

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2022

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1	1	Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)	210.000,00	97.219,93	0,00	307.219,93	355.014,93	0,00	355.014,93	47.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.219,93	355.014,93	47.795,00	0,00
1.1.1	2	Imposta di bollo art.1 5 DPR N.642/26.10.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

210.000,00	97.219,93	0,00	307.219,93	355.014,93	0,00	355.014,93	47.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.219,93	355.014,93	47.795,00	0,00
------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	------

1.1.2	51	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.1	101	Funzionamento	205.000,00	22.336,00	0,00	227.336,00	227.336,00	0,00	227.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.336,00	227.336,00	0,00	0,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	102.093,90	0,00	102.093,90	102.093,90	0,00	102.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.093,90	102.093,90	0,00	0,00
1.2.1	103	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	6.987,10	0,00	6.987,10	6.987,10	0,00	6.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,10	6.987,10	0,00	0,00
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	0,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00
1.2.1	106	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	107	Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	ln + (10-7)	ln - (7-10)					ln + (16-13)	ln - (13-16)			ln + (20-19)	ln - (19-20)
				ln aumento (7-4)	ln diminuzione (4-7)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1	109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	110	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	111	POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	112	Fondi infrastr. tec. che e digitaliz. - Emergenza covid19	0,00	38.603,00	0,00	38.603,00	38.603,00	0,00	38.603,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00	46.259,00	38.603,00	0,00	7.656,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1																					
			205.000,00	170.534,00	0,00	375.534,00	375.534,00	0,00	375.534,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00	383.190,00	375.534,00	0,00	7.656,00
1.2.2	151	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	201	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	6.672,90	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00	6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00	0,00
1.2.3	202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3																					
			0,00	6.672,90	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00	6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00	0,00
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE																					

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.4	251	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,05	0,00	552,05	552,05	0,00	0,00	552,05	0,00	0,00	552,05
1.2.4	252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,05	0,00	552,05	552,05	0,00	0,00	552,05	0,00	0,00	552,05
1.2.5	301	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	71.384,00	0,00	71.384,00	71.384,00	0,00	71.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.384,00	71.384,00	0,00	0,00
1.2.5	303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	13.576,25	0,00	13.576,25	13.576,25	0,00	13.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,25	13.576,25	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5																					
			0,00	84.960,25	0,00	84.960,25	84.960,25	0,00	84.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,25	84.960,25	0,00	0,00
1.2.6	351	Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	353	Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	355	Rimborso spese per concessione in uso di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		strumenti e attrezzature																			
1.2.6	356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------

1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/ opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	52.573,00	0,00	52.573,00	52.573,00	0,00	52.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.573,00	52.573,00	0,00	0,00
1.3.1	403	Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1

0,00	52.573,00	0,00	52.573,00	52.573,00	0,00	52.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.573,00	52.573,00	0,00	0,00
------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	2.218,93	0,00	2.218,93	2.218,93	0,00	2.218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,93	2.218,93	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------------	------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3																					
			0,00	2.218,93	0,00	2.218,93	2.218,93	0,00	2.218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,93	2.218,93	0,00	0,00
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	1.307,38	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	1.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4																					
			0,00	1.307,38	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	1.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI																					
			415.000,00	415.486,39	0,00	830.486,39	878.281,39	0,00	878.281,39	47.795,00	0,00	18.208,05	10.000,00	8.208,05	18.208,05	0,00	0,00	848.694,44	888.281,39	47.795,00	8.208,05
2.1.1	601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	701	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	702	Realizzi di titoli emessi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	703	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	38.833,00	0,00	38.833,00	38.833,00	0,00	38.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.833,00	38.833,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1																					

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,0038.833,000,0038.833,0038.833,000,0038.833,000,000,000,000,000,0038.833,0038.833,000,000,00																					
2.2.2	801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2																					
0,00																					
2.2.3	851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3																					
0,00																					
2.2.4	901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.4																					
0,00																					
2.2.5	951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	117.774,00	0,00	117.774,00	117.774,00	0,00	117.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.774,00	117.774,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.5																					
0,00117.774,000,00117.774,00117.774,000,00117.774,000,000,000,000,000,000,00117.774,00117.774,000,000,00																					
2.2.6	1001	Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.6																					
0,00																					
2.3.1	1051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1																					
0,00																					

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.3.2	1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.3.2																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					
			0,00	156.607,00	0,00	156.607,00	156.607,00	0,00	156.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.607,00	156.607,00	0,00	0,00
3.1.1	1151	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,40	0,00	59.749,40	59.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,40	59.749,40	0,00
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1155	Reintegro fondo minute spese	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.1	1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO																					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60.749,40	0,00	60.749,40	59.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60.749,40	59.749,40	0,00
9.1.1	1101	Prelevamento vincolato	440.865,82	107.865,80	0,00	548.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	548.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.731,62	0,00	0,00	548.731,62
9.1.1	1102	Prelevamento non vincolato	292.000,00	60.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
TOTALE																					
			732.865,82	167.865,80	0,00	900.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	900.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.731,62	0,00	0,00	900.731,62
TOTALE GENERALE																					
			1.148.865,82	739.959,19	0,00	1.888.825,01	1.095.637,79	0,00	1.095.637,79	107.544,40	900.731,62	18.208,05	10.000,00	8.208,05	18.208,05	0,00	0,00	1.907.033,06	1.105.637,79	107.544,40	908.939,67