

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2019

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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	1.807,00	8.600,00	2.493,00	0,00	6.107,00	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	2.853,97	2.790,00	5.643,97	0,00	356,03	3.745,28	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	1.157,28	9.745,28	5.441,97	0,00	4.303,31	2.790,00
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

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	2.853,97	7.090,00	9.943,97	0,00	856,03	8.045,28	5.081,00	0,00	5.081,00	2.964,28	18.845,28	7.934,97	0,00	10.910,31	7.090,00
-----------	------	------	-----------	----------	----------	----------	------	--------	----------	----------	------	----------	----------	-----------	----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	135.000,00	10.000,00	0,00	145.000,00	128.331,56	3.760,83	132.092,39	0,00	12.907,61	17.815,36	2.148,93	0,00	2.148,93	0,00	15.666,43	162.815,36	130.480,49	0,00	32.334,87	3.760,83
1.1.2	52	Somme accantonate per rinnovo CCNL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.400,00	0,00	39.600,00	39.600,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (v. art. 301)	215.000,00	20.000,00	0,00	235.000,00	198.974,91	31.316,63	230.291,54	0,00	4.708,46	39.217,12	31.963,96	3.723,20	35.687,16	0,00	3.529,96	274.217,12	230.938,87	0,00	43.278,25	35.039,83
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	0,00	500,00	500,00	111,26	0,00	111,26	0,00	388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	111,26	0,00	388,74	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.589,69	410,31	3.000,00	0,00	1.000,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	4.806,40	2.589,69	0,00	2.216,71	410,31
1.1.2	57	Imposta regionale sulle attività produttive	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00	78.817,09	26.000,00	104.817,09	0,00	182,91	17.327,65	9.378,72	0,00	9.378,72	0,00	7.948,93	122.327,65	88.195,81	0,00	34.131,84	26.000,00

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	58	Formazione e aggiornamento del personale	3.000,00	4.000,00	500,00	6.500,00	1.868,20	2.436,20	4.304,40	0,00	2.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.868,20	0,00	4.631,80	2.436,20
1.1.2	59	Compensi al personale a tempo indeterminato	965.000,00	0,00	60.000,00	905.000,00	797.877,84	22.251,17	820.129,01	0,00	84.870,99	140.673,86	21.883,36	0,00	21.883,36	0,00	118.790,50	1.045.673,86	819.761,20	0,00	225.912,66	22.251,17
1.1.2	60	Accantonamenti personale a tempo indeterminato trattamenti di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1.432.000,00 75.000,00 61.000,00 1.446.000,00 1.210.570,55 129.175,14 1.339.745,69 0,00 106.254,31 230.840,39 78.774,97 5.323,20 84.098,17 0,00 146.742,22 1.676.840,39 1.289.345,52 0,00 387.494,87 134.498,34

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.223,00	0,00	1.777,00	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	7.799,36	1.378,27	9.177,63	0,00	10.822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.799,36	0,00	12.200,64	1.378,27
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	82.000,00	23.000,00	6.000,00	99.000,00	61.678,79	18.304,36	79.983,15	0,00	19.016,85	9.928,04	9.665,47	206,96	9.872,43	0,00	55,61	108.928,04	71.344,26	0,00	37.583,78	18.511,32
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.006,00	0,00	494,00	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	1.000,00	7.500,00	0,00	8.500,00	5.324,37	690,00	6.014,37	0,00	2.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.324,37	0,00	3.175,63	690,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	25.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	20.110,57	13.131,61	33.242,18	0,00	4.757,82	6.924,78	5.791,95	1.092,80	6.884,75	0,00	40,03	44.924,78	25.902,52	0,00	19.022,26	14.224,41
1.1.3	109	Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni - v. cap. 1.1.2.51. E	15.000,00	600,00	0,00	15.600,00	2.691,60	11.732,36	14.423,96	0,00	1.176,04	2.683,85	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	975,85	18.283,85	2.691,60	0,00	15.592,25	13.440,36
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	3.306,20	5.416,80	8.723,00	0,00	26.277,00	4.906,00	3.233,38	0,00	3.233,38	0,00	1.672,62	39.906,00	6.539,58	0,00	33.366,42	5.416,80
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	135.000,00	155.000,00	0,00	290.000,00	161.006,22	122.736,20	283.742,42	0,00	6.257,58	102.797,30	100.001,98	2.752,57	102.754,55	0,00	42,75	392.797,30	261.008,20	0,00	131.789,10	125.488,77
1.1.3	112	Uscite postali	200,00	0,00	0,00	200,00	3,60	0,00	3,60	0,00	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3,60	0,00	196,40	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			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
1.1.3	113	spese telefoniche	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	552,92	647,08	1.200,00	0,00	600,00	1.997,78	368,81	1.201,26	1.570,07	0,00	427,71	3.797,78	921,73	0,00	2.876,05	1.848,34
1.1.3	114	Uscite per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	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
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	2.000,00	3.000,00	609,73	2.390,27	3.000,00	0,00	0,00	4.350,06	616,22	3.733,84	4.350,06	0,00	0,00	7.350,06	1.225,95	0,00	6.124,11	6.124,11
1.1.3	117	Energia elettrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.429,25	3.570,75	12.000,00	0,00	1.000,00	9.043,16	2.048,29	4.151,71	6.200,00	0,00	2.843,16	22.043,16	10.477,54	0,00	11.565,62	7.722,46
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	34.285,72	45.714,28	80.000,00	0,00	0,00	46.169,43	28.827,99	17.341,44	46.169,43	0,00	0,00	126.169,43	63.113,71	0,00	63.055,72	63.055,72
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.642,44	240,00	20.882,44	0,00	117,56	460,59	240,01	0,00	240,01	0,00	220,58	21.460,59	20.882,45	0,00	578,14	240,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00	3.045,00	6.955,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	0,00	16.955,00	6.955,00	0,00	10.000,00	6.955,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

401.500,00 251.100,00 10.000,00 642.600,00 328.669,77 232.906,98 561.576,75 0,00 81.023,25 196.398,99 157.749,10 32.371,58 190.120,68 0,00 6.278,31 838.998,99 486.418,87 0,00 352.580,12 265.278,56

1.2	1251	Altri interventi a favore degli studenti (esenzioni e riduzioni)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.027,50	0,00	28.027,50	0,00	21.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.027,50	0,00	21.972,50	0,00
1.2	1252	Esercitazioni e progetti didattici	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	5.874,75	693,00	6.567,75	0,00	1.432,25	340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	340,95	8.340,95	5.874,75	0,00	2.466,20	693,00
1.2	1253	Manifestazioni artistiche	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	37.318,42	8.326,87	45.645,29	0,00	9.354,71	7.965,06	2.479,76	5.485,30	7.965,06	0,00	0,00	62.965,06	39.798,18	0,00	23.166,88	13.812,17
1.2	1254	Produzione artistica	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	2.220,00	1.220,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2	1255	Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	6.000,00	22.300,00	0,00	28.300,00	22.832,00	5.468,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	22.832,00	0,00	5.468,00	5.468,00
1.2	1256	Mobilità Erasmus	8.500,00	6.500,00	0,00	15.000,00	11.654,14	3.257,68	14.911,82	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.654,14	0,00	3.345,86	3.257,68
1.2	1257	Borse di studio diverse e tirocini	15.000,00	13.600,00	0,00	28.600,00	3.849,00	1.904,22	5.753,22	0,00	22.846,78	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	28.734,00	3.849,00	0,00	24.885,00	2.038,22

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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

85.700,00	107.400,00	7.200,00	185.900,00	109.555,81	19.649,77	129.205,58	0,00	56.694,42	9.660,01	3.699,76	5.619,30	9.319,06	0,00	340,95	195.560,01	113.255,57	0,00	82.304,44	25.269,07
-----------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	------	--------	------------	------------	------	-----------	-----------

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	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	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

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	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
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	3.072,12	1,50	3.073,62	0,00	926,38	141,95	0,00	141,95	141,95	0,00	0,00	4.141,95	3.072,12	0,00	1.069,83	143,45

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	3.072,12	1,50	3.073,62	0,00	926,38	141,95	0,00	141,95	141,95	0,00	0,00	4.141,95	3.072,12	0,00	1.069,83	143,45
----------	--------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	----------	----------	------	----------	--------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.301,26	136,64	9.437,90	0,00	3.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.301,26	0,00	3.698,74	136,64
-------	-----	-------------------------------	-----------	------	------	-----------	----------	--------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	--------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.301,26	136,64	9.437,90	0,00	3.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.301,26	0,00	3.698,74	136,64
-----------	------	------	-----------	----------	--------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	--------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	162.000,00	13.613,00	0,00	175.613,00	92.618,51	79.050,50	171.669,01	0,00	3.943,99	64.672,70	64.050,00	622,70	64.672,70	0,00	0,00	240.285,70	156.668,51	0,00	83.617,19	79.673,20
-------	-----	---------------------------------	------------	-----------	------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

162.000,00	13.613,00	0,00	175.613,00	92.618,51	79.050,50	171.669,01	0,00	3.943,99	64.672,70	64.050,00	622,70	64.672,70	0,00	0,00	240.285,70	156.668,51	0,00	83.617,19	79.673,20
------------	-----------	------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

1.2.6	501	Varie	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	298,96	0,00	298,96	0,00	1.701,04	3.090,00	2.889,04	200,96	3.090,00	0,00	0,00	5.090,00	3.188,00	0,00	1.902,00	200,96
1.2.6	502	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	500,00	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

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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

2.000,00	1.000,00	500,00	2.500,00	298,96	0,00	298,96	0,00	2.201,04	3.090,00	2.889,04	200,96	3.090,00	0,00	0,00	5.590,00	3.188,00	0,00	2.402,00	200,96
----------	----------	--------	----------	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	--------

TOTALE USCITE CORRENTI

2.110.500,00	448.613,00	78.700,00	2.480.413,00	1.756.940,95	468.010,53	2.224.951,48	0,00	255.461,52	512.849,32	312.243,87	44.279,69	356.523,56	0,00	156.325,76	2.993.262,32	2.069.184,82	0,00	924.077,50	512.290,22
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	--------------	--------------	------	------------	------------

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
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
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
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

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

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	35.000,00	50.000,00	13.000,00	72.000,00	26.927,58	10.076,68	37.004,26	0,00	34.995,74	37.028,22	29.522,87	7.444,35	36.967,22	0,00	61,00	109.028,22	56.450,45	0,00	52.577,77	17.521,03
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	15.000,00	20.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	28.657,22	28.657,22	0,00	1.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.657,22
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	125.000,00	0,00	160.000,00	19.965,54	137.916,60	157.882,14	0,00	2.117,86	17.424,59	13.585,43	3.839,00	17.424,43	0,00	0,16	177.424,59	33.550,97	0,00	143.873,62	141.755,60
2.1.2	604	Manutenzione straordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	952,82	0,00	952,82	0,00	181,50	1.134,32	952,82	0,00	181,50	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

85.000,00	195.000,00	18.000,00	262.000,00	46.893,12	176.650,50	223.543,62	0,00	38.456,38	55.587,13	44.061,12	11.283,35	55.344,47	0,00	242,66	317.587,13	90.954,24	0,00	226.632,89	187.933,85
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	------------	-----------	------	------------	------------

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Depositi in buoni postali																				
2.1.3	653	Conti deposito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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
-------	-----	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

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	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
-------	-----	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2

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	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
-------	-----	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3

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

2.3.1	851	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	17.565,82	0,00	17.565,82	0,00	362.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	17.565,82	0,00	362.434,18	0,00
-------	-----	---------------------------------	------------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	17.565,82	0,00	17.565,82	0,00	362.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	17.565,82	0,00	362.434,18	0,00
------------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

965.000,00	195.000,00	18.000,00	1.142.000,00	64.458,94	176.650,50	241.109,44	0,00	900.890,56	55.587,13	44.061,12	11.283,35	55.344,47	0,00	242,66	1.197.587,13	108.520,06	0,00	1.089.067,07	187.933,85
------------	------------	-----------	--------------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	--------------	------------	------	--------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	255.739,79	55.917,03	311.656,82	61.656,82	0,00	31.837,93	31.837,93	0,00	31.837,93	0,00	281.837,93	287.577,72	5.739,79	0,00	55.917,03
3.1.1	902		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	73.936,62	11.335,57	85.272,19	0,00	4.727,81	17.764,64	17.764,64	0,00	17.764,64	0,00	107.764,64	91.701,26	0,00	16.063,38	11.335,57

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
		Ritenute previdenziali e assistenziali																				
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	2.897,84	1.131,08	4.028,92	0,00	971,08	2.145,28	2.145,27	0,00	2.145,27	0,00	0,01	7.145,28	5.043,11	0,00	2.102,17	1.131,08
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minime spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.075,00	0,00	425,00	0,00
3.1.1	906	Somme anticipate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	353,00	0,00	353,00	0,00	19.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	353,00	0,00	19.647,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	334.002,25	68.383,68	402.385,93	61.656,82	25.770,89	51.747,85	51.747,84	0,00	51.747,84	0,00	0,01	418.247,85	385.750,09	5.739,79	38.237,55	68.383,68
------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	----------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

3.442.000,00	*643.613,00	*96.700,00	3.988.913,00	2.155.402,14	713.044,71	2.868.446,85	61.656,82	1.182.122,97	620.184,30	408.052,83	55.563,04	463.615,87	0,00	156.568,43	4.609.097,30	2.563.454,97	5.739,79	2.051.382,12	768.607,75
--------------	-------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE