

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2018

USCITE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (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	23
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.000,00	0,00	2.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	7.000,00	3.897,00	0,00	3.897,00	0,00	3.103,00	11.300,00	3.897,00	0,00	7.403,00	4.300,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.254,72	3.745,28	6.000,00	0,00	0,00	4.840,57	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	860,57	10.840,57	6.234,72	0,00	4.605,85	3.745,28
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	232.000,00	0,00	27.000,00	205.000,00	187.182,59	17.815,36	204.997,95	0,00	2,05	24.190,98	3.380,02	0,00	3.380,02	0,00	20.810,96	229.190,98	190.562,61	0,00	38.628,37	17.815,36
1.1.2	52	Somme accantonate per rinnovo CCNL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.308,97	0,00	2.308,97	0,00	27.691,03	30.000,00	2.308,97	0,00	27.691,03	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.576,71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	576,71	25.576,71	10.000,00	0,00	15.576,71	15.000,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (v. art. 301)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	159.906,68	39.217,12	199.123,80	0,00	876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	159.906,68	0,00	40.093,32	39.217,12
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	52,06	0,00	52,06	0,00	947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	52,06	0,00	947,94	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.193,60	806,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.193,60	0,00	806,40	806,40
1.1.2	57	Imposta regionale sulle attività produttive	85.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00	72.566,28	17.327,65	89.893,93	0,00	106,07	14.200,00	13.421,64	0,00	13.421,64	0,00	778,36	104.200,00	85.987,92	0,00	18.212,08	17.327,65
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento del personale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.746,00	0,00	1.254,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (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	23
1.1.2	59	Compensi al personale a tempo indeterminato	815.000,00	60.000,00	0,00	875.000,00	733.379,45	90.673,86	824.053,31	0,00	50.946,69	83.500,00	19.882,04	50.000,00	69.882,04	0,00	13.617,96	958.500,00	753.261,49	0,00	205.238,51	140.673,86
1.1.2	60	Accantonamenti personale a tempo indeterminato trattamenti di fine rapporto	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	289.181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	289.181,01	639.181,01	0,00	0,00	639.181,01	0,00
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	362,85	0,00	362,85	0,00	2.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	362,85	0,00	2.637,15	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.857,09	0,00	7.857,09	0,00	2.142,91	1.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,03	11.699,03	7.857,09	0,00	3.841,94	0,00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	104	Prestazioni di servizi	76.000,00	6.000,00	10.000,00	72.000,00	62.023,80	9.928,04	71.951,84	0,00	48,16	11.509,30	9.358,56	0,00	9.358,56	0,00	2.150,74	83.509,30	71.382,36	0,00	12.126,94	9.928,04
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	915,00	0,00	915,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	915,00	0,00	85,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	18.882,41	5.284,75	24.167,16	0,00	832,84	2.508,84	380,81	1.640,03	2.020,84	0,00	488,00	27.508,84	19.263,22	0,00	8.245,62	6.924,78
1.1.3	109	Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni - v. cap. 1.1.2.51. E	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.390,15	2.683,85	7.074,00	0,00	2.926,00	3.239,86	1.593,25	0,00	1.593,25	0,00	1.646,61	13.239,86	5.983,40	0,00	7.256,46	2.683,85
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10,00	4.906,00	4.916,00	0,00	2.084,00	3.904,00	2.678,78	0,00	2.678,78	0,00	1.225,22	10.904,00	2.688,78	0,00	8.215,22	4.906,00
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	150.000,00	98.650,00	0,00	248.650,00	145.640,31	102.137,89	247.778,20	0,00	871,80	19.929,12	10.819,76	659,41	11.479,17	0,00	8.449,95	268.579,12	156.460,07	0,00	112.119,05	102.797,30
1.1.3	112	Uscite postali	200,00	0,00	0,00	200,00	47,60	0,00	47,60	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	47,60	0,00	152,40	0,00
1.1.3	113	spese telefoniche	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	1.207,78	440,01	1.647,79	0,00	152,21	2.349,38	502,07	1.557,77	2.059,84	0,00	289,54	4.149,38	1.709,85	0,00	2.439,53	1.997,78
1.1.3	114	Uscite per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)			
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (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	23	
		mostre e altre manifestazioni																					
1.1.3	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	116	Canoni d'acqua	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	649,94	4.350,06	5.000,00	0,00	0,00	3.804,51	705,27	0,00	705,27	0,00	3.099,24	8.804,51	1.355,21	0,00	7.449,30	4.350,06	
1.1.3	117	Energia elettrica	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	6.373,32	6.200,00	12.573,32	0,00	426,68	4.971,93	2.128,77	2.843,16	4.971,93	0,00	0,00	17.971,93	8.502,09	0,00	9.469,84	9.043,16	
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.724,77	39.275,23	53.000,00	0,00	12.000,00	29.145,10	22.250,90	6.894,20	29.145,10	0,00	0,00	94.145,10	35.975,67	0,00	58.169,43	46.169,43	
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	20.518,32	460,59	20.978,91	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.518,32	0,00	481,68	460,59	
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	600,00	0,00	0,00	600,00	73,20	0,00	73,20	0,00	526,80	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	722,00	195,20	0,00	526,80	0,00	
1.1.3	121	Premi di assicurazione	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.955,00	
1.2.1	251	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252	Esercitazioni e progetti didattici	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	6.858,81	340,95	7.199,76	0,00	7.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.858,81	0,00	8.141,19	340,95	
1.2.1	253	Manifestazioni artistiche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.904,88	7.915,06	34.819,94	0,00	5.180,06	660,00	610,00	50,00	660,00	0,00	0,00	40.660,00	27.514,88	0,00	13.145,12	7.965,06	
1.2.1	254	Produzione artistica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	658,80	0,00	658,80	0,00	341,20	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	2.220,00	658,80	0,00	1.561,20	1.220,00	
1.2.1	255	Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.493,76	0,00	5.493,76	0,00	506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.493,76	0,00	506,24	0,00	
1.2.1	256	Mobilità Erasmus - v. entrata cap. 1.2.5.451	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	7.948,18	0,00	7.948,18	0,00	551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.948,18	0,00	551,82	0,00	
1.2.1	257	Borse di studio diverse e tirocini	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	
1.2.2	301	Compensi docenti scuola formazione di base e altre collaborazioni docenti (v. art. 54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.628,00	24.196,71	0,00	24.196,71	0,00	5.431,29	29.628,00	24.196,71	0,00	5.431,29	0,00	
1.2.2	302	Spese diverse rilevanti ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (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	23
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	2.845,16	141,95	2.987,11	0,00	512,89	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	3.537,58	2.845,16	0,00	692,42	141,95
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	12.149,06	0,00	12.149,06	0,00	850,94	1.145,73	1.145,73	0,00	1.145,73	0,00	0,00	14.145,73	13.294,79	0,00	850,94	0,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	140.000,00	2.000,00	0,00	142.000,00	77.298,67	64.672,70	141.971,37	0,00	28,63	70.108,13	69.128,13	0,00	69.128,13	0,00	980,00	212.108,13	146.426,80	0,00	65.681,33	64.672,70
1.2.6	501	Varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	657,00	0,00	657,00	0,00	343,00	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	4.090,00	657,00	0,00	3.433,00	3.090,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

2.374.800,00 185.450,00 79.700,00 2.480.550,00 1.587.772,24 444.577,75 2.032.349,99 0,00 448.200,01 647.878,78 197.490,41 68.271,57 265.761,98 0,00 382.116,80 3.128.428,78 1.785.262,65 0,00 1.343.166,13 512.849,32

2.1.1	551	Acquisti 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	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione nuovi 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	0,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	554	Acquisti 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	0,00
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	37.028,22	48.008,22	0,00	1.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	0,00	39.020,00	37.028,22
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	3.963,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	6.037,00	2.074,00	0,00	3.963,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.424,59	17.424,59	0,00	2.575,41	6.730,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	26.730,00	6.730,00	0,00	20.000,00	17.424,59
2.1.2	604	Manutenzione straordinaria immobili	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	1.134,32	1.134,32	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	1.134,32	1.134,32
2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	652	Depositi in 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	0,00

RENDICONTÓ FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (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	23
2.1.3	653	Conti deposito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1	701	RIMBORSI 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	0,00
2.2.2	751	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	801	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	851	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 USCITE IN CONTO CAPITALE

615.000,00	0,00	40.000,00	575.000,00	212.017,00	54.452,81	266.469,81	0,00	308.530,19	8.901,32	7.767,00	1.134,32	8.901,32	0,00	0,00	583.901,32	219.784,00	0,00	364.117,32	55.587,13
------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	212.481,53	31.837,93	244.319,46	0,00	5.680,54	29.323,78	29.323,78	0,00	29.323,78	0,00	0,00	279.323,78	241.805,31	0,00	37.518,47	31.837,93
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	63.641,53	17.764,64	81.406,17	0,00	8.593,83	10.278,28	10.224,14	0,00	10.224,14	0,00	54,14	100.278,28	73.865,67	0,00	26.412,61	17.764,64
3.1.1	903	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	0,00
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.145,28	2.145,28	0,00	2.854,72	4.595,91	4.595,91	0,00	4.595,91	0,00	0,00	9.595,91	4.595,91	0,00	5.000,00	2.145,28
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.303,29	0,00	1.303,29	0,00	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.303,29	0,00	196,71	0,00
3.1.1	906	Somme anticipate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	938,55	0,00	938,55	0,00	19.061,45	327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	327,76	20.327,76	938,55	0,00	19.389,21	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	278.364,90	51.747,85	330.112,75	0,00	36.387,25	44.525,73	44.143,83	0,00	44.143,83	0,00	381,90	411.025,73	322.508,73	0,00	88.517,00	51.747,85
------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------	------------	------------	------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

3.356.300,00	185.450,00	119.700,00	3.422.050,00	2.078.154,14	550.778,41	2.628.932,55	0,00	793.117,45	701.305,83	249.401,24	69.405,89	318.807,13	0,00	382.498,70	4.123.355,83	2.327.555,38	0,00	1.795.800,45	620.184,30
--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE