

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2017

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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	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)
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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.525,91	0,00	15.525,91	0,00	74,09	4.657,77	4.657,77	0,00	4.657,77	0,00	0,00	20.257,77	20.183,68	0,00	74,09	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.885,73	0,00	6.885,73	0,00	2.114,27	3.072,15	3.007,05	65,10	3.072,15	0,00	0,00	12.072,15	9.892,78	0,00	2.179,37	65,10
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.913,56	0,00	3.913,56	0,00	586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.913,56	0,00	586,44	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	236,50	0,00	236,50	0,00	263,50	292,95	227,85	65,10	292,95	0,00	0,00	792,95	464,35	0,00	328,60	65,10
1.1.1	5	Rimborsi Presidente e Direttore	1.500,00	1.302,00	0,00	2.802,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	757,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	2.812,00	2.045,00	0,00	767,00	10,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

31.100,00	1.302,00	0,00	32.402,00	28.606,70	0,00	28.606,70	0,00	3.795,30	8.032,87	7.892,67	140,20	8.032,87	0,00	0,00	40.434,87	36.499,37	0,00	3.935,50	140,20
-----------	----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	--------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	26.381,83	68.013,84	0,00	94.395,67	75.965,34	0,00	75.965,34	0,00	18.430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.395,67	75.965,34	0,00	18.430,33	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)	42.000,00	80.411,28	0,00	122.411,28	63.429,06	0,00	63.429,06	0,00	58.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.411,28	63.429,06	0,00	58.982,22	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	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	266,10	0,00	266,10	0,00	639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,64	266,10	0,00	639,54	0,00
1.1.2	57	IRAP	16.316,10	18.779,05	0,00	35.095,15	9.280,89	0,00	9.280,89	0,00	25.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,15	9.280,89	0,00	25.814,26	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	58	Formazione e aggiornamento personale	566,26	887,00	0,00	1.453,26	874,30	0,00	874,30	0,00	578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,26	874,30	0,00	578,96	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	2.334,00	102,00	0,00	2.436,00	1.837,20	0,00	1.837,20	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	1.837,20	0,00	598,80	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

88.968,00	168.193,17	0,00	257.161,17	151.652,89	0,00	151.652,89	0,00	105.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.161,17	151.652,89	0,00	105.508,28	0,00
-----------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------------	------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	180,00	250,00	0,00	430,00	0,00	179,99	179,99	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	179,99
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.329,68	5.636,53	8.966,21	0,00	33,79	5.000,00	4.966,02	33,98	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.295,70	0,00	5.704,30	5.670,51
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	Licenze Software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.877,92	0,00	9.877,92	0,00	122,08	11.961,27	9.322,97	2.638,30	11.961,27	0,00	0,00	21.961,27	19.200,89	0,00	2.760,38	2.638,30
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	150,00	250,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	15.000,00	8.042,69	0,00	23.042,69	18.028,62	109,80	18.138,42	0,00	4.904,27	35.364,82	19.504,82	15.860,00	35.364,82	0,00	0,00	58.407,51	37.533,44	0,00	20.874,07	15.969,80
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

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	110	Manutenzione ordinaria strumenti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.143,23	819,44	11.962,67	0,00	37,33	7.433,14	1.872,70	5.560,44	7.433,14	0,00	0,00	19.433,14	13.015,93	0,00	6.417,21	6.379,88
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti e materiale librario	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.747,04	719,80	6.466,84	0,00	1.533,16	2.255,51	0,00	2.255,51	2.255,51	0,00	0,00	10.255,51	5.747,04	0,00	4.508,47	2.975,31
1.1.3	112	Uscite postali	800,00	0,00	0,00	800,00	171,72	0,00	171,72	0,00	628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	171,72	0,00	628,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	2.684,00	6.000,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,00	2.684,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.226,12	0,00	6.226,12	0,00	1.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.226,12	0,00	1.773,88	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.675,41	14,40	2.689,81	0,00	2.310,19	1.715,94	1.715,94	0,00	1.715,94	0,00	0,00	6.715,94	4.391,35	0,00	2.324,59	14,40
1.1.3	123	Pulizia locali	20.000,00	18.239,00	0,00	38.239,00	13.632,16	17.250,80	30.882,96	0,00	7.356,04	5.982,14	2.532,81	3.449,33	5.982,14	0,00	0,00	44.221,14	16.164,97	0,00	28.056,17	20.700,13
1.1.3	124	Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.762,36	0,00	6.762,36	0,00	3.237,64	4.670,01	4.670,01	0,00	4.670,01	0,00	0,00	14.670,01	11.432,37	0,00	3.237,64	0,00
1.1.3	125	Vigilanza locali e impianti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.063,82	2.751,10	6.814,92	0,00	1.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.063,82	0,00	3.936,18	2.751,10
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	639,83	0,00	639,83	0,00	2.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	639,83	0,00	2.860,17	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

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	128	Gestione Auditorium	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.732,35	0,00	2.732,35	0,00	1.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.732,35	0,00	1.267,65	0,00
1.1.3	130	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	6.222,46	965,21	7.187,67	0,00	312,33	1.409,10	1.409,10	0,00	1.409,10	0,00	0,00	0,00	8.909,10	7.631,56	0,00	1.277,54	965,21

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

119.130,00	37.965,69	0,00	157.095,69	93.936,72	34.447,07	128.383,79	0,00	28.711,90	75.791,93	45.994,37	29.797,56	75.791,93	0,00	0,00	232.887,62	139.931,09	0,00	92.956,53	64.244,63
------------	-----------	------	------------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

1.2.1	249	Docenze Trienni e Bienni	76.793,00	0,00	0,00	76.793,00	65.593,83	10.373,19	75.967,02	0,00	825,98	29.945,00	23.349,48	6.595,52	29.945,00	0,00	0,00	106.738,00	88.943,31	0,00	17.794,69	16.968,71
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	149.303,32	19.090,00	10.000,00	158.393,32	146.804,49	11.134,30	157.938,79	0,00	454,53	44.006,91	43.159,70	847,21	44.006,91	0,00	0,00	202.400,23	189.964,19	0,00	12.436,04	11.981,51
1.2.1	254	Ricerca ed editoria	13.800,00	0,00	4.000,00	9.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.000,00	0,00	7.800,00	0,00
1.2.1	255	Produzione artistica	115.000,00	143.413,86	0,00	258.413,86	83.108,67	146.608,59	229.717,26	0,00	28.696,60	16.231,29	11.185,00	4.289,89	15.474,89	0,00	756,40	274.645,15	94.293,67	0,00	180.351,48	150.898,48
1.2.1	256	Borse di studio	26.745,25	2.499,00	0,00	29.244,25	22.529,78	6.133,50	28.663,28	0,00	580,97	4.294,18	2.494,50	1.799,68	4.294,18	0,00	0,00	33.538,43	25.024,28	0,00	8.514,15	7.933,18
1.2.1	257	Didattica aggiuntiva	45.000,00	34.562,00	0,00	79.562,00	1.990,50	77.571,50	79.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.562,00	1.990,50	0,00	77.571,50	77.571,50
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	5.458,74	0,00	0,00	5.458,74	4.570,44	0,00	4.570,44	0,00	888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,74	4.570,44	0,00	888,30	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	21.781,19	0,00	0,00	21.781,19	6.366,40	0,00	6.366,40	0,00	15.414,79	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	22.084,19	6.669,40	0,00	15.414,79	0,00
1.2.1	262	Progetto WW4	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.2.1	263	Progetto Erasmus	18.859,82	1.184,00	0,00	20.043,82	18.413,60	1.348,20	19.761,80	0,00	282,02	6.404,60	4.581,40	1.823,20	6.404,60	0,00	0,00	26.448,42	22.995,00	0,00	3.453,42	3.171,40
1.2.1	264	Progetto SaMPL	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00	11.836,22	1.866,36	13.702,58	0,00	8.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	11.836,22	0,00	10.663,78	1.866,36
1.2.1	265	Corsi liberi e Masterclass	37.253,05	0,00	0,00	37.253,05	30.046,37	0,00	30.046,37	0,00	7.206,68	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	41.213,05	34.006,37	0,00	7.206,68	0,00
1.2.1	269	Progetto SaMPL - Fondazione CARIPARO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.500,01	5.500,01	0,00	5.500,01	0,00	0,00	65.500,01	5.500,01	0,00	60.000,00	60.000,00
1.2.1	270	Conto 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	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	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

525.194,37	268.248,86	14.000,00	779.443,23	393.260,30	315.035,64	708.295,94	0,00	71.147,29	110.644,99	94.533,09	15.355,50	109.888,59	0,00	756,40	890.088,22	487.793,39	0,00	402.294,83	330.391,14
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	--------	------------	------------	------	------------	------------

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	
1.2.3	352	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	100,00	0,00	0,00	100,00	79,06	0,00	79,06	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	79,06	0,00	20,94	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

100,00	0,00	0,00	100,00	79,06	0,00	79,06	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	79,06	0,00	20,94	0,00
--------	------	------	--------	-------	------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	------	-------	------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	1.303,15	0,00	1.303,15	546,58	0,00	546,58	0,00	756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,15	546,58	0,00	756,57	0,00
-------	-----	-------------------------------	------	----------	------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

0,00	1.303,15	0,00	1.303,15	546,58	0,00	546,58	0,00	756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,15	546,58	0,00	756,57	0,00
------	----------	------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	--------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	15.000,00	4.500,00	0,00	19.500,00	19.302,49	0,00	19.302,49	0,00	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.302,49	0,00	197,51	0,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

15.000,00	4.500,00	0,00	19.500,00	19.302,49	0,00	19.302,49	0,00	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.302,49	0,00	197,51	0,00
-----------	----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	--------	------

1.2.6	500	Versamenti MEF - D.L. 78/2010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.203,00	0,00	797,00	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	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

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

9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.203,00	0,00	1.797,00	0,00
----------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------

TOTALE USCITE CORRENTI

788.492,37	481.512,87	19.000,00	1.251.005,24	689.587,74	349.482,71	1.039.070,45	0,00	211.934,79	194.469,79	148.420,13	45.293,26	193.713,39	0,00	756,40	1.445.475,03	838.007,87	0,00	607.467,16	394.775,97
------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	--------	--------------	------------	------	------------	------------

2.1.1551	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	0,00
2.1.1552	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	0,00
2.1.1553	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	0,00
2.1.1554	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	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	12.000,00	8.000,00	11.684,02	8.315,98	315,98	0,00	315,98	0,00	8.000,00	18.244,00	18.244,00	0,00	18.244,00	0,00	0,00	26.559,98	18.559,98	0,00	8.000,00	0,00
2.1.2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	5.000,00	93.617,09	0,00	98.617,09	25.367,40	35.006,00	60.373,40	0,00	38.243,69	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	101.423,09	28.173,40	0,00	73.249,69	35.006,00
2.1.2603	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
2.1.2604	Acquisti per biblioteca	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.475,49	619,57	6.095,06	0,00	8.904,94	9.813,29	2.036,82	7.776,47	9.813,29	0,00	0,00	24.813,29	7.512,31	0,00	17.300,98	8.396,04
2.1.2605	Hardware	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	890,60	0,00	890,60	0,00	1.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	890,60	0,00	1.109,40	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

34.000,00	101.617,09	11.684,02	123.933,07	32.049,47	35.625,57	67.675,04	0,00	56.258,03	30.863,29	23.086,82	7.776,47	30.863,29	0,00	0,00	154.796,36	55.136,29	0,00	99.660,07	43.402,04
-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------

2.1.3651	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
----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
2.1.3	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

34.000,00	101.617,09	11.684,02	123.933,07	32.049,47	35.625,57	67.675,04	0,00	56.258,03	30.863,29	23.086,82	7.776,47	30.863,29	0,00	0,00	154.796,36	55.136,29	0,00	99.660,07	43.402,04
-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.215,42	50,00	80.265,42	0,00	39.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	80.215,42	0,00	39.784,58	50,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.255,28	0,00	25.255,28	0,00	4.744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.255,28	0,00	4.744,72	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
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

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
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	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	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	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	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	106.470,70	50,00	106.520,70	0,00	44.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	106.470,70	0,00	45.029,30	50,00
------------	------	------	------------	------------	-------	------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	-----------	-------

TOTALE GENERALE

973.992,37	583.129,96	30.684,02	1.526.438,31	828.107,91	385.158,28	1.213.266,19	0,00	313.172,12	225.333,08	171.506,95	53.069,73	224.576,68	0,00	756,40	1.751.771,39	999.614,86	0,00	752.156,53	438.228,01
------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	--------	--------------	------------	------	------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE