

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

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 Direzione Didattica e Amministrativa (CAP. 400)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.040,00	25.960,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.040,00	0,00	25.960,00	25.960,00
1.1.1	2	Compensi e rimborsi ai Componenti di Organi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00	6.420,00	7.966,09	0,00	7.966,09	7.966,09	0,00	0,00	37.966,09	0,00	0,00	37.966,09	31.546,09
1.1.1	3	Compensi ai Revisori dei conti e nucleo di valutazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	5.016,00	196,39	0,00	196,39	196,39	0,00	0,00	10.196,39	4.984,00	0,00	5.212,39	196,39
1.1.1	4	Fondo Consulta Studenti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	472,77	0,00	472,77	0,00	5.527,23	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	6.680,00	472,77	0,00	6.207,23	680,00
1.1.1	5	Missioni Revisori dei Conti e NdV (CAP. 110/1)	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2	51	COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.990,15	3.014,85	5.005,00	0,00	14.995,00	26.254,83	1.494,75	24.760,08	26.254,83	0,00	0,00	46.254,83	3.484,90	0,00	42.769,93	27.774,93
1.1.2	52	COMPENSI PERSONALE DOCENTE (CAP. 400)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	132.629,85	15.183,57	117.446,28	132.629,85	0,00	0,00	152.629,85	15.183,57	0,00	137.446,28	117.446,28
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali docenti e ATA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	104.076,86	104.076,86	0,00	104.076,86	0,00	0,00	107.076,86	104.076,86	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione docenti (ex art. 273 D. L.vo 297/94)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	20.000,00	0,00	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
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.619,88	356,94	2.976,82	0,00	17.023,18	1.460,40	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00	21.460,40	2.619,88	0,00	18.840,52	1.817,34
1.1.2	57	IRAP (CAP 101-110/2-115/1 -150/5-150/9-200/3-211/2)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.998,21	5.434,84	17.433,05	0,00	102.566,95	98.398,58	61.150,20	37.248,38	98.398,58	0,00	0,00	218.398,58	73.148,41	0,00	145.250,17	42.683,22
1.1.2	58	Convegni, seminari, masterclass, formazione e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.813,91	8.520,90	82.334,81	0,00	67.665,19	23.678,79	16.478,80	7.199,99	23.678,79	0,00	0,00	173.678,79	90.292,71	0,00	83.386,08	15.720,89

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	
		aggiornamento del Personale (CAP. 185)																					
1.1.2	59	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE (401)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	118.182,14	38.741,26	156.923,40	0,00	43.076,60	95.547,13	59.680,34	35.866,79	95.547,13	0,00	0,00	295.547,13	177.862,48	0,00	117.684,65	74.608,05	
1.1.2	60	PIANISTI ACCOMPAGNATORI (419)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.113,02	6.590,98	11.704,00	0,00	138.296,00	15.702,00	12.301,53	3.400,47	15.702,00	0,00	0,00	165.702,00	17.414,55	0,00	148.287,45	9.991,45	
1.1.2	61	PERSONALE DOCENTE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DOCENTE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.584,63	24.370,72	36.955,35	0,00	63.044,65	351.624,06	155.986,67	195.637,39	351.624,06	0,00	0,00	451.624,06	168.571,30	0,00	283.052,76	220.008,11	
1.1.2	62	PERSONALE TA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE(150/1 150/2 150/4 150/7 150/8 200/1)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.615,39	41.808,45	13.806,94	55.615,39	0,00	0,00	75.615,39	41.808,45	0,00	33.806,94	13.806,94	
1.1.2	63	Didattica aggiuntiva Art. 5 C.I.N. 2011	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.548,76	18.451,24	120.000,00	0,00	0,00	123.736,28	119.624,82	4.111,46	123.736,28	0,00	0,00	243.736,28	221.173,58	0,00	22.562,70	22.562,70	
1.1.2	64	COMPENSI PERSONALE A SCAVALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	160,80	160,80	
1.1.2	65	PREMIO ASS.ANTIMAFIA BIFERA (CAP. 510)	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	
1.1.2	66	ARRETRATI E ONERI RIFLESSI (CAP. 406)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	490.593,34	406.260,11	84.333,23	490.593,34	0,00	0,00	690.593,34	406.260,11	0,00	284.333,23	84.333,23	
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.464,15	0,00	8.464,15	0,00	11.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.464,15	0,00	11.535,85	0,00	
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.532,86	388,40	4.921,26	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.532,86	0,00	467,14	388,40	
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	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. (CAP 415)	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	105	MANUTENZIONE GIARDINO (CAP. 570)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.044,86	1.805,63	3.850,49	0,00	11.149,51	5.416,73	5.416,73	0,00	5.416,73	0,00	0,00	20.416,73	7.461,59	0,00	12.955,14	1.805,63	
1.1.3	106	Uscite per pubblicità (CAP. 295)	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	

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici e software	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.3	108	SERVIZIO VIGILANZA ALLIEVI E DOCENTI (CAP. 190)	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	136.261,20	22.337,90	158.599,10	0,00	26.400,90	23.334,25	13.626,12	9.708,13	23.334,25	0,00	0,00	208.334,25	149.887,32	0,00	58.446,93	32.046,03
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 riparazione e adattamento impianti (CAP. 230/7)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	37.220,36	34.128,65	71.349,01	0,00	78.650,99	7.998,32	7.442,00	556,32	7.998,32	0,00	0,00	157.998,32	44.662,36	0,00	113.335,96	34.684,97
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti (cap. 230/1)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.632,81	488,00	49.120,81	0,00	100.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	48.632,81	0,00	101.367,19	488,00	
1.1.3	112	Uscite postali (CAP 230/4)	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.3	113	ACQUISTO E NOLO SPARTITI MUSICALI (CAP.470/0)	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.1.3	115	Uscite per concorsi (CAP. 280/0)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.866,35	0,00	8.866,35	0,00	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.866,35	0,00	1.133,65	0,00	
1.1.3	116	Canoni d'acqua e gas (CAP. 230/3)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.742,46	0,00	21.742,46	0,00	78.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.742,46	0,00	78.257,54	0,00	
1.1.3	117	Energia elettrica (CAP. 230/8)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.580,23	0,00	40.580,23	0,00	9.419,77	5.490,70	0,00	5.490,70	5.490,70	0,00	0,00	55.490,70	40.580,23	0,00	14.910,47	5.490,70
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi (CAP. 261/0)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.273,60	24.167,17	27.440,77	0,00	2.559,23	12.548,77	6.119,29	6.429,48	12.548,77	0,00	0,00	42.548,77	9.392,89	0,00	33.155,88	30.596,65
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi (302/0)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00	
1.1.3	121	Premi di assicurazione (CAP. 290/0)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.200,00	0,00	3.800,00	0,00	
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. (CAP.230/5)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.692,61	0,00	5.692,61	0,00	307,39	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00	6.675,27	5.692,61	0,00	982,66	675,27

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	123	PULIZIA LOCALI (CAP. 220/0)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	123.441,07	17.960,43	141.401,50	0,00	8.598,50	19.486,41	18.449,41	1.037,00	19.486,41	0,00	0,00	169.486,41	141.890,48	0,00	27.595,93	18.997,43
1.1.3	124	Telefonia e spese postali (CAP. 230/4)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.802,47	0,00	7.802,47	0,00	2.197,53	605,54	0,00	605,54	605,54	0,00	0,00	10.605,54	7.802,47	0,00	2.803,07	605,54
1.1.3	125	MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO (CAP. 230/2)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	817,00	817,00	0,00	9.183,00	4.265,12	4.033,32	231,80	4.265,12	0,00	0,00	14.265,12	4.033,32	0,00	10.231,80	1.048,80
1.1.3	126	MODESTI RINNOVI AMMODERNAMENTO AULE E UFFICI (CAP 230/6)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.609,13	434,91	2.044,04	0,00	97.955,96	10.992,89	3.050,00	7.942,89	10.992,89	0,00	0,00	110.992,89	4.659,13	0,00	106.333,76	8.377,80
1.1.3	127	ACCANTONAMENTO SITUAZIONI IMPREVISTE, LITI E CONSULENZE (CAP 260/0- 262-330))	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.238,00	655,74	4.893,74	0,00	55.106,26	2.855,68	2.200,00	655,68	2.855,68	0,00	0,00	62.855,68	6.438,00	0,00	56.417,68	1.311,42
1.1.3	128	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI (CAP 450/0)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.064,94	42.861,83	54.926,77	0,00	45.073,23	148.875,48	39.399,90	109.475,58	148.875,48	0,00	0,00	248.875,48	51.464,84	0,00	197.410,64	152.337,41
1.1.3	129	Partecipazione associazione europea conservatori (Cap. 235)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.253,53	1.253,53	0,00	346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.253,53
1.2.1	251	ESERCITAZIONI DIDATTICHE (CAP 318/0)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.017,00	8.483,00	11.500,00	0,00	8.500,00	1.292,80	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00	0,00	21.292,80	4.309,80	0,00	16.983,00	8.483,00
1.2.1	253	SAGGI E PUBBLICAZIONE DELL'ISTITUTO (CAP 525/0)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.058,24	272,51	3.330,75	0,00	16.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.058,24	0,00	16.941,76	272,51
1.2.1	255	PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA (CAP 306/0)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.357,63	16.870,60	35.228,23	0,00	44.771,77	16.068,00	5.747,31	10.320,69	16.068,00	0,00	0,00	96.068,00	24.104,94	0,00	71.963,06	27.191,29
1.2.1	257	PROGETTI INTERZIONALI (CAP 550/0)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.636,66	6.865,00	18.501,66	0,00	1.498,34	14.330,25	7.505,00	6.825,25	14.330,25	0,00	0,00	34.330,25	19.141,66	0,00	15.188,59	13.690,25
1.2.1	259	SPESA FUNZIONAMENTO ORCHESTRA, GRUPPI, ENSEMBLE E ATTIVITA' ARTISTICHE (CAP 565/0)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.744,81	55,19	4.800,00	0,00	65.200,00	2.280,98	1.565,09	715,89	2.280,98	0,00	0,00	72.280,98	6.309,90	0,00	65.971,08	771,08
1.2.1	260	BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (CAP 511/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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
1.2.1	261	BORSE DI STUDIO (CAP 510/0)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.310,00	9.000,00	21.310,00	0,00	38.690,00	6.220,00	897,29	5.322,71	6.220,00	0,00	0,00	66.220,00	13.207,29	0,00	53.012,71	14.322,71
1.2.1	264	CORSI PRIMO E SECONDO LIVELLO (CAP 427/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265	MANIFESTAZIONE BELLINIANE (CAP 320/0)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	550,00	29.450,00	30.000,00	0,00	10.000,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	40.161,00	550,00	0,00	39.611,00	29.611,00
1.2.1	266	SGRAVI, RIMBORSI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (CAP 630/0)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	35.801,86	88.133,95	123.935,81	0,00	86.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	35.801,86	0,00	174.198,14	88.133,95
1.2.2	201	Manifestazioni artistiche (CAP 430)	20.000,00	0,00	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
1.2.2	202	Produzione artistica (CAP 306)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.2.3	351	INTERESSI PASSIVI (CAP 620/0)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00	365,00
1.2.3	352	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE (250/0)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	6.577,39	2.000,00	8.577,39	0,00	5.922,61	6.338,11	6.338,11	0,00	6.338,11	0,00	0,00	20.838,11	12.915,50	0,00	7.922,61	2.000,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari (CAP 330/0)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	24.494,12	0,00	24.494,12	0,00	77.505,88	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	102.435,00	24.494,12	0,00	77.940,88	435,00
1.2.6	502	Fondo di riserva (CAP 600/0)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

3.524.600,00 0,00 0,00 3.524.600,00 946.262,28 463.451,17 1.409.713,45 0,00 2.114.886,55 1.818.857,09 1.117.128,47 701.728,62 1.818.857,09 0,00 0,00 5.343.457,09 2.063.390,75 0,00 3.280.066,34 1.165.179,79

2.1.1	551	AMMODERNAMENTO AULE (CVAP 830/0)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.103,14	41.402,11	103.505,25	0,00	496.494,75	22.238,04	19.791,24	2.446,80	22.238,04	0,00	0,00	622.238,04	81.894,38	0,00	540.343,66	43.848,91
2.1.1	552	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI (CAP 230/9)	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	8.552,20	0,00	8.552,20	0,00	561.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	8.552,20	0,00	561.447,80	0,00
2.1.1	553	SISTEMAZIONE AULA PACINI (CAP 875/0)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	45.676,80	0,00	45.676,80	45.676,80	0,00	0,00	645.676,80	0,00	0,00	645.676,80	45.676,80
2.1.1	554	SPESE STUDIO DI REGISTRAZIONE (CAP 840/0)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	80.040,00	0,00	0,00	80.040,00	40,00
2.1.1	501	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E	3.345.000,00	0,00	25.280,61	3.319.719,39	5.995,01	902,50	6.897,51	0,00	3.312.821,88	318.498,78	146.296,42	172.202,36	318.498,78	0,00	0,00	3.638.218,17	152.291,43	0,00	3.485.926,74	173.104,86

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	
		STRUMENTI MUSICALI (CAP 852/0)																					
2.1.1	602	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ARR. ATTR. STRUMENTI MUS. (CAP 801/0)	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	35.099,40	912,56	34.186,84	35.099,40	0,00	0,00	465.099,40	912,56	0,00	464.186,84	34.186,84	
2.1.1	603	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (CAP 800/0)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.481,23	12.261,00	220,23	12.481,23	0,00	0,00	112.481,23	12.261,00	0,00	100.220,23	220,23	
2.1.1	604	ACQUISTI PER BIBLIOTECA (CAP 560/0)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	97.920,00	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	0,00	100.077,86	0,00	0,00	100.077,86	2.157,86	
2.1.1	605	SISTEMAZIONE EDIFICIO E GIARDINO (CAP 870/0)	647.141,13	0,00	0,00	647.141,13	53.544,86	302.018,22	355.563,08	0,00	291.578,05	67.453,80	67.453,80	0,00	67.453,80	0,00	0,00	714.594,93	120.998,66	0,00	593.596,27	302.018,22	
2.2.2	751	Rimborso anticipazioni (CAP 890/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701	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 USCITE IN CONTO CAPITALE

6.472.141,13 0,00 25.280,61 6.446.860,52 130.195,21 346.402,83 476.598,04 0,00 5.970.262,48 501.565,91 246.715,02 254.850,89 501.565,91 0,00 0,00 6.948.426,43 376.910,23 0,00 6.571.516,20 601.253,72

3.1.1	901	RITENUTE ERARIALI (CAP 900-901-902-910 -920-925-930-940-950)	150.000,00	142.500,00	0,00	292.500,00	146.469,53	2.845,50	149.315,03	0,00	143.184,97	146.914,52	141.584,11	5.330,41	146.914,52	0,00	0,00	439.414,52	288.053,64	0,00	151.360,88	8.175,91
3.1.1	902	RITENUTE PREVIDENZIALI (CAP 980-985-990-100 0)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.174,33	0,00	66.174,33	0,00	83.825,67	52.727,04	46.562,82	6.164,22	52.727,04	0,00	0,00	202.727,04	112.737,15	0,00	89.989,89	6.164,22
3.1.1	903	RITENUTE DIVERSE (CAP 950-1030-1040-1 050 - 900-901-902-910 -920-925-930-940)	210.000,00	31.500,00	0,00	241.500,00	107.458,46	39.441,98	146.900,44	0,00	94.599,56	896,98	566,45	330,53	896,98	0,00	0,00	242.396,98	108.024,91	0,00	134.372,07	39.772,51
3.1.1	905	ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE (CAP 960/0)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
3.1.1	906	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP 1060/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.1	907	VARIE (CAP 1070/0)	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	97.921,31	0,00	97.921,31	0,00	52.078,69	17.580,70	17.580,70	0,00	17.580,70	0,00	0,00	167.580,70	115.502,01	0,00	52.078,69	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

611.500,00	224.000,00	0,00	835.500,00	418.023,63	42.287,48	460.311,11	0,00	375.188,89	218.119,24	206.294,08	11.825,16	218.119,24	0,00	0,00	1.053.619,24	624.317,71	0,00	429.301,53	54.112,64
------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	-----------

TOTALE GENERALE

10.608.241,13	*224.000,00	*25.280,61	10.806.960,52	1.494.481,12	852.141,48	2.346.622,60	0,00	8.460.337,92	2.538.542,24	1.570.137,57	968.404,67	2.538.542,24	0,00	0,00	13.345.502,76	3.064.618,69	0,00	10.280.884,07	1.820.546,15
---------------	-------------	------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	---------------	--------------	------	---------------	--------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (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	TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI (CAP 150/0)	313.000,00	150.000,00	0,00	463.000,00	488.403,72	0,00	488.403,72	25.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	488.403,72	25.403,72	0,00	0,00
1.1.1	2	Studenti Pre Accademici e Propedeutici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	3	Vecchio Ordinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	4	Contributi vari e Corsi di Base (CAP. 180)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101	Funzionamento	333.365,00	0,00	0,00	333.365,00	399.444,15	0,00	399.444,15	66.079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.365,00	399.444,15	66.079,15	0,00	0,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	20.000,00	0,00	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
1.2.1	103	Fondi 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
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105	Formazione e Aggiornamento	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
1.2.1	106	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107	Compensi e Missioni 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
1.2.1	108	Contratti Docenti	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00
1.2.1	109	Cofinanziamento Erasmus	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00
1.2.1	110	Compensi agli Organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111	Incarico di Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112	Contributi Straordinari MUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.035,00	0,00	44.035,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.035,00	0,00	5.965,00	0,00
1.2.2	113	CONTRIBUTI REGIONALI	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	42.996,00	0,00	42.996,00	0,00	4,00	47.329,87	0,00	47.329,87	47.329,87	0,00	0,00	90.329,87	42.996,00	0,00	47.333,87	47.329,87
1.2.3	201	CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE A PAREGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (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
		BILANCIO (CAP 80/0)																				
1.2.4	251	CONTRIBUTO AMM.NE COM.LE A PAREGGIO BILANCIO (CAP 90/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.887,00	0,00	1.844.887,00	1.844.887,00	0,00	0,00	1.844.887,00	0,00	0,00	1.844.887,00	1.844.887,00
1.2.4	252	Convenzioni di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	301	Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	304	FINANZIAMENTO ERASMUS (CAP 60/0)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.220,40	0,00	13.220,40	0,00	2.779,60	3.633,20	0,00	3.633,20	3.633,20	0,00	0,00	19.633,20	13.220,40	0,00	6.412,80	3.633,20
1.2.6	351	Convenzioni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352	Borse di studio, premi e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354	LOCAZIONE E CONCESSIONE DI BENI 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
1.3.1	400	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o 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
1.3.1	401	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	402	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	451	Entrate per attività economiche rilevanti ai fini dell'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	501	Affitto di 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
1.3.3	502	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	503	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.3.4	551	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	601	Entrate eventuali	0,00	565,51	0,00	565,51	10.565,51	10.926,37	21.491,88	20.926,37	0,00	133.126,43	150,74	132.975,69	133.126,43	0,00	0,00	133.691,94	10.716,25	0,00	122.975,69	143.902,06

TOTALE ENTRATE CORRENTI

867.273,00 150.565,51 0,00 1.017.838,51 998.664,78 10.926,37 1.009.591,15 112.409,24 120.656,60 2.028.976,50 150,74 2.028.825,76 2.028.976,50 0,00 0,00 3.046.815,01 998.815,52 91.482,87 2.139.482,36 2.039.752,13

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (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

2.1.1	651	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	701	Alienazione di immobilizzazioni i tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	751	Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	752	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753	Riscossioni di 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
2.2.1	801	Assegnazioni MUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	851	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	901	Adeguamento e messa a norma degli impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	951	Trasferimenti dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	1001	Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	1051	Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1101	Assunzione 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
2.3.2	1151	Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1151	RITENUTA IRPEF SU LAV. AUT. COD. 1040 (CAP. 400,401,402,450 .)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1152	CONTRIBUTI CPDEL, INADEL, INPS (CAP. 480,485,490,500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1153	RITENUTE PER CESSIONI 1/5 STIPENDI (CAP. 540,550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (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	1154	PARTITE DI GIRO DIVERSE (CAP 530/0)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.577,29	0,00	7.577,29	0,00	2.422,71	6.010,50	0,00	6.010,50	6.010,50	0,00	0,00	16.010,50	7.577,29	0,00	8.433,21	6.010,50
3.1.1	1157	SPLIT PAYMENT - ACCANTONAMENTO IVA (CAP. 570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1201	Ritenute erariali	150.000,00	172.000,00	0,00	322.000,00	195.530,75	0,00	195.530,75	0,00	126.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	195.530,75	0,00	126.469,25	0,00
3.1.1	1202	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	52.000,00	0,00	202.000,00	71.535,34	0,00	71.535,34	0,00	130.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	71.535,34	0,00	130.464,66	0,00
3.1.1	1203	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	1204	Trattenute per conto di terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.158,70	0,00	12.158,70	0,00	87.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.158,70	0,00	87.841,30	0,00
3.1.1	1205	Rimborso di somme pagate per 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
3.1.1	1206	Reintegro Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
3.1.1	1207	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1208	Ritenute per scissione contabile IVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	174.866,43	0,00	174.866,43	0,00	25.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.866,43	0,00	25.133,57	0,00
3.1.1	1209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

611.500,00	224.000,00	0,00	835.500,00	461.668,51	0,00	461.668,51	0,00	373.831,49	6.010,50	0,00	6.010,50	6.010,50	0,00	0,00	841.510,50	461.668,51	0,00	379.841,99	6.010,50
------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------------	----------	------	----------	----------	------	------	------------	------------	------	------------	----------

9.1.1	1251	Prelevamento F.A.A.	9.129.468,13	0,00	175.846,12	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00
9.1.1	1252	Prelevamento Fondi destinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

9.129.468,13	0,00	175.846,12	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00	0,00	8.953.622,01	0,00
--------------	------	------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE GENERALE

10.608.241,13	374.565,51	175.846,12	10.806.960,52	1.460.333,29	10.926,37	1.471.259,66	112.409,24	9.448.110,10	2.034.987,00	150,74	2.034.836,26	2.034.987,00	0,00	0,00	12.841.947,52	1.460.484,03	91.482,87	11.472.946,36	2.045.762,63
---------------	------------	------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------