

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2016

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	11.000,00	9.248,77	0,00	20.248,77	15.525,90	4.657,77	20.183,67	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,77	15.525,90	0,00	4.722,87	4.657,77
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	9.000,00	0,00	4.330,66	4.669,34	1.662,29	3.007,05	4.669,34	0,00	0,00	2.934,69	2.869,59	65,10	2.934,69	0,00	0,00	7.604,03	4.531,88	0,00	3.072,15	3.072,15
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori	5.000,00	0,00	528,13	4.471,87	4.471,87	0,00	4.471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,87	4.471,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	728,22	1.271,78	978,83	292,95	1.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,78	978,83	0,00	292,95	292,95
1.1.1	5	Rimborsi Presidente e Direttore	3.000,00	0,00	996,95	2.003,05	2.003,05	0,00	2.003,05	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	2.013,05	2.003,05	0,00	10,00	10,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

30.000,00	9.248,77	6.583,96	32.664,81	24.641,94	7.957,77	32.599,71	0,00	65,10	2.944,69	2.869,59	75,10	2.944,69	0,00	0,00	35.609,50	27.511,53	0,00	8.097,97	8.032,87
-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-------	----------	----------	-------	----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	50.857,86	41.594,00	1.046,95	91.404,91	65.023,08	0,00	65.023,08	0,00	26.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.404,91	65.023,08	0,00	26.381,83	0,00
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53	Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	25.068,72	13.442,95	0,00	38.511,67	38.511,67	0,00	38.511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,67	38.511,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	464,17	0,00	0,00	464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,17	0,00	0,00	464,17	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	905,64	0,00	0,00	905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,64	0,00	0,00	905,64	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	57	IRAP	15.587,35	4.441,00	0,00	20.028,35	6.748,62	0,00	6.748,62	0,00	13.279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,35	6.748,62	0,00	13.279,73	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	763,76	0,00	0,00	763,76	197,50	0,00	197,50	0,00	566,26	4.575,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	5.338,76	4.772,50	0,00	566,26	0,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60	Compensi Personale Interno ex L. n. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61	Compensi Commissari Graduatorie d'Istituto e Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62	Rimborsi e Missioni Coordinatore Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	834,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	2.090,00	1.256,00	0,00	834,00	0,00
1.1.2	64	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

95.647,50	59.477,95	1.046,95	154.078,50	111.646,87	0,00	111.646,87	0,00	42.431,63	4.665,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	158.743,50	116.311,87	0,00	42.431,63	0,00
-----------	-----------	----------	------------	------------	------	------------	------	-----------	----------	----------	------	----------	------	------	------------	------------	------	-----------	------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00	0,00	21,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00	4.472,95	5.000,00	9.472,95	0,00	27,05	2.255,14	2.255,14	0,00	2.255,14	0,00	0,00	11.755,14	6.728,09	0,00	5.027,05	5.000,00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Licenze Software	28.000,00	1.788,10	0,00	29.788,10	17.763,20	11.960,61	29.723,81	0,00	64,29	15.649,20	15.648,54	0,66	15.649,20	0,00	0,00	45.437,30	33.411,74	0,00	12.025,56	11.961,27
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	250,00	0,00	115,00	135,00	102,00	0,00	102,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	102,00	0,00	33,00	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	43.920,00	6.148,80	0,00	50.068,80	14.640,00	35.364,82	50.004,82	0,00	63,98	23.560,95	8.006,25	0,00	8.006,25	0,00	15.554,70	73.629,75	22.646,25	0,00	50.983,50	35.364,82
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109	Fitto 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
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	8.000,00	6.000,00	2.000,00	12.000,00	10.288,66	1.711,34	12.000,00	0,00	0,00	6.367,18	645,38	5.721,80	6.367,18	0,00	0,00	18.367,18	10.934,04	0,00	7.433,14	7.433,14
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti e materiale librario	10.000,00	21,00	2.000,00	8.021,00	5.753,77	2.250,00	8.003,77	0,00	17,23	3.635,01	3.629,50	5,51	3.635,01	0,00	0,00	11.656,01	9.383,27	0,00	2.272,74	2.255,51
1.1.3	112	Uscite postali	1.000,00	500,00	788,10	711,90	711,90	0,00	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90	711,90	0,00	0,00	0,00
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	4.700,00	1.200,00	5.315,26	584,74	337,55	0,00	337,55	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,74	337,55	0,00	247,19	0,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00	0,00	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.997,81	0,00	7.997,81	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.997,81	0,00	2,19	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, canceleria ecc.	8.000,00	0,00	1.836,47	6.163,53	4.447,59	1.715,94	6.163,53	0,00	0,00	911,34	250,10	0,00	250,10	0,00	661,24	7.074,87	4.697,69	0,00	2.377,18	1.715,94

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	123	Pulizia locali	15.000,00	500,00	3.009,92	12.490,08	10.317,33	2.166,19	12.483,52	0,00	6,56	11.905,95	8.090,00	3.815,95	11.905,95	0,00	0,00	24.396,03	18.407,33	0,00	5.988,70	5.982,14
1.1.3	124	Telefonia	7.000,00	3.200,00	0,00	10.200,00	6.071,46	4.128,54	10.200,00	0,00	0,00	1.063,60	522,13	541,47	1.063,60	0,00	0,00	11.263,60	6.593,59	0,00	4.670,01	4.670,01
1.1.3	125	Vigilanza locali e impianti	10.000,00	0,00	1.572,21	8.427,79	8.427,79	0,00	8.427,79	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	0,00	9.428,19	9.428,19	0,00	0,00	0,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	7.000,00	0,00	5.633,87	1.366,13	1.307,18	0,00	1.307,18	0,00	58,95	7.878,96	7.878,96	0,00	7.878,96	0,00	0,00	9.245,09	9.186,14	0,00	58,95	0,00
1.1.3	127	Corsi di formazione iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128	Gestione Auditorium	18.000,00	265,00	13.924,13	4.340,87	4.340,87	0,00	4.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,87	4.340,87	0,00	0,00	0,00
1.1.3	130	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.000,00	1.800,00	1.750,69	5.049,31	3.455,60	1.409,10	4.864,70	0,00	184,61	14.957,48	13.944,88	0,00	13.944,88	0,00	1.012,60	20.006,79	17.400,48	0,00	2.606,31	1.409,10

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

181.430,00 25.922,90 40.326,65 167.026,25 100.614,66 65.706,54 166.321,20 0,00 705,05 89.910,21 62.596,28 10.085,39 72.681,67 0,00 17.228,54 256.936,46 163.210,94 0,00 93.725,52 75.791,93

1.2.1	249	Docenze Trienni e Bienni	90.000,00	33.006,47	20.000,00	103.006,47	74.491,93	28.435,16	102.927,09	0,00	79,38	23.283,14	21.773,30	1.509,84	23.283,14	0,00	0,00	126.289,61	96.265,23	0,00	30.024,38	29.945,00
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	70.570,00	66.758,37	0,00	137.328,37	93.024,71	44.006,91	137.031,62	0,00	296,75	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	139.778,37	95.474,71	0,00	44.303,66	44.006,91
1.2.1	254	Ricerca ed editoria	20.000,00	0,00	13.976,29	6.023,71	6.023,70	0,00	6.023,70	0,00	0,01	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	13.953,71	13.953,70	0,00	0,01	0,00
1.2.1	255	Produzione artistica	100.000,00	67.800,00	38.369,57	129.430,43	114.254,13	15.176,30	129.430,43	0,00	0,00	44.641,46	41.784,07	1.054,99	42.839,06	0,00	1.802,40	174.071,89	156.038,20	0,00	18.033,69	16.231,29
1.2.1	256	Borse di studio	4.000,00	13.485,00	0,00	17.485,00	13.221,12	3.494,50	16.715,62	0,00	769,38	17.383,50	16.583,82	799,68	17.383,50	0,00	0,00	34.868,50	29.804,94	0,00	5.063,56	4.294,18
1.2.1	257	Didattica aggiuntiva	55.000,00	10.076,82	112,51	64.964,31	64.964,31	0,00	64.964,31	0,00	0,00	94.400,05	94.398,88	0,00	94.398,88	0,00	1,17	159.364,36	159.363,19	0,00	1,17	0,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	10.000,00	830,00	443,78	10.386,22	10.386,22	0,00	10.386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,22	10.386,22	0,00	0,00	0,00
1.2.1	260	Commissioni per graduatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261	Progetto Erasmus - Cofinanziamento del MIUR	5.384,59	0,00	0,00	5.384,59	3.665,40	303,00	3.968,40	0,00	1.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,59	3.665,40	0,00	1.719,19	303,00
1.2.1	262	Progetto VWM4	1.000,00	0,00	897,63	102,37	102,37	0,00	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,37	102,37	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
1.2.1	263	Progetto Erasmus	25.000,00	9.134,95	0,00	34.134,95	24.870,53	6.404,60	31.275,13	0,00	2.859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.134,95	24.870,53	0,00	9.264,42	6.404,60
1.2.1	264	Progetto SaMPL	15.000,00	263,00	93,51	15.169,49	15.169,49	0,00	15.169,49	0,00	0,00	15.598,50	14.140,60	0,00	14.140,60	0,00	1.457,90	30.767,99	29.310,09	0,00	1.457,90	0,00
1.2.1	265	Corsi liberi e Masterclass	30.000,00	11.960,00	2.600,00	39.360,00	35.399,08	3.960,00	39.359,08	0,00	0,92	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	47.280,00	43.319,08	0,00	3.960,92	3.960,00
1.2.1	269	Progetto SaMPL - Fondazione CARIPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,01	18.000,00	5.500,01	23.500,01	0,00	0,00	23.500,01	18.000,00	0,00	5.500,01	5.500,01
1.2.1	270	Conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1.2.1	272	Progetto MUS4VIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.131,09	40.131,09	0,00	40.131,09	0,00	0,00	40.131,09	40.131,09	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

430.954,59	213.314,61	81.493,29	562.775,91	455.572,99	101.780,47	557.353,46	0,00	5.422,45	277.237,75	265.111,76	8.864,52	273.976,28	0,00	3.261,47	840.013,66	720.684,75	0,00	119.328,91	110.644,99
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	----------	------------	------------	----------	------------	------	----------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.2	302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	200,00	0,00	107,75	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

200,00	0,00	107,75	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00
--------	------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	31.623,04	975,00	0,00	32.598,04	32.598,04	0,00	32.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.598,04	32.598,04	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	-----------	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

31.623,04	975,00	0,00	32.598,04	32.598,04	0,00	32.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.598,04	32.598,04	0,00	0,00	0,00
-----------	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	12.000,00	133,87	0,00	12.133,87	12.133,87	0,00	12.133,87	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	12.487,87	12.487,87	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

12.000,00	133,87	0,00	12.133,87	12.133,87	0,00	12.133,87	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	12.487,87	12.487,87	0,00	0,00	0,00
-----------	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	--------	--------	------	--------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

1.2.6	500	Versamenti MEF - D.L. 78/2010	2.500,00	5.315,26	0,00	7.815,26	7.815,26	0,00	7.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,26	7.815,26	0,00	0,00	0,00
1.2.6	501	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1.2.6	503	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

8.500,00	5.315,26	6.000,00	7.815,26	7.815,26	0,00	7.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,26	7.815,26	0,00	0,00	0,00
----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE USCITE CORRENTI

790.355,13	314.388,36	135.558,60	969.184,89	745.115,88	175.444,78	920.560,66	0,00	48.624,23	375.111,65	335.596,63	19.025,01	354.621,64	0,00	20.490,01	1.344.296,54	1.080.712,51	0,00	263.584,03	194.469,79
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------

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 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	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

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

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	15.000,00	3.533,60	0,00	18.533,60	12.703,85	5.800,00	18.503,85	0,00	29,75	86.641,62	70.049,62	12.444,00	82.493,62	0,00	4.148,00	105.175,22	82.753,47	0,00	22.421,75	18.244,00
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,	5.000,00	2.950,00	3.533,60	4.416,40	4.416,40	0,00	4.416,40	0,00	0,00	61.256,20	58.285,50	2.806,00	61.091,50	0,00	164,70	65.672,60	62.701,90	0,00	2.970,70	2.806,00

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
		attrezzature e strumenti musicali																				
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	604	Acquisti per biblioteca	7.399,20	10.000,00	2.288,03	15.111,17	12.861,76	2.249,41	15.111,17	0,00	0,00	25.878,76	17.696,43	7.563,88	25.260,31	0,00	618,45	40.989,93	30.558,19	0,00	10.431,74	9.813,29
2.1.2	605	Hardware	4.000,00	2.500,00	3.077,90	3.422,10	3.422,10	0,00	3.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,10	3.422,10	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

31.399,20	18.983,60	8.899,53	41.483,27	33.404,11	8.049,41	41.453,52	0,00	29,75	173.776,58	146.031,55	22.813,88	168.845,43	0,00	4.931,15	215.259,85	179.435,66	0,00	35.824,19	30.863,29
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-------	------------	------------	-----------	------------	------	----------	------------	------------	------	-----------	-----------

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

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

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

2.2.3	801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Accantonamento per uscite 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

31.399,20	18.983,60	8.899,53	41.483,27	33.404,11	8.049,41	41.453,52	0,00	29,75	173.776,58	146.031,55	22.813,88	168.845,43	0,00	4.931,15	215.259,85	179.435,66	0,00	35.824,19	30.863,29
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-------	------------	------------	-----------	------------	------	----------	------------	------------	------	-----------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	72.000,00	50.000,00	0,00	122.000,00	118.649,25	0,00	118.649,25	0,00	3.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	118.649,25	0,00	3.350,75	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	23.500,00	8.000,00	0,00	31.500,00	28.075,31	0,00	28.075,31	0,00	3.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	28.075,31	0,00	3.424,69	0,00
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
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	906	Anticipazione Carta di credito pre-pagata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	907	Spese per oneri della Provincia ex art. 3 della L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARTITE DI GIRO

97.000,00	58.000,00	0,00	155.000,00	148.224,56	0,00	148.224,56	0,00	6.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	148.224,56	0,00	6.775,44	0,00
-----------	-----------	------	------------	------------	------	------------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	----------	------

TOTALE GENERALE

918.754,33	391.371,96	144.458,13	1.165.668,16	926.744,55	183.494,19	1.110.238,74	0,00	55.429,42	548.888,23	481.628,18	41.838,89	523.467,07	0,00	25.421,16	1.714.556,39	1.408.372,73	0,00	306.183,66	225.333,08
------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE