

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE

Esercizio Finanziario 2023

Allegato 6

Codice	Capitolo	N. Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa					
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenza 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 + all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)	(9+15)
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.714,78	11.285,22	20.000,00	0,00	0,00	37.479,16	9.929,04	27.166,47	37.095,51	0,00	383,85	57.479,16	18.643,82	0,00	38.835,34	38.451,69
1.1.1	2	Compensi indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.535,59	3.410,41	9.946,00	0,00	54,00	17.823,13	912,49	4.645,06	5.557,55	0,00	12.265,58	27.823,13	7.448,08	0,00	20.375,05	8.055,47
1.1.1	3	Compensi indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.823,60	4.176,40	7.000,00	0,00	0,00	18.046,80	3.316,95	4.879,19	8.196,14	0,00	7.850,46	23.046,80	6.140,55	0,00	16.906,05	9.055,59
1.1.1	4	Fondo consulenza studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	18.073,97	18.872,09	36.946,00	0,00	54,00	71.439,73	14.158,48	36.690,72	50.849,20	0,00	20.590,53	108.439,73	32.232,45	0,00	76.207,28	55.562,75

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	163.070,60	0,00	0,00	163.070,60	69.017,26	9.313,12	78.330,38	0,00	84.740,22	6.850,00	729,47	1.785,58	2.515,05	0,00	4.334,95	169.920,60	68.746,73	0,00	100.173,87	11.098,70
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	23.035,02	0,00	23.035,02	23.035,02	0,00	0,00	23.035,02	0,00	0,00	23.035,02	23.035,02
1.1.2	54	Contratti di collaborazione per attività didattica istituzionale	427.662,78	0,00	0,00	427.662,78	297.363,26	130.299,52	427.662,78	0,00	0,00	128.796,47	17.936,87	109.939,32	127.876,19	0,00	920,28	566.459,25	315.300,13	0,00	241.159,12	240.238,94
1.1.2	55	Compensi indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,13	0,00	583,13	583,13	0,00	0,00	583,13	0,00	0,00	583,13	583,13

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	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		Variazioni		Previsioni			Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
N.			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)													
1.1.2.58		Formazione e aggiornamento personale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	796,60	2.701,40	3.500,00	0,00	0,00	5.694,12	110,00	0,00	110,00	0,00	5.584,12	9.194,12	908,60	0,00	8.285,52	2.701,40		
1.1.2.59		Contratti di collaborazione Master e attività didattica integrativa	88.425,30	26.220,75	0,00	114.646,05	82.764,67	31.881,38	114.646,05	0,00	0,00	74.072,76	11.486,51	62.496,44	73.962,95	0,00	109,81	188.718,81	94.231,18	0,00	94.487,63	94.377,82		
1.1.2.60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Compensi accessori al personale docente e TA finanziati da fondi non ministeriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,06	0,00	14.285,06	14.285,06	0,00	0,00	14.285,06	0,00	0,00	14.285,06	14.285,06		
1.1.2.63		Contratti professionali e collaborazioni specialistiche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.971,38	36.028,62	40.000,00	0,00	0,00	20.826,19	0,00	20.662,52	20.662,52	0,00	163,67	60.826,19	3.971,38	0,00	56.854,81	56.691,14		

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

722.658,68 26.220,75 0,00 748.879,43 453.915,17 22.224,04 664.139,21 0,00 84.740,22 274.142,75 30.242,85 232.787,07 263.029,92 0,00 11.112,83 1.023.022,18 484.158,02 0,00 538.864,16 443.011,11

1.1.3.101		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.102		Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.619,24	8.380,76	10.000,00	0,00	0,00	764,12	303,36	303,36	606,72	0,00	157,40	10.764,12	1.922,60	0,00	8.841,52	8.684,12		
1.1.3.103		Uscite di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	437,32	0,00	437,32	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	437,32	0,00	562,88	0,00		
1.1.3.104		Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.3.105		Uscite per accertamenti sanitari	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		
1.1.3.106		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	0,00	
1.1.3.107		Uscite per servizi informatici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.069,13	930,87	60.000,00	0,00	0,00	10.177,81	7.317,54	2.576,75	9.894,29	0,00	283,52	70.177,81	66.386,67	0,00	3.791,14	3.507,62		

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza												Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)								
			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)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti (20-19)	In + (19-20)	In - (19-20)												
1.1.3109		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3110		Filto locali	40.000,00	0,00	22.360,00	17.640,00	12.541,60	5.096,40	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.707,34	0,00	31.707,34	31.707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3111		Mantenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica (teatro ecc.)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3112		Mantenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.103,89	7.896,11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,28	4.221,15	13.766,08	17.987,23	0,00	327,05	78.314,28	56.325,04	0,00	21.989,24	21.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3113		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3114		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3115		Uscite per concorsi	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	14.342,04	8.017,96	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3116		Canoni d'acqua	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.199,66	1.500,00	6.699,66	0,00	3.300,34	6.950,03	587,11	6.362,92	6.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,03	5.796,77	0,00	11.153,26	7.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3117		Energia elettrica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.052,63	22.000,00	65.052,63	0,00	34.947,37	4.705,79	270,85	4.435,94	4.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.706,79	43.323,48	0,00	61.383,31	26.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3118		Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.521,42	10.000,00	16.521,42	0,00	23.476,58	11.608,73	261,22	5.384,54	5.645,76	0,00	5.962,97	51.608,73	6.782,64	0,00	44.826,09	15.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3119		Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3120		Trasporti e facchinaggi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.268,50	577,53	4.846,03	0,00	153,97	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	4.268,50	0,00	3.721,50	577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3121		Premi di assicurazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.812,09	3.000,00	18.812,09	0,00	1.187,91	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00	15.812,09	0,00	6.693,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3122		Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.565,35	0,00	3.565,35	0,00	6.434,65	1.610,36	0,00	69,70	69,70	0,00	1.540,66	11.610,36	3.565,35	0,00	8.045,01	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3123		Paliumi locali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.566,09	1.418,86	13.984,95	0,00	1.015,05	6.396,15	2.100,73	3.697,66	5.998,39	0,00	399,76	21.398,15	14.666,82	0,00	6.731,33	5.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3124		Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.126,89	5.000,00	12.126,89	0,00	12.873,11	23.325,55	353,81	22.971,74	23.325,55	0,00	0,00	48.325,55	7.480,70	0,00	40.844,85	27.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - USCITE

Codice	N. 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		Totali		Variazioni		Previsioni			Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.1.3125	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.259,50	5.625,94	19.866,44	0,00	114,56	3.462,29	0,00	1.812,32	1.812,32	0,00	1.649,97	23.462,29	14.259,50	0,00	9.202,79	7.439,26		
1.1.3127	Vigilanza sedi A.N.A.D.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.922,72	3.000,00	8.922,72	0,00	21.077,28	12.794,62	3.927,47	5.130,40	9.057,67	0,00	3.736,75	42.794,62	9.850,19	0,00	32.944,43	8.130,40		
1.1.3128	Spese per la sicurezza (D.Lgs. 81/08)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.180,60	6.026,80	13.207,40	0,00	16.792,60	8.870,40	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00	6.328,00	38.870,40	7.180,60	0,00	31.689,80	8.569,20		
1.1.3129	Iva (split payments)	46.306,89	0,00	0,00	0,00	46.306,89	9.714,73	0,00	9.714,73	0,00	36.592,16	38.023,85	5.703,74	32.320,11	38.023,85	0,00	0,00	84.390,74	15.418,47	0,00	68.972,27	32.320,11		

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3
 571.506,89 22.360,00 22.360,00 571.506,89 275.303,40 89.492,04 364.795,44 0,00 206.711,45 214.406,01 25.046,98 157.826,23 182.873,21 0,00 31.532,80 78.912,90 300.350,38 0,00 485.562,52 247.318,27

1.2.1251	Eserciziatori didattiche	45.000,00	4.200,50	0,00	49.200,50	21.767,87	4.481,97	26.249,84	0,00	22.950,66	81.793,60	0,00	74.253,65	74.253,65	0,00	7.539,95	130.994,10	21.767,87	0,00	109.226,23	78.735,62	
1.2.1252	Saggi: Spese funzionali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Recitazione	541.540,76	37.143,95	0,00	578.684,71	436.743,58	112.989,74	549.733,32	0,00	28.951,39	223.060,19	29.969,97	147.162,14	177.132,11	0,00	45.928,08	801.744,90	466.713,55	0,00	335.031,35	280.151,88	
1.2.1253	Saggi: Spese strumentali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Regia	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	266.556,40	242.615,79	509.174,19	0,00	10.825,81	416.724,45	74.460,30	285.157,14	359.617,44	0,00	57.107,01	936.724,45	341.018,70	0,00	595.705,75	527.772,93	
1.2.1254	Manifestazioni artistiche	290.000,00	77.007,00	0,00	367.007,00	235.176,68	131.830,32	367.007,00	0,00	0,00	213.356,33	58.892,51	149.990,38	208.672,89	0,00	4.463,44	580.343,33	294.059,19	0,00	286.284,14	281.820,70	
1.2.1255	Produzione artistica di ricerca e progetti speciali	140.000,00	2.382,10	0,00	142.382,10	136.789,75	5.592,35	142.382,10	0,00	0,00	75.590,88	8.053,88	55.722,64	63.776,52	0,00	11.814,36	217.972,98	144.843,63	0,00	73.129,35	61.314,99	
1.2.1256	Borse di studio, interventi in favore degli studenti, avviamento alla professione	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	47.700,00	32.250,00	79.950,00	0,00	50,00	64.331,41	10.200,00	44.561,41	54.761,41	0,00	9.570,00	144.331,41	57.900,00	0,00	86.431,41	76.811,41	
1.2.1257	Progetti internazionali	39.352,68	0,00	0,00	39.352,68	919,68	10.000,00	10.919,68	0,00	28.433,00	9.061,56	0,00	9.061,56	9.061,56	0,00	0,00	48.414,24	919,68	0,00	47.494,56	19.061,56	
1.2.1258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni 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	0,00

Handwritten signature/initials

Codice	N. 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	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.1254	Progetti a finanziamento particolare (POR, PON, Convezioni Enti e privati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,19	0,00	0,00	0,00	2.023,19	2.023,19	0,00	0,00	2.023,19	0,00	2.023,19	0,00
1.2.1256	Manifestazioni artistiche promosse dalla Consulta degli studenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.555,26	0,00	4.555,26	0,00	2.444,74	2.340,26	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	340,26	9.340,26	4.555,26	0,00	4.795,00	2.000,00	2.000,00	
1.2.1261	Internazionalizzazione Progetto Erasmus, Leonardo, Mundus - LLP Italia	13.204,38	13.790,00	0,00	26.994,38	11.986,95	14.977,43	26.964,38	0,00	0,00	1.812,63	0,00	1.189,50	1.189,50	0,00	623,13	28.777,01	11.986,95	0,00	16.790,06	16.166,93	0,00	
1.2.1262	Interventi per la valorizzazione della biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1263	Master, corsi di specializzazione e altre attività didattiche	7.292,04	0,00	0,00	7.292,04	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	392,04	6.851,62	4.500,00	240,00	4.740,00	0,00	2.111,62	14.143,66	11.400,00	0,00	2.743,66	2.400,00	2.400,00	
1.2.1264	Gestione Regolamento Fondo cassa per saggi, spettacoli ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,58	1.288,58	0,00	0,00	1.288,58	0,00	1.288,58	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1		1.653.389,86	184.493,55	0,00	1.817.883,41	1.69.098,17	554.737,60	1.723.835,77	0,00	94.047,64	1.098.214,70	186.086,66	789.338,42	955.405,08	0,00	142.809,62	2.916.098,11	1.355.164,83	0,00	1.560.933,28	1.324.076,02	0,00	

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	0,00	0,00
1.2.2302	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	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00 0,00

1.2.3351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3352	Uscite e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.822,00	5.178,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00	17,42	17,42	0,00	82,77	10.100,19	4.822,00	0,00	5.278,19	5.195,42

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.822,00 5.178,00 10.000,00 0,00 0,00 100,19 0,00 17,42 17,42 0,00 82,77 10.100,19 4.822,00 0,00 5.278,19 5.195,42

Handwritten signature

Codice	Capitolo	N. Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Previsioni Iniziali	Variazioni 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)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + (20-19)	In - (19-20)	
1.2.4401		Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	6.543,42	0,00	26.543,42	22.988,41	3.555,01	28.543,42	0,00	0,00	42.651,18	0,00	42.651,18	42.651,18	0,00	69.194,60	22.988,41	0,00	46.206,19	46.206,19	
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4			20.000,00	6.543,42	0,00	26.543,42	22.988,41	3.555,01	28.543,42	0,00	0,00	42.651,18	0,00	42.651,18	42.651,18	0,00	69.194,60	22.988,41	0,00	46.206,19	46.206,19	

1.2.5451		Restituzione e rimborsi diversi	20.000,00	12.991,07	0,00	32.991,07	8.790,30	20.000,00	28.790,30	0,00	4.210,77	6.300,00	300,00	6.000,00	6.300,00	0,00	39.291,07	9.080,30	0,00	30.210,77	26.000,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5			20.000,00	12.991,07	0,00	32.991,07	8.790,30	20.000,00	28.790,30	0,00	4.210,77	6.300,00	300,00	6.000,00	6.300,00	0,00	39.291,07	9.080,30	0,00	30.210,77	26.000,00

1.2.6601		Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.760,68	0,00	2.760,68	0,00	7.239,32	2.839,14	0,00	0,00	0,00	2.839,14	12.839,14	2.760,68	0,00	10.078,46	0,00
1.2.6602		Fondo di riserva	80.456,58	0,00	0,00	80.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.456,58	0,00	0,00	80.456,58	0,00
1.2.6603		Progetto Equil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,03	0,00	0,00	0,00	1.405,03	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	0,00
1.2.6604		Veramento Economie - D.L. 78/2010	8.459,24	0,00	0,00	8.459,24	7.624,35	0,00	7.624,35	0,00	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,24	7.624,35	0,00	834,89	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6			98.915,82	0,00	0,00	98.915,82	10.385,03	0,00	10.385,03	0,00	88.530,79	4.244,17	0,00	0,00	0,00	4.244,17	103.159,99	10.385,03	0,00	92.774,96	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			3.133.471,25	232.608,79	22.360,00	3.445.720,04	1.963.366,45	902.058,72	865.425,17	0,00	4.782.948,71	7.114.998,72	55.814,97	1.245.311,04	501.126,01	0,00	10.372.726,05	2.187.721,91	181,42	8.185.005,14	147.389,76
-------------------------------	--	--	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------	---------------	--------------	--------	--------------	------------

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
2.1.1552		Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	37.306,00	173.353,00	0,00	210.659,00	132.585,78	27.821,00	160.416,78	0,00	50.242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.659,00	132.585,78	0,00	78.063,22	27.821,00
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
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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1			37.306,00	173.353,00	0,00	210.659,00	132.585,78	27.821,00	160.416,78	0,00	50.242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.659,00	132.585,78	0,00	78.063,22	27.821,00

2.1.2601		Acquisti di 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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2			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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - USCITE

7

Codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare		Variazioni		Previsioni		Differenza rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.2802	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali						7.420,00	52.580,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.420,00	0,00	52.580,00	52.580,00
2.1.2803	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
2.1.2804	Acquisti per biblioteca						0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.1.2			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.420,00	52.580,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.420,00	0,00	52.580,00	52.580,00

2.1.3851	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
2.1.3852	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

2.2.1701	Rimborso mutui 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

2.2.2751	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

2.2.3801	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

2.3.1851	Accantonamenti per	2.431.807,51	0,00	0,00	2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	32.823,93	0,00	32.823,93	32.823,93	0,00	0,00	2.464.631,44	0,00	2.464.631,44	32.823,93
TOTALE PARZIALE UPB 2.3			2.431.807,51	0,00	2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	32.823,93	0,00	32.823,93	32.823,93	0,00	0,00	2.464.631,44	0,00	2.464.631,44	32.823,93

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

bs

Codice	N. Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni		Variazioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni			Pagamenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			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)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (10-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)		

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

2.431.807,51 0,00 0.002.431.807,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0.002.431.807,51 32.823,93 0,00 32.823,93 0,00 0.002.464.631,44 0,00 0.002.464.631,44 32.823,93

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

2.529.113,51 173.353,00 0.002.702.466,51 140.015,78 80.401,00 220.416,78 0.002.482.049,73 32.823,93 0,00 32.823,93 32.823,93 0,00 0.002.735.290,44 140.015,78 0.002.595.274,66 113.224,93

3.1.1901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.937,37	0,00	21.937,37	21.937,37	0,00	0,00	21.937,37	0,00	0,00	21.937,37	21.937,37
3.1.1902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,77	0,00	22.385,77	22.385,77	0,00	0,00	22.385,77	0,00	0,00	22.385,77	22.385,77
3.1.1903	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	0,00
3.1.1904	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	0,00
3.1.1905	Anticipazione Fondo minuzie spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 44.323,14 0,00 44.323,14 44.323,14 0,00 45.823,14 0,00 45.823,14 44.323,14

TOTALE GENERALE

5.664.094.769.405.961,74 22.390.005.047.686,52 103.382.239.82.459.723.085.841,98 0.002.361.844.601.788.645.802.55.814.971.322.458,11 5.578.273,08 0.002.10.372.727.836.532.392.359.197,20 0.005.477.135.152.304.917,83
 *comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

67