

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

U S C I T E

Allegato 6



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		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	Indennità di presidenza e di direzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.251,00	3.105,18	20.356,18	356,18	0,00	0,00	36.199,84	0,00	36.199,84	36.199,84	0,00	0,00	56.199,84	17.251,00	0,00	38.948,84	38.948,84
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.955,81	6.955,81	0,00	3.044,19	21.505,95	207,73	21.298,22	21.505,95	207,73	0,00	0,00	31.505,95	207,73	0,00	31.298,22	28.254,03
1.1.1.3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.637,29	4.637,29	0,00	362,71	13.900,70	0,00	13.900,70	13.900,70	0,00	0,00	18.900,70	0,00	0,00	18.900,70	18.537,99	
1.1.1.4	Fondo consultazione studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	90,84	90,84	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	90,84	90,84	
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.251,00	14.698,28	31.949,28	356,18	3.406,90	71.697,33	207,73	71.489,60	71.697,33	207,73	0,00	0,00	106.697,33	17.458,73	0,00	89.238,60	86.187,88
1.1.2.51	Compensi personale a tempo determinato	25.041,63	50.382,00	0,00	75.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.423,63	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	82.273,63	0,00	0,00	82.273,63	6.850,00	
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	23.035,02	23.035,02	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	480.000,00	25.000,00	0,00	506.000,00	407.730,93	37.680,41	445.411,34	0,00	60.588,66	105.359,00	55.793,98	105.359,00	105.359,00	49.565,02	611.359,00	457.295,95	154.063,05	93.474,39			

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
 DOTT.SSA MARIA ROSARIA RONDINONI



Codice	Capitolo	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)			
		Previsioni			Somme impegnate				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto ai residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)					
		Iniziali (4)	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	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 + (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		
1.1.2.55		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	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	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	2.766,00	2.182,87	583,13	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	2.182,87	0,00	583,13	583,13		
1.1.2.58		Formazione e aggiornamento personale	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.584,12	0,00	5.584,12	0,00	5.584,12	0,00	9.984,12	4.400,00	0,00	5.584,12	5.584,12		
1.1.2.59		Contratti di collaborazione Master e attività didattica integrativa	154.013,48	30.500,00	0,00	184.513,48	76.237,28	30.097,06	106.334,34	0,00	78.179,14	116.040,65	56.777,78	59.262,87	59.262,87	116.040,65	0,00	300.554,13	133.015,06	0,00	167.539,07	89.359,93		
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		
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 professionisti e collaborazioni specialistiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00	23.355,00	25.166,19	4.340,00	20.826,19	20.826,19	25.166,19	0,00	55.166,19	4.340,00	0,00	50.826,19	27.471,19		

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

693.055,11 107.282,00 0,00 800.337,11 488.368,21 74.422,47 562.790,68 0,00 237.546,43 299.086,04 112.865,67 186.220,37 299.086,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.233,88 0,00 498.189,27 260.642,84

1.1.3101		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.3102		Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	4.505,00	5.167,26	2.160,00	3.007,26	5.167,26	0,00	0,00	12.167,26	4.655,00	0,00	7.512,26	3.007,26	

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) - (19+20)				
		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
1.1.3103	Uscite di rappresentanza	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.1.3104	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	0,00
1.1.3105	Uscite per accertamenti sanitari	3.216,74	0,00	0,00	3.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,74	0,00	0,00	3.216,74	0,00
1.1.3106	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
1.1.3107	Uscite per servizi informatici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.008,95	7.343,35	40.352,30	0,00	4.647,70	7.802,25	2.350,00	5.452,25	7.802,25	0,00	0,00	0,00	52.802,25	35.358,95	0,00	17.443,30	12.795,60
1.1.3108	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
1.1.3109	Fitto locali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	76.620,00	13.006,54	89.626,54	0,00	373,46	97.256,86	11.520,00	85.736,86	97.256,86	0,00	0,00	0,00	187.256,86	88.140,00	0,00	99.116,86	98.743,40
1.1.3110	Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica (leatino ecc.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.718,03	9.683,76	21.401,79	0,00	3.598,21	22.968,66	0,00	22.968,66	22.968,66	0,00	0,00	0,00	47.968,66	11.718,03	0,00	36.250,63	32.652,42
1.1.3111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	49.386,00	11.825,00	61.211,00	0,00	28.789,00	84.739,56	21.400,00	63.339,56	84.739,56	0,00	0,00	0,00	174.739,56	70.786,00	0,00	103.953,56	75.164,56
1.1.3112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	258,59	0,00	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	758,59	0,00	0,00	758,59	258,59
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
1.1.3114	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	0,00
1.1.3115	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	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE



Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi										Gestione di cassa		
			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)	Variazioni (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			
1.1.3116		Canoni d'acqua	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.113,48	1.073,64	4.187,12	0,00	3.812,88	12.755,31	659,74	12.095,57	12.755,31	0,00	0,00	20.755,31	3.773,22	0,00	16.982,09	13.169,21			
1.1.3117		Energia elettrica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.516,77	10.309,24	28.826,01	0,00	1.173,99	13.166,09	330,51	12.835,58	13.166,09	0,00	0,00	43.166,09	18.847,28	0,00	24.318,81	23.144,82			
1.1.3118		Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.163,51	2.438,41	5.601,92	0,00	2.398,08	47.576,29	1.234,08	46.342,21	47.576,29	0,00	0,00	55.576,29	4.397,59	0,00	51.178,70	48.780,62			
1.1.3119		Oneri e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00	0,00	13.128,00	0,00	0,00	13.128,00	13.128,00			
1.1.3120		Trasporti e facchinaggi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.370,00	1.030,00	2.400,00	0,00	600,00	5.251,85	2.261,85	2.990,00	5.251,85	0,00	0,00	8.251,85	3.631,85	0,00	4.620,00	4.020,00			
1.1.3121		Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	1.168,00	17.544,14	0,00	17.544,14	17.544,14	0,00	0,00	27.544,14	8.832,00	0,00	18.712,14	17.544,14			
1.1.3122		Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.341,28	280,28	2.621,56	0,00	5.378,44	7.242,30	0,00	7.242,30	7.242,30	0,00	0,00	15.242,30	2.341,28	0,00	12.901,02	7.522,58			
1.1.3123		Pulizia locali	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	29.408,22	3.502,22	32.910,44	0,00	12.089,56	13.048,49	3.296,67	9.751,82	13.048,49	0,00	0,00	58.048,49	32.704,89	0,00	25.343,60	13.254,04			
1.1.3124		Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.774,70	0,00	4.774,70	0,00	5.225,30	22.864,33	237,99	22.626,34	22.864,33	0,00	0,00	32.864,33	5.012,69	0,00	27.851,64	22.626,34			
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			
1.1.3126		Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.418,30	5.295,25	10.713,55	0,00	9.286,45	5.462,29	0,00	5.462,29	5.462,29	0,00	0,00	25.462,29	5.418,30	0,00	20.043,99	10.757,54			
1.1.3127		Vigilanza sedi A.N.A.D.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.728,50	5.194,50	15.923,00	0,00	14.077,00	15.936,51	1.292,00	14.644,51	15.936,51	0,00	0,00	45.936,51	12.020,50	0,00	33.916,01	19.839,01			
1.1.3128		Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.725,44	0,00	1.725,44	0,00	13.274,56	28.582,38	460,00	28.122,38	28.582,38	0,00	0,00	43.582,38	2.185,44	0,00	41.396,94	28.122,38			
1.1.3129		Iva (split payment)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	67.437,54	1.375,73	68.813,27	0,00	81.186,73	49.748,92	19.784,01	29.964,91	49.748,92	0,00	0,00	199.748,92	87.221,55	0,00	112.527,37	31.340,64			

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

599.716,74 0,00 400,00 599.316,74 330.057,72 72.357,92 402.415,64 0,00 196.901,10 470.500,08 66.986,85 403.513,23 470.500,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.772,25 475.871,15

1.2.1251	Esercizi didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.143,60	0,00	84.143,60	84.143,60	0,00	0,00	84.143,60	0,00	0,00	84.143,60	84.143,60
----------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE



Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
		Somme impegnate				Previsioni			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali	In aumento	Variazioni	In diminuzione	In +	In -	In +						In -								
N. Denominazione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1252	Saggi: Spese funzionali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Recitazione	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	124.011,41	98.947,92	222.959,33	0,00	142.040,67	157.300,34	25.105,87	132.194,47	157.300,34	0,00	0,00	522.300,34	149.117,28	0,00	373.183,06	231.142,39
1.2.1253	Saggi: Spese strumentali alla produzione degli eventi e dei saggi del Corso di Regia	335.000,00	900,00	0,00	0,00	335.900,00	54.617,04	42.876,07	97.493,11	0,00	238.406,89	405.776,23	74.142,69	331.633,54	405.776,23	0,00	0,00	741.676,23	128.759,73	0,00	612.916,50	374.509,61
1.2.1254	Manifestazioni artistiche	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.720,77	20.083,08	149.803,85	0,00	196,15	150.071,76	1.718,05	148.353,71	150.071,76	0,00	0,00	300.071,76	131.438,82	0,00	168.632,94	168.436,79
1.2.1255	Produzione artistica, di ricerca e progetti speciali	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	190.000,00	124.324,00	910,99	125.234,99	0,00	64.765,01	29.382,95	1.200,00	28.182,95	29.382,95	0,00	0,00	219.382,95	125.524,00	0,00	93.858,95	29.093,94
1.2.1256	Borse di studio, interventi in favore degli studenti; avviamento alla professione	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.936,00	18.100,00	40.036,00	0,00	19.964,00	63.531,41	13.400,00	50.131,41	63.531,41	0,00	0,00	123.531,41	35.336,00	0,00	88.195,41	68.231,41
1.2.1257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,56	0,00	9.061,56	9.061,56	0,00	0,00	9.061,56	0,00	0,00	9.061,56	9.061,56
1.2.1258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
1.2.1259	Progetti a finanziamento particolare (POR, PON, Convenzioni Enti e privati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,19	0,00	3.233,19	3.233,19	0,00	0,00	3.233,19	0,00	0,00	3.233,19	3.233,19
1.2.1260	Manifestazioni artistiche promosse dalla Consulta degli studenti	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.355,53	4.355,53	0,00	2.644,47	6.341,98	0,00	6.341,98	6.341,98	0,00	0,00	13.341,98	0,00	0,00	13.341,98	10.697,51
1.2.1261	Internazionalizzazione: Progetto Erasmus, Leonardo, Mundus - LLP Italia	40.538,08	0,00	0,00	0,00	40.538,08	13.467,70	0,00	13.467,70	0,00	27.070,38	1.812,63	0,00	1.812,63	1.812,63	0,00	0,00	42.350,71	13.467,70	0,00	28.883,01	1.812,63

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE



Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Differenza rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio (9+16)	
		Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni							
		Iniziali	In aumento	Definitive	Pagate	Diminuzione	Rimaste da pagare					Totale impegni	In +			In -	In +	In -	In +	In -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.1262	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	17.394,99	0,00	17.394,99	102,95	0,00	102,95	0,00	102,95	0,00	17.292,04	2.396,92	0,00	2.396,92	0,00	2.396,92	0,00	0,00	19.791,91	102,95	0,00	19.688,96	2.396,92
1.2.1264	Gestione Regolamento Fondo cassa per saggi, spettacoli ecc.	40.000,00	7.343,70	47.343,70	40.890,00	6.405,00	47.295,00	0,00	47.295,00	48,70	1.288,58	1.288,58	0,00	1.288,58	0,00	1.288,58	0,00	0,00	48.632,28	40.890,00	0,00	7.742,28	7.693,58

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

1.159.933,07 58.243,70 0,00 1.218.176,77 509.369,87 191.678,59 701.048,46 0,00 517.128,31 914.341,15 115.566,61 798.774,54 914.341,15 0,00 0,00 2.132.517,92 624.936,48 0,00 1.507.581,44 990.453,13

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	0,00
1.2.3352	Uscite e commissioni bancarie	5.500,00	441,03	5.941,03	218,72	4.800,00	5.018,72	0,00	5.018,72	922,31	4.900,19	4.900,19	100,19	4.900,19	0,00	4.900,19	0,00	0,00	10.841,22	5.018,72	0,00	5.822,50	4.900,19

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

5.500,00 441,03 0,00 5.941,03 218,72 4.800,00 5.018,72 0,00 922,31 4.900,19 4.900,19 100,19 4.900,19 0,00 0,00 10.841,22 5.018,72 0,00 5.822,50 4.900,19

1.2.4401	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	0,00	15.000,00	536,19	0,00	536,19	0,00	536,19	14.463,81	42.799,81	42.799,81	148,63	42.651,18	0,00	42.799,81	0,00	0,00	57.799,81	684,82	0,00	57.114,99	42.651,18
----------	-------------------------------	-----------	------	-----------	--------	------	--------	------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	--------	------	-----------	-----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 536,19 0,00 536,19 0,00 14.463,81 42.799,81 42.799,81 148,63 42.651,18 0,00 0,00 57.799,81 684,82 0,00 57.114,99 42.651,18

1.2.5451	Restituzione e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.817,02	0,00	4.817,02	0,00	4.817,02	182,98	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	12.800,00	4.817,02	0,00	7.982,98	7.800,00
----------	---------------------------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	----------	--------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	-----------	----------	------	----------	----------

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.817,02 0,00 4.817,02 0,00 182,98 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 12.800,00 4.817,02 0,00 7.982,98 7.800,00



Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						
		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	24	
		TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.817,02 0,00 4.817,02 0,00 182,98 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 12.800,00 4.817,02 0,00 7.982,98 7.800,00																						

1.2.6501	Varie	1.000,00	177,80	0,00	1.177,80	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	377,80	2.839,14	0,00	2.839,14	0,00	4.016,94	800,00	0,00	3.216,94	2.839,14				
1.2.6502	Fondo di riserva	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
1.2.6503	Progetto Equal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,03	1.405,03	0,00	1.405,03	0,00	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	1.405,03				
1.2.6504	Versamento Economie - D.L. 78/2010	5.613,96	0,00	0,00	5.613,96	5.613,96	0,00	0,00	5.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,96	0,00	5.613,96	0,00	5.613,96	0,00				
		TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6 16.613,96 177,80 0,00 16.791,76 6.413,96 0,00 6.413,96 0,00 10.377,80 4.244,17 4.244,17 4.244,17 0,00 4.244,17 0,00 21.035,93 6.413,96 0,00 14.621,97 4.244,17																						

		TOTALE USCITE CORRENTI 2.529.818,88 166.144,53 400,00 2.695.563,41 1.357.032,69 357.957,26 1.714.989,95 356,18 980.929,64 1.815.368,77 300,575 491.514.793,28 1.815.368,77 0,00 0,00 4.510.932,18 1.657.608,18 0,00 2.853.324,00 1.872.750,54																						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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 0,00																						

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				
2.1.2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																						



Codice	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19+15)								
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	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	24	25		

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

0,00 0,00

Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati

2.1.3651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rimborso mutuo del

2.2.1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rimborso anticipazione del

2.2.2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Altre estinzioni

2.2.3801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
		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 (7-4)	In aumento (4-7)	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

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

2.3.185.1	Accantonamento 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	34.190,52	0,00	34.190,52	34.190,52	0,00	0,00	2.465.998,03	0,00	0,00	2.465.998,03	34.190,52
-----------	--------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	--------------	------	------	--------------	-----------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	34.190,52	0,00	34.190,52	34.190,52	0,00	0,00	2.465.998,03	0,00	0,00	2.465.998,03	34.190,52
--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	--------------	------	------	--------------	-----------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.807,51	34.190,52	0,00	34.190,52	34.190,52	0,00	0,00	2.465.998,03	0,00	0,00	2.465.998,03	34.190,52
--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	--------------	------	------	--------------	-----------

3.1.1901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.937,37	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	22.385,77	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 minute 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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	44.323,14	0,00	44.323,14	44.323,14	0,00	0,00	45.823,14	0,00	0,00	45.823,14	44.323,14
----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

4.963.126,39	166.144,53	*400.005.128.870.921	357.032.69357.957.261	7.14.989.95356.183.414.237.151	1.893.882.43300.575.491	593.306.941	893.882.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA MARIA ROSSARIA BONDINONE