

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2022

U S C I T E

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	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	2.221,44	10.169,00	12.390,44	0,00	609,56	8.059,00	6.656,12	1.402,88	8.059,00	0,00	0,00	21.059,00	8.877,56	0,00	12.181,44	11.571,88
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	616,82	10.000,00	10.616,82	0,00	383,18	7.896,50	5.648,00	2.248,50	7.896,50	0,00	0,00	18.896,50	6.264,82	0,00	12.631,68	12.248,50
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	615.000,00	20.000,00	0,00	635.000,00	557.533,55	77.431,23	634.964,78	0,00	35,22	24.409,56	15.686,68	8.722,88	24.409,56	0,00	0,00	659.409,56	573.220,23	0,00	86.189,33	86.154,11
1.1.2	52	Somme accantonate per rinnovo CCNL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali v. parz. ex art. 119	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	78.050,17	12.494,18	90.544,35	0,00	19.455,65	96.650,00	42.596,38	54.053,62	96.650,00	0,00	0,00	206.650,00	120.646,55	0,00	86.003,45	66.547,80
1.1.2	54	Contratti di collaborazione	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	266.809,65	72.931,19	339.740,84	0,00	259,16	68.481,74	52.175,64	16.306,10	68.481,74	0,00	0,00	408.481,74	318.985,29	0,00	89.496,45	89.237,29
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	500,00	0,00	0,00	500,00	46,20	0,00	46,20	0,00	453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	46,20	0,00	453,80	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.703,71	358,65	2.062,36	0,00	1.937,64	6.004,79	161,59	5.843,20	6.004,79	0,00	0,00	10.004,79	1.865,30	0,00	8.139,49	6.201,85
1.1.2	57	Imposta regionale sulle attività produttive	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	76.658,75	43.341,25	120.000,00	0,00	0,00	21.587,47	14.545,31	7.042,16	21.587,47	0,00	0,00	141.587,47	91.204,06	0,00	50.383,41	50.383,41
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento del personale	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.389,48	13.074,40	15.463,88	0,00	4.536,12	1.500,20	500,20	1.000,00	1.500,20	0,00	0,00	21.500,20	2.889,68	0,00	18.610,52	14.074,40
1.1.2	59	Compensi al personale a tempo indeterminato	480.000,00	0,00	20.000,00	460.000,00	454.245,37	302,08	454.547,45	0,00	5.452,55	12.331,10	12.331,10	0,00	12.331,10	0,00	0,00	472.331,10	466.576,47	0,00	5.754,63	302,08

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	60	Indennità di Direzione v. parz. ex art. 119	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	35.198,04	0,00	35.198,04	0,00	6.801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	35.198,04	0,00	6.801,96	0,00
1.1.2	61	Buoni pasto al personale	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2	62	Accertamenti sanitari al personale v. ex art. 105	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	209,00	0,00	209,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	209,00	0,00	1.291,00	0,00
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.831,13	5.787,30	8.618,43	0,00	11.381,57	8.560,50	8.559,79	0,71	8.560,50	0,00	0,00	28.560,50	11.390,92	0,00	17.169,58	5.788,01
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	5.823,15	4.073,04	9.896,19	0,00	8.103,81	2.189,51	1.904,61	284,90	2.189,51	0,00	0,00	20.189,51	7.727,76	0,00	12.461,75	4.357,94
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	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	131.981,19	30.269,71	162.250,90	0,00	27.749,10	26.584,46	17.115,19	9.469,27	26.584,46	0,00	0,00	216.584,46	149.096,38	0,00	67.488,08	39.738,98
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari v. art. 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106	Uscite per pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.329,52	2.945,95	7.275,47	0,00	7.724,53	396,40	0,00	396,40	396,40	0,00	0,00	15.396,40	4.329,52	0,00	11.066,88	3.342,35
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	19.165,30	9.499,41	28.664,71	0,00	26.335,29	7.417,60	5.563,20	1.854,40	7.417,60	0,00	0,00	62.417,60	24.728,50	0,00	37.689,10	11.353,81
1.1.3	109	Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	68.157,94	5.331,40	73.489,34	0,00	46.510,66	14.225,42	6.402,46	7.822,96	14.225,42	0,00	0,00	134.225,42	74.560,40	0,00	59.665,02	13.154,36
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti e altri beni mobili	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	13.615,20	14.815,20	0,00	184,80	12.931,20	4.719,69	8.211,51	12.931,20	0,00	0,00	27.931,20	5.919,69	0,00	22.011,51	21.826,71
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	270.000,00	50.000,00	0,00	320.000,00	20.472,84	60.464,62	80.937,46	0,00	239.062,54	249.307,01	80.755,40	168.551,61	249.307,01	0,00	0,00	569.307,01	101.228,24	0,00	468.078,77	229.016,23
1.1.3	112	Uscite postali	200,00	0,00	0,00	200,00	1,25	0,00	1,25	0,00	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,25	0,00	198,75	0,00
1.1.3	113	spese telefoniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.468,44	1.231,56	2.700,00	0,00	300,00	672,17	567,34	104,83	672,17	0,00	0,00	3.672,17	2.035,78	0,00	1.636,39	1.336,39
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	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	115	Uscite per concorsi	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	662,80	6.612,80	7.275,60	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	662,80	0,00	7.337,20	6.612,80

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
1.1.3	116	Canoni d'acqua	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	464,69	500,00	964,69	0,00	2.035,31	2.937,52	211,04	2.726,48	2.937,52	0,00	0,00	5.937,52	675,73	0,00	5.261,79	3.226,48
1.1.3	117	Energia elettrica	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	8.793,73	4.206,27	13.000,00	0,00	3.000,00	8.784,57	873,84	7.910,73	8.784,57	0,00	0,00	24.784,57	9.667,57	0,00	15.117,00	12.117,00
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	62.250,84	37.749,16	100.000,00	0,00	30.000,00	126.103,91	29.981,12	96.122,79	126.103,91	0,00	0,00	256.103,91	92.231,96	0,00	163.871,95	133.871,95
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,40	703,40	0,00	703,40	0,00	0,00	703,40	703,40	0,00	0,00	0,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	3.125,00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	7.464,00	4.339,00	0,00	3.125,00	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.272,50	0,00	7.272,50	0,00	2.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.272,50	0,00	2.727,50	0,00
1.2.	1251	Altri interventi a favore degli studenti (esenzioni e riduzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1252	Esercitazioni e progetti didattici	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	13.643,91	2.044,50	15.688,41	0,00	1.311,59	3.837,19	3.045,32	791,87	3.837,19	0,00	0,00	20.837,19	16.689,23	0,00	4.147,96	2.836,37
1.2.	1253	Manifestazioni artistiche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.784,55	156,88	1.941,43	0,00	3.058,57	27.284,25	14.911,24	12.373,01	27.284,25	0,00	0,00	32.284,25	16.695,79	0,00	15.588,46	12.529,89
1.2.	1254	Produzione artistica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.302,41	244,86	4.547,27	0,00	20.452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.302,41	0,00	20.697,59	244,86
1.2.	1255	Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.632,22	0,00	34.632,22	0,00	5.367,78	25.115,00	0,00	25.115,00	25.115,00	0,00	0,00	65.115,00	34.632,22	0,00	30.482,78	25.115,00
1.2.	1256	Mobilità Erasmus	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.393,20	1.393,20	0,00	1.393,20	0,00	0,00	11.393,20	1.393,20	0,00	10.000,00	0,00
1.2.	1257	Borse di studio diverse e tirocini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.	2301	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.	2302	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.	3351	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.	3352	Uscite e commissioni bancarie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
1.2.	4401	Imposte, tasse e tributi vari	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.039,95	6.263,34	15.303,29	0,00	2.696,71	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	24.675,00	15.714,95	0,00	8.960,05	6.263,34

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
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	124.611,63	88.858,65	213.470,28	0,00	36.529,72	64.265,46	52.036,90	12.228,56	64.265,46	0,00	0,00	314.265,46	176.648,53	0,00	137.616,93	101.087,21
1.2.6	501	Varie	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00	1.506,85	230,70	230,70	0,00	230,70	0,00	0,00	3.030,70	1.523,85	0,00	1.506,85	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	

TOTALE USCITE CORRENTI

2.960.100,00 182.000,00 30.000,00 3.112.100,00 2.007.740,32 539.956,63 2.547.696,95 0,00 564.403,05 853.098,83 402.414,46 450.684,37 853.098,83 0,00 0,00 3.965.198,83 2.410.154,78 0,00 1.555.044,05 990.641,00

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	
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	13.130,86	256.852,70	269.983,56	0,00	16,44	32.973,33	22.469,00	10.504,33	32.973,33	0,00	0,00	302.973,33	35.599,86	0,00	267.373,47	267.357,03
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	14.750,00	50.896,54	6.205,08	44.691,46	50.896,54	0,00	0,00	65.896,54	6.455,08	0,00	59.441,46	44.691,46
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	305,00	305,00	0,00	39.695,00	87.138,02	47.856,41	39.281,61	87.138,02	0,00	0,00	127.138,02	47.856,41	0,00	79.281,61	39.586,61
2.1.2	604	Manutenzione straordinaria immobili	700.000,00	0,00	173.750,00	526.250,00	0,00	6.020,70	6.020,70	0,00	520.229,30	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00	206.020,70
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	
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	
2.1.3	653	Conti deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	

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
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	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	204.344,90	0,00	204.344,90	0,00	299.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	204.344,90	0,00	299.655,10	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

1.459.000,00 70.000,00 173.750,00 1.355.250,00 217.725,76 263.178,40 480.904,16 0,00 874.345,84 371.007,89 76.530,49 294.477,40 371.007,89 0,00 0,00 1.726.257,89 294.256,25 0,00 1.432.001,64 557.655,80

3.1.1	901	Ritenute erariali	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	290.713,58	111.758,18	402.471,76	82.471,76	0,00	57.118,01	55.170,20	1.947,81	57.118,01	0,00	0,00	377.118,01	345.883,78	0,00	31.234,23	113.705,99
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65.066,66	34.010,44	99.077,10	9.077,10	0,00	10.840,52	10.785,38	55,14	10.840,52	0,00	0,00	100.840,52	75.852,04	0,00	24.988,48	34.065,58
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.685,17	821,18	3.506,35	0,00	16.493,65	3.240,38	1.491,88	1.748,50	3.240,38	0,00	0,00	23.240,38	4.177,05	0,00	19.063,33	2.569,68
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.1	906	Somme anticipate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.162,19	33.162,19	33.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.162,19

TOTALE PARTITE DI GIRO

431.500,00 0,00 0,00 431.500,00 359.215,41 179.751,99 538.967,40 124.711,05 17.243,65 71.198,91 67.447,46 3.751,45 71.198,91 0,00 0,00 502.698,91 426.662,87 0,00 76.036,04 183.503,44

TOTALE GENERALE

4.850.600,00*252.000,00*203.750,00*4.898.850,00*2.584.681,49*982.887,02*3.567.568,51*124.711,05*1.455.992,54*1.295.305,63*546.392,41*748.913,22*1.295.305,63*0,00*0,00*6.194.155,63*3.131.073,90*0,00*3.063.081,73*1.731.800,24

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE