

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2024

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	20.800,00	51.030,92	9.810,00	62.020,92	29.194,00	0,00	29.194,00	0,00	32.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.020,92	29.194,00	0,00	32.826,92	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	5.200,00	21.299,25	0,00	26.499,25	23.270,02	0,00	23.270,02	0,00	3.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.499,25	23.270,02	0,00	3.229,23	0,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	2.633,83	0,00	7.633,83	7.341,83	0,00	7.341,83	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,83	7.341,83	0,00	292,00	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

33.000,00	74.964,00	9.810,00	98.154,00	59.805,85	0,00	59.805,85	0,00	38.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.154,00	59.805,85	0,00	38.348,15	0,00
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	78.233,18	0,00	0,00	78.233,18	3.497,19	0,00	3.497,19	0,00	74.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.233,18	3.497,19	0,00	74.735,99	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	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55	Compensi e Rimborsi per esami restauro	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.655,16	0,00	6.655,16	0,00	844,84	1.001,93	0,00	1.001,93	1.001,93	0,00	0,00	8.501,93	6.655,16	0,00	1.846,77	1.001,93

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	56	Indennità di missione e rimborsi	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.757,90	0,00	2.757,90	0,00	1.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.757,90	0,00	1.742,10	0,00
1.1.2	57	IRAP	25.586,11	115,91	0,00	25.702,02	5.955,24	21,25	5.976,49	0,00	19.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.702,02	5.955,24	0,00	19.746,78	21,25
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	4.851,01	0,00	0,00	4.851,01	1.935,30	0,00	1.935,30	0,00	2.915,71	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	4.901,01	1.935,30	0,00	2.965,71	50,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	102.624,80	7.830,00	110.454,80	0,00	79.545,20	21.445,10	11.845,10	9.600,00	21.445,10	0,00	0,00	211.445,10	114.469,90	0,00	96.975,20	17.430,00
1.1.2	60	Contratti occasionali per la didattica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.361,33	0,00	10.361,33	0,00	9.638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.361,33	0,00	9.638,67	0,00
1.1.2	61	Compensi al personale progetti e attività c/terzi	20.000,00	89.558,78	0,00	109.558,78	5.558,35	21.850,10	27.408,45	0,00	82.150,33	17.059,62	0,00	17.059,62	17.059,62	0,00	0,00	126.618,40	5.558,35	0,00	121.060,05	38.909,72

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

318.670,30	121.674,69	0,00	440.344,99	139.345,27	29.701,35	169.046,62	0,00	271.298,37	39.556,65	11.845,10	27.711,55	39.556,65	0,00	0,00	479.901,64	151.190,37	0,00	328.711,27	57.412,90
------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.536,95	0,00	4.536,95	0,00	5.463,05	123,04	0,00	123,04	123,04	0,00	0,00	10.123,04	4.536,95	0,00	5.586,09	123,04
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.000,00	4.480,07	0,00	14.480,07	12.779,45	0,00	12.779,45	0,00	1.700,62	353,04	353,04	0,00	353,04	0,00	0,00	14.833,11	13.132,49	0,00	1.700,62	0,00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.015,40	0,00	1.015,40	0,00	1.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.015,40	0,00	1.984,60	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105	Uscite per accertamenti sanitari	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	106	Uscite per pubblicità	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.578,20	0,00	2.578,20	0,00	1.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.578,20	0,00	1.921,80	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.369,46	0,00	26.369,46	0,00	8.630,54	3.689,57	3.689,57	0,00	3.689,57	0,00	0,00	38.689,57	30.059,03	0,00	8.630,54	0,00
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	427,00	0,00	427,00	0,00	4.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	427,00	0,00	4.573,00	0,00
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	35.000,00	0,00	4.530,00	30.470,00	4.500,32	9.465,86	13.966,18	0,00	16.503,82	4.832,68	1.660,67	3.172,01	4.832,68	0,00	0,00	35.302,68	6.160,99	0,00	29.141,69	12.637,87
1.1.3	112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	79,73	0,00	79,73	0,00	420,27	103,55	103,55	0,00	103,55	0,00	0,00	603,55	183,28	0,00	420,27	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.014,00	0,00	5.486,00	0,00
1.1.3	115	Uscite per concorsi	6.000,00	16.997,61	0,00	22.997,61	8.720,59	0,00	8.720,59	0,00	14.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,61	8.720,59	0,00	14.277,02	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.415,51	0,00	4.415,51	0,00	5.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.415,51	0,00	5.584,49	0,00
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.301,56	0,00	4.301,56	0,00	4.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.301,56	0,00	4.698,44	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	11.872,00	1.872,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.544,00	0,00	7.544,00	0,00	456,00	2.074,00	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00	10.074,00	9.618,00	0,00	456,00	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	10.000,00	1.066,00	0,00	11.066,00	9.638,17	0,00	9.638,17	0,00	1.427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,00	9.638,17	0,00	1.427,83	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	4.258,35	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	0,00	8.101,40	3.741,65	0,00	4.359,75	101,40
1.1.3	123	Pulizia locali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.765,88	0,00	6.765,88	0,00	8.234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.765,88	0,00	8.234,12	0,00
1.1.3	124	Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.899,32	0,00	2.899,32	0,00	7.100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.899,32	0,00	7.100,68	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	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	17.958,51	0,00	17.958,51	0,00	7.041,49	2.426,70	839,48	1.587,22	2.426,70	0,00	0,00	27.426,70	18.797,99	0,00	8.628,71	1.587,22
1.1.3	127	Spese per conto della Provincia (L. 23/96)	0,00	7.329,15	0,00	7.329,15	6.328,21	0,00	6.328,21	0,00	1.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,15	6.328,21	0,00	1.000,94	0,00
1.1.3	128	Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.777,00	0,00	7.777,00	0,00	22.223,00	302,70	240,20	62,50	302,70	0,00	0,00	30.302,70	8.017,20	0,00	22.285,50	62,50

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

244.000,00	59.872,83	4.530,00	299.342,83	133.390,91	9.465,86	142.856,77	0,00	156.486,06	15.878,68	10.832,51	5.046,17	15.878,68	0,00	0,00	315.221,51	144.223,42	0,00	170.998,09	14.512,03
------------	-----------	----------	------------	------------	----------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	72.000,00	546,56	0,00	72.546,56	53.917,59	0,00	53.917,59	0,00	18.628,97	34,84	34,84	0,00	34,84	0,00	0,00	72.581,40	53.952,43	0,00	18.628,97	0,00
1.2.1	252	Progetti didattici (Progetto Technical Thetre History)	63.798,60	0,00	0,00	63.798,60	29.941,15	0,00	29.941,15	0,00	33.857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.798,60	29.941,15	0,00	33.857,45	0,00
1.2.1	253	Cantieri scuola di restauro (ex Saggi)	16.700,61	0,00	0,00	16.700,61	820,52	0,00	820,52	0,00	15.880,09	546,56	546,56	0,00	546,56	0,00	0,00	17.247,17	1.367,08	0,00	15.880,09	0,00
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.426,52	0,00	1.426,52	0,00	43.573,48	1.422,60	1.379,48	43,12	1.422,60	0,00	0,00	46.422,60	2.806,00	0,00	43.616,60	43,12
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	45.000,00	150.000,00	0,00	195.000,00	5.838,28	0,00	5.838,28	0,00	189.161,72	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	195.100,00	5.838,28	0,00	189.261,72	100,00
1.2.1	256	Borse di studio	46.158,00	322,35	0,00	46.480,35	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	44.843,35	12.640,00	5.894,10	6.745,90	12.640,00	0,00	0,00	59.120,35	7.531,10	0,00	51.589,25	6.745,90
1.2.1	257	Mobilità Erasmus+	134.204,75	119.779,00	0,00	253.983,75	67.844,52	14,90	67.859,42	0,00	186.124,33	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	255.983,75	69.844,52	0,00	186.139,23	14,90
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	48,80	0,00	48,80	0,00	5.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	48,80	0,00	5.951,20	0,00
1.2.1	259	Tirocinio presso Enti e/o Istituzioni e formazione D.Lgs. 81/2008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1	260	Infrastr. Tecnologiche Digitalizzazioni e - Emergenza covid 19	80.320,75	52.253,10	0,00	132.573,85	31.892,82	0,00	31.892,82	0,00	100.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.573,85	31.892,82	0,00	100.681,03	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
1.2.1261		Co-finanziamenti o Erasmus+ a carico del Bilancio	12.000,00	1.417,00	0,00	13.417,00	6.434,00	0,00	6.434,00	0,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,00	6.434,00	0,00	6.983,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

531.182,71324.318,010,00855.500,72199.801,2014,90199.816,100,00655.684,6216.744,009.854,986.889,0216.744,000,000,00872.244,72209.656,180,00662.588,546.903,92

1.2.2301		Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Produzione artistica	0,00	8.589,06	0,00	8.589,06	8.589,06	0,00	8.589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,06	8.589,06	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,008.589,060,008.589,068.589,060,008.589,060,000,000,000,000,000,008.589,068.589,060,000,000,00

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	732,96	3.660,00	4.392,96	0,00	607,04	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	8.660,00	4.392,96	0,00	4.267,04	3.660,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

5.000,000,000,005.000,00732,963.660,004.392,960,00607,043.660,003.660,000,003.660,000,000,008.660,004.392,960,004.267,043.660,00

1.2.4401		Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.351,00	0,00	6.351,00	0,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.351,00	0,00	3.649,00	0,00
1.2.4402		Versamento tributo art.15 DPR n.642/26.10.72	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.912,73	0,00	7.912,73	0,00	2.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.912,73	0,00	2.087,27	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

20.000,000,000,0020.000,0014.263,730,0014.263,730,005.736,270,000,000,000,000,000,0020.000,0014.263,730,005.736,270,00

1.2.5451		Restituzione e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.258,49	0,00	6.258,49	0,00	3.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.258,49	0,00	3.741,51	0,00
----------	--	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

10.000,000,000,0010.000,006.258,490,006.258,490,003.741,510,000,000,000,000,000,0010.000,006.258,490,003.741,510,00

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	8.000,00	1.475,40	0,00	9.475,40	20,70	110,00	130,70	0,00	9.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,40	20,70	0,00	9.454,70	110,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	3.170,34	0,00	0,00	3.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,34	0,00	0,00	3.170,34	0,00
1.2.6	503	Versamento 10% compenso Organi D.L. 78/2010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.891,39	0,00	14.891,39	0,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.891,39	0,00	108,61	0,00
1.2.6	504	Spese di Giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

26.170,34	1.475,40	0,00	27.645,74	14.912,09	110,00	15.022,09	0,00	12.623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,74	14.912,09	0,00	12.733,65	110,00
-----------	----------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------

TOTALE USCITE CORRENTI

1.188.023,35	590.893,99	14.340,00	1.764.577,34	577.099,56	42.952,11	620.051,67	0,00	1.144.525,67	75.839,33	36.192,59	39.646,74	75.839,33	0,00	0,00	1.840.416,67	613.292,15	0,00	1.227.124,52	82.598,85
--------------	------------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--------------	------------	------	--------------	-----------

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 immobili	120.226,81	1.116.122,00	0,00	1.236.348,81	268.477,19	0,00	268.477,19	0,00	967.871,62	74.330,30	4.270,00	70.060,30	74.330,30	0,00	0,00	1.310.679,11	272.747,19	0,00	1.037.931,92	70.060,30
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

120.226,81	1.116.122,00	0,00	1.236.348,81	268.477,19	0,00	268.477,19	0,00	967.871,62	74.330,30	4.270,00	70.060,30	74.330,30	0,00	0,00	1.310.679,11	272.747,19	0,00	1.037.931,92	70.060,30
------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------	------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	--------------	------------	------	--------------	-----------

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	166.445,03	0,00	132.500,00	33.945,03	20.989,73	0,00	20.989,73	0,00	12.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.945,03	20.989,73	0,00	12.955,30	0,00
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	16.035,85	0,00	16.000,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	35,85	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	522,06	0,00	0,00	522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,06	0,00	0,00	522,06	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

183.002,94	0,00	148.500,00	34.502,94	20.989,73	0,00	20.989,73	0,00	13.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.502,94	20.989,73	0,00	13.513,21	0,00
------------	------	------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

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	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2.3.1

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

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

			303.229,75	1.116.122,00	148.500,00	1.270.851,75	289.466,92	0,00	289.466,92	0,00	981.384,83	74.330,30	4.270,00	70.060,30	74.330,30	0,00	0,00	1.345.182,05	293.736,92	0,00	1.051.445,13	70.060,30
--	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	--------------	------------	------	--------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	58.616,22	870,89	59.487,11	59.487,11	0,00	3.258,37	3.258,37	0,00	3.258,37	0,00	0,00	3.258,37	61.874,59	58.616,22	0,00	870,89
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	59.616,22	870,89	60.487,11	59.487,11	0,00	3.258,37	3.258,37	0,00	3.258,37	0,00	0,00	4.258,37	62.874,59	58.616,22	0,00	870,89
--	--	--	----------	------	------	----------	-----------	--------	-----------	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	-----------	-----------	------	--------

TOTALE GENERALE

			1.492.253,10	*1.707.015,99	*162.840,00	3.036.429,09	926.182,70	43.823,00	970.005,70	59.487,11	2.125.910,50	153.428,00	43.720,96	109.707,04	153.428,00	0,00	0,00	3.189.857,09	969.903,66	58.616,22	2.278.569,65	153.530,04
--	--	--	--------------	---------------	-------------	--------------	------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	--------------	------------	-----------	--------------	------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE