
DI MILANO – LOMBARDIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2005

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA



I.R.R.E. LOMBARDIA
Via Leone XIII, 10 - 20145 MILANO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI					
GESTIONE DELLA COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI		
ACCERTAMENTI				ATTIVI	PASSIVI
Somme riscosse	1.515.596,11		Entità residui al 31.12.2004	1.001.925,94	363.893,38
Somme rimaste da riscuotere	268.176,16		Residui cancellati	-	14.086,71
	<u>totale accertamenti</u>	1.783.772,27	Differenza	1.001.925,94	349.806,67
IMPEGNI			Residui riscossi/pagati	251.688,44	311.301,10
Somme pagate	1.158.887,37		Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	750.237,50	38.505,57
Somme rimaste da pagare	197.518,33		Residui della gestione di competenza 2005	268.176,16	197.518,33
	<u>totale impegni</u>	1.356.405,70			
avanzo di competenza		427.366,57	Totale residui al 31.12.2005	1.018.413,66	236.023,90
disavanzo					
MOVIMENTI DI CASSA			ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
Consistenza di cassa al 31/12/2004	2.104.919,76	Avanzo di amministrazione al 31/12/2004	2.742.952,32	Consistenza patrimoniale netta al 31/12/2003+/-	3.746.295,82
Riscossioni in c/competenza	1.515.596,11	Avanzo /disavanzo di competenza +/-	427.366,57	Risultato economico dell'eserc. 2005 +/-	596.016,98
in c/residui	251.688,44	Cancellazione residui:			
Totale riscossioni	1.767.284,55	Attivi..... +/-	-		
TOTALE	<u>3.872.204,31</u>	Passivi..... +/-	14.086,71	Consistenza patrimoniale al 31/12/2005 +/-	4.342.312,80
Pagamenti:		Avanzo di amministrazione al 31/12/2005	3.184.405,60		
in c/competenza	1.158.887,37				
in c/residui	311.301,10				
Totale pagamenti	1.470.188,47				
Fondo cassa al 31/12/2005	2.402.015,84				

Milano, lì 8 maggio 2006

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell' 8 maggio 2006 -delibera n° 24-

IL DIRETTORE
GIUSEPPE BOCCIONI



Visto: Si approva

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE MERONI

IL DIRETTORE SCOLASTICO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I	C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE		S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FONDO DI CASSA									
1	ENTRATE CORRENTI									
1.01	RENDITE PATRIMONIALI									
1.01.00	RENDITE PATRIMONIALI									
1.01	RENDITE PATRIMONIALI									
1.0	Rendite di beni immobili e frutti di valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0	Interessi attivi su depositi e conti correnti	462,87	0,00	0,00	462,87	466,66	0,00	466,66	3,79	
	Totale 0	462,87	0,00	0,00	462,87	466,66	0,00	466,66	3,79	
	Totale U.P.B. 0	462,87	0,00	0,00	462,87	466,66	0,00	466,66	3,79	
1.01.01	Descrizione o Classificazione non presente									
1.01	Descrizione o Classificazione non presente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.0										

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z E			
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO 5 (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE 6 (4 - 7)	DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	RISCOSSE 8	RIMASTE DA RISCOUOTERE 9 (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI 10 (8 + 9)	IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)			
		4											
	Totale 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	462,87	0,00	0,00	462,87	466,66	466,66	0,00	466,66	3,79			
1.02	CONTRIBUZIONE E FINANZIAMENTI												
1.02.01	DA PARTE DELLO STATO												
1.02	DA PARTE DELLO STATO												
3.1	Contributo ordinario	749.405,00	0,00	52.669,00	696.736,00	696.734,71	696.734,71	0,00	696.734,71	1,29			
3.2	Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0	Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	5.000,00	43.000,00	0,00	48.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00			
5.0	Finanziamento per iniziative di ricerca e sperimentazione affidate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	201.798,71	201.798,71	0,00	201.798,71	1,29			

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -				
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)						
	Totale 0	754.405,00	244.800,00	52.669,00	946.536,00	941.533,42	0,00	941.533,42		941.533,42		5.002,58		
	Totale U.P.B. 1	754.405,00	244.800,00	52.669,00	946.536,00	941.533,42	0,00	941.533,42		941.533,42		5.002,58		
1.02.02	DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI													
1.02	DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI													
6.0	Erogazioni da parte degli Enti Locali, Associazioni e organismi vari	3.980,00	4.643,38	0,00	8.623,38	9.623,38	0,00	9.623,38		9.623,38	1.000,00			
7.0	Finanziamenti da parte degli Enti Locali, Associazioni e Organismi vari	55.000,00	564.626,00	0,00	619.626,00	315.216,67	266.976,16	582.192,83		582.192,83		37.433,17		
	Totale 0	58.980,00	569.269,38	0,00	628.249,38	324.840,05	266.976,16	591.816,21		591.816,21		36.433,17		
	Totale U.P.B. 2	58.980,00	569.269,38	0,00	628.249,38	324.840,05	266.976,16	591.816,21		591.816,21		36.433,17		
	Totale Categoria 2	813.385,00	814.069,38	52.669,00	1.574.785,38	1.266.373,47	266.976,16	1.533.349,63		1.533.349,63		41.435,75		
1.03	ALTRE ENTRATE													

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE							DI				COMPETENZA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -								
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		11 (10-7)	12 (7-10)	
																		5 (7-4)
1.03.01	INTROITI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI																	
1.03	INTROITI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI																	
8.0	Ricavi della vendita di pubblicazioni ed elaborati	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.391,58	0,00	0,00	5.391,58	0,00	5.391,58	0,00	0,00				2.608,42	
9.0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	2.730,00	37.550,00	0,00	40.280,00	23.180,00	1.200,00	0,00	23.180,00	1.200,00	24.380,00	0,00	0,00				15.900,00	
	Totale 0	10.730,00	37.550,00	0,00	48.280,00	28.571,58	1.200,00	0,00	28.571,58	1.200,00	29.771,58	0,00	0,00				18.508,42	
	Totale U.P.E. 1	10.730,00	37.550,00	0,00	48.280,00	28.571,58	1.200,00	0,00	28.571,58	1.200,00	29.771,58	0,00	0,00				18.508,42	
1.03.02	INTROITI DIVERSI																	
1.03	INTROITI DIVERSI																	
10.0	Realizzi per cessione materiale fuori uso	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	
11.0	Recuperi e rimborsi diversi	816,19	50.632,19	0,00	51.448,38	54.361,53	0,00	0,00	54.361,53	0,00	54.361,53	0,00	0,00				2.913,15	
12.0	Entrate eventuali e diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00				5.000,00	

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I			C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E		IN +	IN -	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	PREVISIONI							
CODICE		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)							
16.0	Contributi straordinari da parte di Enti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17.0	Assunzione di mutui e obbligazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Totale U.P.B. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Totale Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	PARTITE DI GIRO																
3.05	ENTRATE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO																
3.05.00	ENTRATE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO																
3.05	ENTRATE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO																
18.0	Ritenute erariali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	111.094,85	0,00	111.094,85	0,00	111.094,85				28.905,15			

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	IN+	DIFFERENZE	RISPETTO ALLE			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							ACCERTATE	PREVISIONI		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
4.01.00	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
4.01	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
23.0	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.642.952,32	-18.127,19	30.780,94	2.594.044,19	0,00	0,00	0,00			2.594.044,19			
	Totale 0	2.642.952,32	-18.127,19	30.780,94	2.594.044,19	0,00	0,00	0,00			2.594.044,19			
	Totale U.P.B. 0	2.642.952,32	-18.127,19	30.780,94	2.594.044,19	0,00	0,00	0,00			2.594.044,19			
	Totale Categoria 1	2.642.952,32	-18.127,19	30.780,94	2.594.044,19	0,00	0,00	0,00			2.594.044,19			
	Totale Titolo 4	2.642.952,32	-18.127,19	30.780,94	2.594.044,19	0,00	0,00	0,00			2.594.044,19			

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

Parte A

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	USCITE CORRENTI									
1.01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E PER IL PERSONALE COMANDATO									
1.01.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E PER IL PERSONALE COMANDATO									
1.01.00.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E PER IL PERSONALE COMANDATO									
1.0	Indennità di carica agli organi amministrativi	26.100,00	0,00	26.100,00	17.263,92	0,00	17.263,92		8.836,08	
1.1	Stipendi ed assegni fissi al direttore	235.000,00	0,00	235.000,00	50.719,23	0,00	50.719,23		184.280,77	
2.0	Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	30.000,00	0,00	30.000,00	16.818,24	0,00	16.818,24		13.181,76	
3.0	Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	22.000,00	0,00	20.532,36	12.408,75	0,00	12.408,75		8.123,61	
4.0	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti	17.000,00	1.467,64	18.467,64	18.467,64	0,00	18.467,64	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		IN +	IN -	
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E	7 (4 + 5 - 6)	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
											4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	8
5.0	Compensi e indennità al personale	24.431,20	0,00	0,00	24.431,20	24.310,33	0,00	24.310,33				120,87		
6.0	Indennità di missione e spese di viaggio	10.000,00	217,94	0,00	10.217,94	3.495,06	0,00	3.495,06				6.722,88		
7.0	Spese concorsuali per il reclutamento del personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.427,10	0,00	6.427,10				3.572,90		
	Totale U.P.B. 0	374.531,20	1.685,58	1.467,64	374.749,14	149.910,27	0,00	149.910,27				224.838,87		
	Totale Fun. Obiet. 0	374.531,20	1.685,58	1.467,64	374.749,14	149.910,27	0,00	149.910,27				224.838,87		
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	374.531,20	1.685,58	1.467,64	374.749,14	149.910,27	0,00	149.910,27				224.838,87		
1.02	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI													
1.02.00	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI													
1.02.00.00	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI													
8.0	Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini	153.890,00	0,00	0,00	153.890,00	62.586,24	27.556,36	90.142,60				63.747,40		

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE										COMPETENZA		
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -				
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
9.0	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	53.000,00	25.930,36	0,00	78.930,36	30.738,53	2.254,05	32.992,58			45.937,78			
10.0	Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo	117.656,62	7.000,00	0,00	124.656,62	56.616,26	23.859,41	80.475,70			44.180,32			
11.0	Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione	161.944,06	45.839,80	0,00	207.783,86	26.770,47	36.598,40	63.368,87			144.414,99			
12.0	Spese per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche, da affidare mediante incarico a tempo determinato, a persone estranee all'amministrazione	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.326,92	1.811,59	15.138,51			7.861,49			
13.0	Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	39.128,31	15.400,00	0,00	54.528,31	19.678,45	14.254,72	33.933,17			20.595,14			
14.0	Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico	1.882.696,19	704.607,17	0,00	2.587.303,36	198.543,14	58.952,54	257.475,68			2.329.827,68			
Totale U.P.B. 0		2.431.315,18	798.777,33	0,00	3.230.092,51	408.260,01	165.267,10	573.527,11			2.656.565,40			
Totale Fun. Obiet. 0		2.431.315,18	798.777,33	0,00	3.230.092,51	408.260,01	165.267,10	573.527,11			2.656.565,40			

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E				
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)					8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +					
	Totale Macro Fun. Obiet. 2	2.431.315,18	798.777,33	0,00	3.230.092,51	408.260,01	165.267,10	573.527,11				2.656.565,40		
1.03	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI													
1.03.00	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI													
1.03.00.00	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI													
15.0	Acquisto libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti	3.000,00	0,00	176,75	2.823,25	1.232,50	1.257,50	2.490,00				333,25		
16.0	Acquisto materiale di consumo	20.000,00	0,00	812,13	19.187,87	13.497,67	5.424,74	18.922,41				265,46		
17.0	Spese postali e telegrafiche	8.000,00	0,00	81,07	7.918,93	7.312,10	0,00	7.312,10				606,83		
18.0	Spese telefoniche	30.000,00	6.168,00	995,44	35.172,56	29.651,06	0,00	29.651,06				5.521,50		
19.0	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
20.0	Spese per uniformi al personale ausiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A			
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		7 (4 + 5 - 6)		8		9 (10 - 8)		10 (8 + 9)		R I S P E T T O A L L E	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)					
21.0	Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi	2.000,00	0,00	166,77	1.833,23	332,34	0,00	332,34	0,00	332,34	0,00	332,34	1.500,89		
22.0	Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi	6.000,00	0,00	376,89	5.623,11	2.385,88	0,00	2.385,88	0,00	2.385,88	0,00	2.385,88	3.237,23		
23.0	Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		
24.0	Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	30.000,00	0,00	1.446,99	28.553,01	14.012,03	14.540,98	28.553,01	0,00	28.553,01	0,00	28.553,01	0,00		
25.0	Spese di rappresentanza	1.500,00	0,00	122,77	1.377,23	272,30	0,00	272,30	0,00	272,30	0,00	272,30	1.104,93		
26.0	Fitto locali e oneri condominiali	265.000,00	0,00	551,65	264.448,35	259.483,50	0,00	259.483,50	0,00	259.483,50	0,00	259.483,50	4.964,85		
27.0	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti	3.000,00	0,00	159,17	2.840,83	2.188,30	0,00	2.188,30	0,00	2.188,30	0,00	2.188,30	652,53		
28.0	Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, riscaldamento e conduzione impianti termici	13.000,00	0,00	412,20	12.587,80	10.458,00	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00	2.129,80		
29.0	Premi di assicurazione	17.500,00	511,17	10,56	18.000,61	17.905,60	0,00	17.905,60	0,00	17.905,60	0,00	17.905,60	95,01		

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			R I M A S T E D A P A G A R E		T O T A L I I M P E G N A T I		I N +		I N -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +		I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)					
30.0	Vigilanza locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.0	Spese per la pulizia dei locali	30.000,00	0,00	1.664,19	28.335,81	17.866,56	0,00	17.866,56					10.469,25
32.0	Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi	500,00	0,00	13,71	486,29	362,95	0,00	362,95					123,34
	Totale U.P.B. 0	432.500,00	6.679,17	7.290,29	431.888,88	376.960,79	21.223,22	398.184,01					33.704,87
	Totale Fun. Obiet. 0	432.500,00	6.679,17	7.290,29	431.888,88	376.960,79	21.223,22	398.184,01					33.704,87
	Totale Macro Fun. Obiet. 3	432.500,00	6.679,17	7.290,29	431.888,88	376.960,79	21.223,22	398.184,01					33.704,87
1.04	ONERI ASSISTENZIALI, FINANZIARI E TRIBUTARI												
1.04.00	ONERI ASSISTENZIALI, FINANZIARI E TRIBUTARI												
1.04.00.00	ONERI ASSISTENZIALI, FINANZIARI E TRIBUTARI												
33.0	Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	40.638,33	0,00	40.638,33					81.861,67
34.0	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
35.0	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.0	Spese e commissioni bancarie	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.356,13	0,00	1.356,13		2.143,87	
	Totale U.P.B. 0	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	41.994,46	0,00	41.994,46		85.005,54	
	Totale Fun. Obiet. 0	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	41.994,46	0,00	41.994,46		85.005,54	
	Totale Macro Fun. Obiet. 4	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	41.994,46	0,00	41.994,46		85.005,54	
1.05	ALTRE VOCI NON CLASSIFICABILI										
1.05.00	ALTRE VOCI NON CLASSIFICABILI										
1.05.00.00	ALTRE VOCI NON CLASSIFICABILI										
37.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
38.0	Altre spese	1.000,00	7.290,29	0,00	8.290,29	0,00	7.290,29	7.290,29		1.000,00	
39.0	Fondo di riserva	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A					
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)					8	9 (10-8)	10 (8+9)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	I N +	I N -		
	Totale U.P.B. 0	53.000,00	7.290,29	5.000,00	55.290,29	0,00	7.290,29	7.290,29	7.290,29	7.290,29		48.000,00					
	Totale Fun. Obiet. 0	53.000,00	7.290,29	5.000,00	55.290,29	0,00	7.290,29	7.290,29	7.290,29	7.290,29		48.000,00					
	Totale Macro Fun. Obiet. 5	53.000,00	7.290,29	5.000,00	55.290,29	0,00	7.290,29	7.290,29	7.290,29	7.290,29		48.000,00					
	Totale Titolo 1	3.418.346,38	814.432,37	13.757,93	4.219.020,82	977.125,53	193.780,61	1.170.906,14	1.170.906,14	1.170.906,14		3.048.114,68					
2	SPESA IN CONTO CAPITALE																
2.06	ACQUISTO DI BENI D'USO DUREVOLE E INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA																
2.06.00	ACQUISTO DI BENI D'USO DUREVOLE E INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA																
2.06.00.00	ACQUISTO DI BENI D'USO DUREVOLE E INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA																
40.0	Acquisto immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
41.0	Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
42.0	Acquisto impianti e attrezzature tecnico-didattiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.877,69	3.737,72	19.615,41	19.615,41	19.615,41		10.384,59					

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			V A R I A Z I O N I			P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
43.0	Acquisto mobili, arredi e macchine ad uso amministrativo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.061,28	0,00	5.061,28						14.938,72
44.0	Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Totale U.P.B. 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.938,97	3.737,72	24.676,69						25.323,31
	Totale Fun. Obiet. 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.938,97	3.737,72	24.676,69						25.323,31
	Totale Macro Fun. Obiet. 6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.938,97	3.737,72	24.676,69						25.323,31
2.07	VALORI MOBILIARI E OBBLIGAZIONI FINANZIARIE													
2.07.00	VALORI MOBILIARI E OBBLIGAZIONI FINANZIARIE													
2.07.00.00	VALORI MOBILIARI E OBBLIGAZIONI FINANZIARIE													
45.0	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
46.0	Rimborsi di mutui e debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Totale U.P.B. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		D I		S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO 5 (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE 6 (4 - 7)	DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10 - 8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8 + 9)	IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)				
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
	Totale Fun. Obiet. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Macro Fun. Obiet. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Titolo 2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.938,97	3.737,72	24.676,69					25.323,31	
3	PARTITE DI GIRO													
3.08	USCITE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO													
3.08.00	USCITE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO													
3.08.00.00	USCITE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO													
47.0	Ritenute erariali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	111.094,85	0,00	111.094,85					28.905,15	
48.0	Ritenute assistenziali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.228,02	0,00	6.228,02					1.771,98	
49.0	Altre ritenute	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00					0,00	

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I			C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			TOTALI	D I F F E R E N Z E		IN -						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE	DA PAGARE		IMPEGNATI	IN +		IN -					
														5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)
50.0	Anticipo somme per conto terzi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00	
51.0	Anticipazione per minule spese	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00						0,00	
	Totale U.P.B. 0	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	160.822,87	0,00	0,00	160.822,87	0,00						31.177,13	
	Totale Fun. Obiet. 0	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	160.822,87	0,00	0,00	160.822,87	0,00						31.177,13	
	Totale Macro Fun. Obiet. 8	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	160.822,87	0,00	0,00	160.822,87	0,00						31.177,13	
	Totale Titolo 3	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	160.822,87	0,00	0,00	160.822,87	0,00						31.177,13	

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A													
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I								
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -						
			5 (7 - 4)	6 (4 - 7)						7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		4													
	RIEPILOGO SPESE														
	Totale Titolo 1	3.418.346,38	814.432,37	13.757,93	4.219.020,82	977.125,53	193.780,61	1.170.906,14							3.048.114,68
	Totale Titolo 2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.938,97	3.737,72	24.676,69							25.323,31
	Totale Titolo 3	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	160.822,87	0,00	160.822,87							31.177,13
	TOTALE TITOLI SPESE	3.660.346,38	814.432,37	13.757,93	4.461.020,82	1.158.887,37	197.518,33	1.356.405,70							3.104.615,12
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	TOTALE SPESE	3.660.346,38	814.432,37	13.757,93	4.461.020,82	1.158.887,37	197.518,33	1.356.405,70							3.104.615,12

PAGINA BIANCA

€ 0,60



15PDL0023710