

Rendiconto Finanziario Gestionale**Esercizio Finanziario 2023****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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	11.571,88	2.169,00	9.402,88	11.571,88	0,00	0,00	24.571,88	2.169,00	0,00	22.402,88	22.402,88
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	2.805,20	8.392,00	11.197,20	0,00	302,80	12.248,50	4.064,02	8.184,48	12.248,50	0,00	0,00	23.748,50	6.869,22	0,00	16.879,28	16.576,48
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	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
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	52.301,15	2.855,30	55.156,45	0,00	843,55	86.154,11	76.202,14	9.951,97	86.154,11	0,00	0,00	142.154,11	128.503,29	0,00	13.650,82	12.807,27
1.1.2	52	Arretrati CCNL al personale dipendente	168.000,00	47.000,00	0,00	215.000,00	210.621,97	4.378,00	214.999,97	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	210.621,97	0,00	4.378,03	4.378,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali v. parz. ex art. 119	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	66.547,80	12.494,18	54.053,62	66.547,80	0,00	0,00	88.547,80	12.494,18	0,00	76.053,62	76.053,62
1.1.2	54	Contratti di collaborazione	240.000,00	75.500,00	0,00	315.500,00	248.154,89	67.345,11	315.500,00	0,00	0,00	89.237,29	61.985,70	27.251,59	89.237,29	0,00	0,00	404.737,29	310.140,59	0,00	94.596,70	94.596,70
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	4.971,94	132,00	5.103,94	0,00	1.896,06	6.201,85	358,65	5.843,20	6.201,85	0,00	0,00	13.201,85	5.330,59	0,00	7.871,26	5.975,20
1.1.2	57	Imposta regionale sulle attività produttive	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	43.105,53	11.506,42	54.611,95	0,00	388,05	50.383,41	36.451,34	13.932,07	50.383,41	0,00	0,00	105.383,41	79.556,87	0,00	25.826,54	25.438,49
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento del personale	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	7.465,10	3.754,00	11.219,10	0,00	280,90	14.074,40	13.074,40	1.000,00	14.074,40	0,00	0,00	25.574,40	20.539,50	0,00	5.034,90	4.754,00
1.1.2	59	Compensi al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,08	302,08	0,00	302,08	0,00	0,00	302,08	302,08	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
1.1.2	60	Indennità di Direzione v. parz. ex art. 119	21.950,00	0,00	3.500,00	18.450,00	17.888,98	208,00	18.096,98	0,00	353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	17.888,98	0,00	561,02	208,00
1.1.2	61	Buoni pasto al personale	10.000,00	2.000,00	4.200,00	7.800,00	6.705,32	369,38	7.074,70	0,00	725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	6.705,32	0,00	1.094,68	369,38
1.1.2	62	Accertamenti sanitari al personale v. ex art. 105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	63	Spese per il personale in somministrazione e lavoro	75.000,00	3.500,00	0,00	78.500,00	61.019,92	15.751,10	76.771,02	0,00	1.728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	61.019,92	0,00	17.480,08	15.751,10
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00	1.500,00	8.000,00	3.500,00	648,31	2.130,00	2.778,31	0,00	721,69	5.788,01	5.577,35	210,66	5.788,01	0,00	0,00	9.288,01	6.225,66	0,00	3.062,35	2.340,66
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	3.686,19	5.978,60	9.664,79	0,00	335,21	4.357,94	3.629,94	728,00	4.357,94	0,00	0,00	14.357,94	7.316,13	0,00	7.041,81	6.706,60
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	26,00	0,00	26,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,00	0,00	974,00	0,00
1.1.3	104	Prestazioni di servizi	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	116.502,22	27.579,37	144.081,59	0,00	5.918,41	39.738,98	23.925,71	15.813,27	39.738,98	0,00	0,00	189.738,98	140.427,93	0,00	49.311,05	43.392,64
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	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	10.573,35	746,15	11.319,50	0,00	1.680,50	3.342,35	2.945,95	396,40	3.342,35	0,00	0,00	16.342,35	13.519,30	0,00	2.823,05	1.142,55
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	30.000,00	13.450,00	0,00	43.450,00	28.847,66	10.919,00	39.766,66	0,00	3.683,34	11.353,81	9.499,41	1.854,40	11.353,81	0,00	0,00	54.803,81	38.347,07	0,00	16.456,74	12.773,40
1.1.3	108	Progetti PNRR D.M. 934/2022 v. art. 104 entrata	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.732,57	12.167,56	21.900,13	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.732,57	0,00	12.267,43	12.167,56
1.1.3	109	Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	277,68	12.389,98	12.667,66	0,00	332,34	13.154,36	5.633,39	7.520,97	13.154,36	0,00	0,00	26.154,36	5.911,07	0,00	20.243,29	19.910,95
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti e altri beni mobili	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	8.597,00	21.826,71	7.948,30	13.878,41	21.826,71	0,00	0,00	31.826,71	7.948,30	0,00	23.878,41	15.281,41
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	10.253,92	13.704,98	23.958,90	0,00	21.041,10	229.016,23	76.304,08	152.712,15	229.016,23	0,00	0,00	274.016,23	86.558,00	0,00	187.458,23	166.417,13
1.1.3	112	Uscite postali	100,00	0,00	0,00	100,00	14,95	0,00	14,95	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,95	0,00	85,05	0,00
1.1.3	113	spese telefoniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.925,27	774,73	2.700,00	0,00	300,00	1.336,39	577,58	758,81	1.336,39	0,00	0,00	4.336,39	2.502,85	0,00	1.833,54	1.533,54

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codi ce	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	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	0,00
1.1.3	115	Uscite per concorsi	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	1.728,55	0,00	1.728,55	0,00	33.271,45	6.612,80	6.112,80	500,00	6.612,80	0,00	0,00	41.612,80	7.841,35	0,00	33.771,45	500,00	
1.1.3	116	Canoni d'acqua	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.010,59	489,41	1.500,00	0,00	0,00	3.226,48	243,69	2.982,79	3.226,48	0,00	0,00	4.726,48	1.254,28	0,00	3.472,20	3.472,20	
1.1.3	117	Energia elettrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.013,92	2.986,08	13.000,00	0,00	7.000,00	12.117,00	3.057,79	9.059,21	12.117,00	0,00	0,00	32.117,00	13.071,71	0,00	19.045,29	12.045,29	
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	36.139,04	63.860,96	100.000,00	0,00	0,00	133.871,95	34.690,52	99.181,43	133.871,95	0,00	0,00	233.871,95	70.829,56	0,00	163.042,39	163.042,39	
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	585,60	610,00	1.195,60	0,00	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	585,60	0,00	2.414,40	610,00	
1.1.3	121	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	8.256,08	0,00	8.256,08	0,00	743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.256,08	0,00	743,92	0,00	
1.2.1	251	Altri interventi a favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	15.815,68	500,00	16.315,68	0,00	4.684,32	2.836,37	575,00	2.261,37	2.836,37	0,00	0,00	23.836,37	16.390,68	0,00	7.445,69	2.761,37	
1.2.1	253	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,89	156,88	12.373,01	12.529,89	0,00	0,00	12.529,89	156,88	0,00	12.373,01	12.373,01	
1.2.1	254	Produzione artistica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	45.758,66	10.772,72	56.531,38	0,00	8.468,62	244,86	94,34	150,52	244,86	0,00	0,00	65.244,86	45.853,00	0,00	19.391,86	10.923,24	
1.2.1	255	Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00	55.849,00	0,00	55.849,00	0,00	1,00	25.115,00	0,00	25.115,00	25.115,00	0,00	0,00	80.965,00	55.849,00	0,00	25.116,00	25.115,00	
1.2.1	256	Mobilità Erasmus	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.883,40	1.620,00	6.503,40	0,00	3.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.883,40	0,00	5.116,60	1.620,00	
1.2.1	257	Borse di studio diverse e tirocini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.855,00	4.945,00	7.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.855,00	0,00	7.145,00	4.945,00	
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	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	2.443,95	50,00	2.493,95	0,00	1.806,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	4.400,00	2.443,95	0,00	1.956,05	150,00	
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	13.293,54	0,00	13.293,54	0,00	706,46	6.263,34	6.263,34	0,00	6.263,34	0,00	0,00	20.263,34	19.556,88	0,00	706,46	0,00	
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	56.806,22	1.859,25	58.665,47	0,00	1.334,53	101.087,21	81.515,65	19.571,56	101.087,21	0,00	0,00	161.087,21	138.321,87	0,00	22.765,34	21.430,81	
1.2.6	500	Uscite legali, liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.692,00	0,00	2.692,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.692,00	0,00	1.308,00	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	
1.2.6	501	Varie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.381,36	0,00	1.381,36	0,00	618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.381,36	0,00	618,64	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

1.416.000,00 253.450,00 98.500,00 1.570.950,00 1.097.040,71 350.178,10 1.447.218,81 0,00 123.731,19 990.641,00 475.853,23 514.787,77 990.641,00 0,00 0,00 2.561.591,00 1.572.893,94 0,00 988.697,06 864.965,87

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 trasformazioni 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	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	16.726,76	1.998,48	18.725,24	0,00	91.274,76	267.357,03	241.885,48	25.471,55	267.357,03	0,00	0,00	377.357,03	258.612,24	0,00	118.744,79	27.470,03
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	180,00	366,00	546,00	0,00	19.454,00	44.691,46	11.550,00	33.141,46	44.691,46	0,00	0,00	64.691,46	11.730,00	0,00	52.961,46	33.507,46
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.586,61	8.321,62	31.264,99	39.586,61	0,00	0,00	79.586,61	8.321,62	0,00	71.264,99	31.264,99
2.1.2	604	Manutenzione straordinaria immobili	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	15.485,69	281.971,08	297.456,77	0,00	402.543,23	206.020,70	12.680,58	193.340,12	206.020,70	0,00	0,00	906.020,70	28.166,27	0,00	877.854,43	475.311,20
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
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	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

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	
2.3.1	851	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	2.729,85	0,00	2.729,85	0,00	382.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	2.729,85	0,00	382.270,15	0,00	

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

1.255.000,00	10.000,00	10.000,00	1.255.000,00	35.122,30	284.335,56	319.457,86	0,00	935.542,14	557.655,80	274.437,68	283.218,12	557.655,80	0,00	0,00	1.812.655,80	309.559,98	0,00	1.503.095,82	567.553,68
--------------	-----------	-----------	--------------	-----------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	------------	------	--------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	232.799,16	13.034,70	245.833,86	0,00	74.166,14	113.705,99	111.166,11	2.539,88	113.705,99	0,00	0,00	433.705,99	343.965,27	0,00	89.740,72	15.574,58
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.116,92	1.244,81	27.361,73	0,00	62.638,27	34.065,58	34.010,44	55,14	34.065,58	0,00	0,00	124.065,58	60.127,36	0,00	63.938,22	1.299,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.569,68	0,00	2.569,68	2.569,68	0,00	0,00	22.569,68	0,00	0,00	22.569,68	2.569,68
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00	0,00	800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00	0,00	700,00	0,00
3.1.1	906	Somme anticipate per conto terzi	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	187.836,83	0,00	187.836,83	0,00	2.163,17	33.162,19	33.162,19	0,00	33.162,19	0,00	0,00	223.162,19	220.999,02	0,00	2.163,17	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

571.500,00	50.000,00	0,00	621.500,00	447.552,91	14.279,51	461.832,42	0,00	159.667,58	183.503,44	178.338,74	5.164,70	183.503,44	0,00	0,00	805.003,44	625.891,65	0,00	179.111,79	19.444,21
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	----------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

TOTALE GENERALE

3.242.500,00	*313.450,00	*108.500,00	3.447.450,00	1.579.715,92	648.793,17	2.228.509,09	0,00	1.218.940,91	1.731.800,24	928.629,65	803.170,59	1.731.800,24	0,00	0,00	5.179.250,24	2.508.345,57	0,00	2.670.904,67	1.451.963,76
--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE