

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

USCITE

Allegato 6

Codice	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)			
		N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)				In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1	1	Indennità di direzione	20.701,20	0,00	0,00	20.701,20	20.701,20	0,00	20.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,20	20.701,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Compensi e rimborsi spese ai componenti di organi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.884,82	416,64	8.301,46	0,00	1.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.884,82	0,00	2.115,18	416,64
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori dei conti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.422,15	0,00	4.422,15	0,00	1.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.422,15	0,00	1.577,85	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.328,04	0,00	1.328,04	0,00	1.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.328,04	0,00	1.671,96	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

39.701,20	0,00	0,00	39.701,20	34.336,21	416,64	34.752,85	0,00	4.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.701,20	34.336,21	0,00	5.364,99	416,64
-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	--------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	13.797,68	0,00	1.025,76	12.771,92	19.036,94	0,00	19.036,94	6.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771,92	19.036,94	6.265,02	0,00	0,00
1.1.2	52	Formazione e aggiornamento personale	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	720,00	6.100,00	6.820,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	720,00	0,00	10.280,00	6.100,00
1.1.2	53	buoni pasto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.749,36	5.245,13	19.994,49	0,00	5,51	8.387,09	8.382,97	0,00	8.382,97	0,00	4,12	28.387,09	23.132,33	0,00	5.254,76	5.245,13	
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	82.656,46	0,00	1.559,46	81.097,00	106.218,92	0,00	106.218,92	25.121,92	0,00	6.978,16	6.978,16	0,00	6.978,16	0,00	0,00	0,00	88.075,16	113.197,08	25.121,92	0,00	0,00
1.1.2	55	Rimborsi spese per esami e missioni	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.626,56	0,00	1.626,56	0,00	373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.626,56	0,00	373,44	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	1.025,76	0,00	1.025,76	1.213,35	0,00	1.213,35	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,76	1.213,35	187,59	0,00	0,00
1.1.2	58	Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.636,43	12.256,50	0,00	12.256,50	0,00	15.379,93	27.636,43	12.256,50	0,00	15.379,93	0,00	
1.1.2	59	Corsi per crediti formativi universitari D.Lgs n. 59/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.943,01	0,00	11.943,01	0,00	3.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.943,01	0,00	3.056,99	0,00
1.1.2	60	Incarichi di didattica aggiuntiva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.137,55	0,00	27.137,55	0,00	72.862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.137,55	0,00	72.862,45	0,00
1.1.2	61	Conv. Vallo della Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.365,61	126.092,08	0,00	126.092,08	0,00	5.273,53	131.365,61	126.092,08	0,00	5.273,53	0,00	
1.1.2	62	master II liv. in NEUROMUSICOLOGIA CLINICA E NUOVI LINGUAGGI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80	520,80
1.1.2	63	accertamenti sanitari	5.007,62	0,00	0,00	5.007,62	103,60	0,00	103,60	0,00	4.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,62	103,60	0,00	4.904,02	0,00
1.1.2	65	Convenzione Marcanise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,07	37.487,49	0,00	37.487,49	0,00	6.558,58	44.046,07	37.487,49	0,00	6.558,58	0,00	

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

245.461,76	5.025,76	2.585,22	247.902,30	182.749,29	11.345,13	194.094,42	31.574,53	85.382,41	218.934,16	191.197,20	520,80	191.718,00	0,00	27.216,16	466.836,46	373.946,49	31.574,53	124.464,50	11.865,93
------------	----------	----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	--------	------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

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	f01	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00	4.831,30	0,00	7.831,30	4.202,90	1.528,03	5.730,93	0,00	2.100,37	448,02	426,12	0,00	426,12	0,00	21,90	8.279,32	4.629,02	0,00	3.650,30	1.528,03
1.1.3	f02	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e programmi per uffici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.826,36	6.777,19	47.603,55	0,00	12.396,45	11.355,33	11.355,33	0,00	11.355,33	0,00	0,00	71.355,33	52.181,69	0,00	19.173,64	6.777,19
1.1.3	f03	Uscite di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	343,05	0,00	343,05	0,00	2.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	343,05	0,00	2.656,95	0,00
1.1.3	f04	Uscite per pubblicità	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
1.1.3	f05	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
1.1.3	f06	Manutenzione ordinaria strumenti	18.000,00	30.000,00	0,00	48.000,00	3.234,80	11.233,00	14.467,80	0,00	33.532,20	5.612,50	5.612,50	0,00	5.612,50	0,00	0,00	53.612,50	8.847,30	0,00	44.765,20	11.233,00
1.1.3	f07	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	20.000,00	29.092,00	0,00	49.092,00	10.454,08	2.932,84	13.386,92	0,00	35.705,08	14.872,50	14.282,32	590,18	14.872,50	0,00	0,00	63.964,50	24.736,40	0,00	39.228,10	3.523,02
1.1.3	f08	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	2.786,49	605,52	3.392,01	0,00	9.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.786,49	0,00	10.213,51	605,52
1.1.3	f09	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	f10	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	197,18	0,00	197,18	0,00	302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	197,18	0,00	302,82	0,00
1.1.3	f11	Trasporti e facchinaggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	499,00	0,00	499,00	0,00	2.001,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	2.988,00	987,00	0,00	2.001,00	0,00
1.1.3	f12	Premi di assicurazione	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.848,00	0,00	1.652,00	0,00
1.1.3	f13	Acquisto di stampali, registri, cancelleria ecc.	6.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	10.307,66	1.185,24	11.492,90	0,00	1.507,10	1.175,94	821,30	0,00	821,30	0,00	354,64	14.175,94	11.128,96	0,00	3.046,98	1.185,24
1.1.3	f14	Pulizia locali	20.000,00	2.354,00	0,00	22.354,00	14.976,44	2.114,01	17.090,45	0,00	5.263,55	13.124,15	12.056,15	1.048,10	13.104,25	0,00	19,90	35.478,15	27.032,59	0,00	8.445,56	3.162,11
1.1.3	f15	Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	309,84	6,79	316,63	0,00	683,37	3,88	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	1.003,88	313,72	0,00	690,16	6,79
1.1.3	f16	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	f17	Canoni d'acqua	500,00	0,00	0,00	500,00	33,93	9,05	42,98	0,00	457,02	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	500,78	34,71	0,00	466,07	9,05
1.1.3	f18	Contratti di collaborazione e prestazione d'opera con esperti per esigenze didattiche	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	58.358,75	20.425,43	78.784,18	0,00	91.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	58.358,75	0,00	111.641,25	20.425,43
1.1.3	f20	Rimborso contributi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	f21	Varie (non classificabili in altre voci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	f22	Visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	f23	Contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	f24	Rimborsi Inail ai sensi della circolare D.G. AFAM 78/01 23/9/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	f25	Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	13.759,21	6.336,80	20.096,01	0,00	3.903,99	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	25.500,00	15.259,21	0,00	10.240,79	6.336,80
1.1.3	f26	Contratti con esperti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.848,35	15.000,00	18.848,35	0,00	61.151,65	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	95.000,00	3.848,35	0,00	91.151,65	30.000,00
1.1.3	f27	Vigilanza locali	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.294,94	253,50	1.548,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.294,94	0,00	205,06	253,50

Codice	N.	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 (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale (impegni (8+9))	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3**

405.500,00	97.277,30	0,00	502.777,30	169.280,98	68.407,40	237.688,38	48,44	265.137,36	76.486,10	46.851,38	16.638,28	63.489,66	0,00	12.996,44	579.263,40	216.132,36	0,00	363.131,04	85.045,68
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche, direzione d'orchestra	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	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	
1.2.1	252	Altre spese per attività istituzionali-corsi decentrati in Vallo della Lucania	120.000,00	106.288,01	0,00	226.288,01	68.283,78	33.824,18	102.107,96	0,00	-124.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.288,01	68.283,78	0,00	158.004,23	33.824,18	
1.2.1	253	Manifestazioni artistiche	140.000,00	41.652,00	0,00	181.652,00	137.960,10	33.878,47	171.838,57	0,00	9.813,43	7.576,05	1.320,00	887,05	2.207,05	0,00	5.369,00	189.228,05	139.280,10	0,00	49.947,95	34.765,52
1.2.1	254	Produzione artistica e ricerca	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
1.2.1	255	Borse di studio, premi e sussidi allievi	23.140,00	1.500,00	0,00	24.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	3.640,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.1	256	ERASMUS+	233.829,47	0,00	0,00	233.829,47	71.456,18	5.872,20	77.328,38	0,00	156.501,09	2.805,96	2.805,96	0,00	2.805,96	0,00	0,00	236.635,43	74.262,14	0,00	162.373,29	5.872,20
1.2.1	257	Scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	524,53	172,38	696,91	0,00	3.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	524,53	0,00	3.475,47	172,38
1.2.1	258	Altre spese per attività istituzionali-corsi decentrati in Marcanise	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.202,83	49.202,83	0,00	10.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.202,83
1.2.1	259	master class, seminari e meeting	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	260	Master di I e II livello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.1**

623.969,47	149.440,01	36.000,00	737.409,48	281.864,59	125.950,06	407.814,65	0,00	329.594,83	10.382,01	4.125,96	887,05	5.013,01	0,00	5.369,00	747.791,49	285.990,55	0,00	461.800,94	126.837,11
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	----------	--------	----------	------	----------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.2	501	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
1.2.2	502	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

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2**

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

1.2.3	551	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	552	Uscite e commissioni bancarie	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.839,76	7,22	2.846,98	0,00	153,02	24,04	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	3.024,04	2.863,80	0,00	160,24	7,22

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3**

2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.839,76	7,22	2.846,98	0,00	153,02	24,04	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,04	2.863,80	0,00	160,24	7,22
----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	------

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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
--------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	25.328,39	0,00	25.328,39	0,00	3.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	25.328,39	0,00	3.171,61	0,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	25.328,39	0,00	25.328,39	0,00	3.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	25.328,39	0,00	3.171,61	0,00
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

1.2.6	501	Varie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.597,86	0,00	2.597,86	0,00	2.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.597,86	0,00	2.402,14	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	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
1.2.6	503	Versamento delle somme ai sensi dell'art. 6, comma 21 del D.L. 112/2008	6.853,40	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	6.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	0,00	0,00
1.2.6	504	Spese legali, risarcimenti ed accessori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.6	505	Rimborsi Inail ai sensi della circolare D.G. AFAM 78/01 del 23/9/2013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

29.353,40	0,00	0,00	29.353,40	9.451,26	0,00	9.451,26	0,00	19.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.353,40	9.451,26	0,00	19.902,14	0,00
-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	-----------	------

TOTALE USCITE CORRENTI

1.374.685,83	252.743,07	38.585,22	1.588.843,68	705.850,48	206.126,45	911.976,93	31.622,97	708.489,72	305.826,31	242.198,58	18.046,13	260.244,71	0,00	45.581,60	1.894.669,99	948.049,06	31.574,53	978.195,46	224.172,58
--------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	------------

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	552	Manutenzioni straordinarie, ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	13.705,42	70.094,53	83.799,95	0,00	196.200,05	20.818,27	20.705,86	0,00	20.705,86	0,00	112,41	300.818,27	34.411,28	0,00	266.406,99	70.094,53
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	555	Lavori edili adeguamento strutture	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	13.705,42	70.094,53	83.799,95	0,00	316.200,05	20.818,27	20.705,86	0,00	20.705,86	0,00	112,41	420.818,27	34.411,28	0,00	386.406,99	70.094,53
------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------	------------	-----------	------	------------	-----------



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

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

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

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

505.000,00	187.334,00	0,00	692.334,00	74.604,96	216.719,10	291.324,06	0,00	401.009,94	138.546,97	135.903,05	0,00	135.903,05	0,00	2.643,92	830.880,97	210.508,01	0,00	620.372,96	216.719,10
------------	------------	------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------	----------	------------	------------	------	------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	903	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.488,34	0,00	74.488,34	74.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.488,34	74.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.1.1	905	Fondo economale	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	907	Rimborsi e/o somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,63	450,00	5.393,63	5.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,63	4.943,63	0,00	0,00	450,00
3.1.1	908	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	80.931,97	450,00	81.381,97	79.881,97	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	80.931,97	79.431,97	1.500,00	1.950,00
----------	------	------	----------	-----------	--------	-----------	-----------	------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------

TOTALE GENERALE

1.881.185,83	*440.077,07	*38.585,22	2.282.677,68	861.387,41	423.295,55	1.284.682,96	111.504,94	1.109.499,66	445.873,28	378.101,63	19.546,13	397.647,76	0,00	48.225,52	2.728.550,96	1.239.489,04	111.006,50	1.600.068,42	442.841,68
--------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

\*comprensivo di storni