



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE A.F. 2016 - Allegato 5

R I E P I L O G O

Codice	DENOMINAZIONE	[Anno 2016]			[Anno 2015]		
		Residui	* Competenza *   Accertamenti	Cassa   Riscossioni	Residui	* Competenza *   Accertamenti	Cassa   Riscossioni
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	0,00	723.321,09	722.221,09	20.498,56	784.699,49	805.198,05
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.279.725,00	1.279.725,00	0,00	2.039,55	2.039,55
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	0,00	2.004.046,09	2.002.946,09	20.498,56	788.239,04	808.737,60

  

Codice	DENOMINAZIONE	[Anno 2016]			[Anno 2015]		
		Residui	* Competenza *   Impegni	Cassa   Pagamenti	Residui	* Competenza *   Impegni	Cassa   Pagamenti
	Titolo I - USCITE CORRENTI	81.740,53	696.652,83	699.569,25	333.670,56	784.611,01	1.118.281,57
	Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	294.077,49	1.079.131,11	869.378,39	452.762,48	209.735,69	562.498,17
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE GENERALE SPESA	375.818,02	1.776.783,94	1.569.947,64	786.433,04	995.846,70	1.782.279,74

BARI, 31/12/16

Approvato dal Consiglio di Amministrazione.....  
nella seduta del 26-4-2017



DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. SSA ANNA MARIA SPORZA

VISTO: SI APPROVA



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Parte I - Entrata

Allegato 5

Codice	DENOMINAZIONE	[Anno 2016]			[Anno 2015]		
		Residui	* Competenza * [Accertamenti]	Cassa Riscossioni	Residui	* Competenza * [Accertamenti]	Cassa Riscossioni
Titolo I - ENTRATE CORRENTI							
---	1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	--	--	--	--	--	--
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	489.844,98	489.844,98	0,00	572.732,11	572.732,11
1.1.2	CONTR. DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	--	--	--	--	--	--
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	138.531,00	138.531,00	12.098,56	130.405,00	142.503,56
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	33.791,31	33.791,31	0,00	16.195,02	16.195,02
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	5.368,31	4.268,31	0,00	1.525,03	1.525,03
---	1.3 ALTRE ENTRATE	--	--	--	--	--	--
1.3.1	ENTRATE PER VENDITA DI BENI E DALLA PREST. DI SERV.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	ENTRATE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	53.785,49	53.785,49	0,00	63.842,33	63.842,33
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo I - ENTRATE CORRENTI		0,00	723.321,09	722.221,09	20.498,56	784.699,49	805.198,05
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
---	2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	--	--	--	--	--	--
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
---	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER. IN CONTO CAPITAL	--	--	--	--	--	--
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	679.725,00	679.725,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,55	2.039,55
---	2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	--	--	--	--	--	--
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.279.725,00	1.279.725,00	0,00	2.039,55	2.039,55
Titolo III- PARTITE DI GIRO							
---	3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	--	--	--	--	--	--
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE CORRENTI		0,00	723.321,09	722.221,09	20.498,56	784.699,49	805.198,05
Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.279.725,00	1.279.725,00	0,00	2.039,55	2.039,55
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		0,00	2.004.046,09	2.002.946,09	20.498,56	788.239,04	808.737,60



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Parte II - Spesa

Allegato 5

Codice	DENOMINAZIONE	[Anno 2016]			[Anno 2015]		
		Residui	Competenza Impegni	Cassa Pagamenti	Residui	Competenza Impegni	Cassa Pagamenti
Titolo I - USCITE CORRENTI							
---	1.1 FUNZIONAMENTO	---	---	---	---	---	---
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.505,82	42.578,92	49.788,22	1.931,18	43.039,46	44.970,64
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	35.973,38	269.473,92	271.539,60	277.341,44	346.305,36	623.646,80
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV.	17.050,67	182.907,56	164.383,43	25.489,39	190.572,72	216.062,11
---	1.2 INTERVENTI DIVERSI	---	---	---	---	---	---
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.440,20	172.241,61	180.949,81	25.165,96	154.134,30	179.300,26
1.2.2	USCITE PER ATT. ECONOMICHE RILEVANTI AI FINI IVA	3.742,59	0,00	3.742,59	3.742,59	0,00	3.742,59
1.2.3	ONERI FINANZIARI	27,87	616,00	643,87	0,00	500,00	500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.860,80	2.860,80	0,00	8.000,00	8.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	10.371,78	10.371,78	0,00	11.931,78	11.931,78
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	15.602,24	15.289,15	0,00	30.127,39	30.127,39
TOTALE Titolo I - USCITE CORRENTI		81.740,53	696.652,83	699.569,25	333.670,56	784.611,01	1.118.281,57
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
---	2.1 INVESTIMENTI	---	---	---	---	---	---
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	82.259,37	389.993,03	209.200,40	87.024,89	89.964,12	176.989,01
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	211.818,12	81.659,63	52.699,54	356.766,52	114.721,57	471.488,09
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	607.478,45	607.478,45	8.971,07	5.050,00	14.021,07
---	2.2 ONERI COMUNI	---	---	---	---	---	---
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	---	---	---	---	---	---
TOTALE Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		294.077,49	1.079.131,11	869.378,39	452.762,48	209.735,69	662.498,17
Titolo III- PARTITE DI GIRO							
---	3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	---	---	---	---	---	---
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
Titolo I - USCITE CORRENTI		81.740,53	696.652,83	699.569,25	333.670,56	784.611,01	1.118.281,57
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		294.077,49	1.079.131,11	869.378,39	452.762,48	209.735,69	662.498,17
Titolo III- PARTITE DI GIRO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GENERALE SPESA		375.818,02	1.776.783,94	1.569.947,64	786.433,04	995.846,70	1.782.279,74