

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	Contributi scolastici Allievi	900.000,00	105.580,00	0,00	1.005.580,00	1.005.580,00	0,00	1.005.580,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.025.580,00	1.025.580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Contributi scolastici corsi PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51	Carive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52	Regione Veneto - contributo mostra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Regione Veneto - contributo spettacolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	54	Comunità Europea/Regione Puglia: progetto Arrt Vision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.150,00	58.688,25	171.461,75	230.150,00	0,00	0,00	230.150,00	58.688,25	0,00	171.461,75	171.461,75
1.2.1	101	Funzionamento	110.964,60	500,00	0,00	111.464,60	88.700,00	22.764,60	111.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.464,60	88.700,00	0,00	22.764,60	22.764,60
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103	Devoluzione 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.2.1	105	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
1.2.1	107	Progetto archivio Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE

Esercizio finanziario 2013

Allegato 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)			
			Previsioni					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	
			Compensazione avanzata utilizzato	Variazioni		In aumento (7-4)		In diminuzione (4-7)		Definitive (4+5-6)		Riscosse (4+5-6)						Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)					In+ (10-7)
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	109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110	Borse di studio - Cofinanziamento Erasmus	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	111	Contratti di collaborazione con esperti	37.928,70	0,00	0,00	37.928,70	22.900,00	15.028,70	37.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.928,70	22.900,00	0,00	15.028,70	15.028,70	0,00
1.2.1	112	Contributi per particolari progetti	0,00	326,70	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	151	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152	Borse di studio, ass. scolastica premi e sussidi: 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	0,00	0,00
1.2.2	153	Contributo per mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997,60	0,00	23.997,60	23.997,60	0,00	0,00	0,00	23.997,60	0,00	0,00	23.997,60	23.997,60	0,00
1.2.3	201	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi: 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	0,00	0,00
1.2.3	203	Assi.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	251	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	10.328,19	0,00	10.328,19	10.328,19	0,00	10.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,19	10.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE

Esercizio finanziario 2013

Allegato 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					
			Previsioni Compensato avanzo utilizzato			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimasti da riscuotere		Totali		Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
N.			Iniziali	Variazioni	In aumento (7-4)	In diminuzione e (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.2.4	252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi 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	0,00	
1.2.5	301	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	26.710,00	0,00	26.710,00	19.608,00	7.102,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00	4.144,00	5.838,00	9.982,00	0,00	0,00	36.692,00	23.752,00	0,00	12.940,00	12.940,00	
1.2.5	303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351	Funzionamento didattico	0,00	21.802,97	0,00	21.802,97	21.802,97	0,00	21.802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,97	21.802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	353	Quote assicurazione personale docente e ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rimborso spese per concessione in uso 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	0,00	
1.2.6	355	Rimborso spese per concessione in uso 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	0,00	
1.2.6	356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni 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	0,00	0,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa											
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Riscossi		Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio									
N.			Compensato avanzo utilizzato	Variazioni			In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	In + (20-19)	In - (19-20)	Totale del residuo attivo				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1	402	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	403	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
1.3.1	404	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
1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	7.000,00	5,26	0,00	7.005,26	73,73	0,00	73,73	0,00	6.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,26	73,73	0,00	6.931,53	0,00
1.3.2	452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	2.500,00	231,00	0,00	2.731,00	231,00	2.500,00	2.731,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.231,00	2.731,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			1.059.893,30	191.606,12	0,00	1.251.499,42	1.195.672,59	47.395,30	1.243.067,89	0,00	8.431,53	289.629,60	85.332,25	204.297,35	289.629,60	0,00	0,00	1.541.129,02	1.281.004,84	0,00	280.124,18	251.692,55
2.1.1	601	Vendita 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	0,00
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701	Cessioni 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	702	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

ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Variazioni		Previsioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni					
N.			Compensato avanzo utilizzato	Iniziali	Variazioni	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		
2.1.3	703	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	0,00	0,00
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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
2.2.2	801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	851	Assegnazioni da enti 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	0,00	0,00
2.2.4	901	Assegnazioni da enti 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	0,00	0,00
2.2.5	951	Assegnazioni da 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	0,00	0,00
2.2.6	1001	Assegnazioni 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	0,00	0,00
2.3.1	1051	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	0,00	0,00
2.3.2	1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (o d'investimento)			100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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
3.1.1	1151	Ritenute erariali	25.650,00	6.771,00	0,00	32.421,00	17.857,97	14.563,03	32.421,00	0,00	14.794,35	4.068,00	10.726,35	14.794,35	0,00	47.215,35	21.925,97	0,00	25.289,38	25.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.000,00	3.795,78	0,00	5.795,78	3.302,17	2.493,61	5.795,78	0,00	5.960,64	1.856,56	4.104,08	5.960,64	0,00	11.756,42	5.158,73	0,00	6.597,69	6.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1153	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	0,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale del residuo attivo all'termine dell'esercizio (9+15)							
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Riscossi		Differenze rispetto alle previsioni											
N		Previsioni	Variazioni	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni										
		Compensazione avanzo utilizzato	Variazioni																			
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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
3.1.1	1154	Trattamenti per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1155	Riniego fondo minime spese	500,00	1.000,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1156	Rimborso di somme pagate per conto 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
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																						
28.150,00	11.566,78	0,00	39.716,78	22.660,14	17.056,64	39.716,78	0,00	0,00	20.754,99	5.924,56	14.830,43	20.754,99	0,00	0,00	60.471,77	28.584,70	0,00	31.887,07	31.887,07			
619.931,70	566.183,52	0,00	1.186.115,22	0,00	1.186.115,22	0,00	1.186.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.115,22	1.186.115,22	0,00	1.186.115,22	0,00	0,00
619.931,70	566.183,52	0,00	1.186.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.115,22	1.186.115,22	0,00	1.186.115,22	0,00
TOTALE GENERALE																						
1.807.975,00	769.356,42	10.000,00	2.567.331,42	1.308.332,73	64.451,94	1.372.784,67	0,00	1.194.546,75	310.384,59	91.256,81	219.127,78	310.384,59	0,00	0,00	2.877.716,01	1.399.589,54	0,00	1.478.126,47	1.478.126,47	283.579,72		

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 accertate			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 e (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	15.566,11	0,00	15.566,11	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	15.566,11	0,00	3,89	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	5.202,36	0,00	5.202,36	0,00	7.757,64	6.374,44	1.378,38	4.996,06	6.374,44	0,00	0,00	19.334,44	6.580,74	0,00	12.753,70	4.996,06
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.251,87	0,00	4.251,87	0,00	548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.251,87	0,00	548,13	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.612,80	5.000,00	6.612,80	0,00	3.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.612,80	0,00	8.387,20	5.000,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	49.281,52	0,00	49.281,52	29.389,04	19.892,48	49.281,52	0,00	0,00	24.557,40	24.463,26	94,14	24.557,40	0,00	0,00	73.838,92	53.852,30	0,00	19.986,62	19.986,62
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 indennità offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,61	0,00	913,61	913,61	0,00	0,00	913,61	0,00	0,00	913,61	913,61
1.1.2	54	Compensi docenti e personale TA - corsi PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	55	Compensi, 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	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	2.143,60	0,00	2.143,60	0,00	41,40	299,25	273,00	26,25	299,25	0,00	0,00	2.484,25	2.416,60	0,00	67,65	26,25
1.1.2	57	IRAP	8.200,00	4.502,00	0,00	12.702,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00	5.580,00	6.234,69	2.173,00	2.837,05	5.010,05	0,00	1.224,64	18.936,69	9.295,00	0,00	9.641,69	2.837,05
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	1.797,20	387,20	1.410,00	1.797,20	0,00	0,00	3.242,20	387,20	0,00	2.855,00	2.855,00

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 accertate			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 e (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2	59	Contratti di collaborazione per sperimentazione	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	81.197,64	4.834,44	86.032,08	0,00	8.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	81.197,64	0,00	13.802,36	4.834,44
1.1.2	60	Contratti stipulati con personale estraneo	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	19.977,14	5.000,00	24.977,14	0,00	22,86	30.000,00	10.935,12	2.000,00	12.935,12	0,00	17.064,88	55.000,00	30.912,26	0,00	24.087,74	7.000,00
1.1.2	61	Compenso per attività didattica aggiuntiva (Regolamento interno)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.234,57	4.765,00	39.999,57	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.234,57	0,00	4.765,43	4.765,00
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.080,81	651,01	2.731,82	0,00	1.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.080,81	0,00	1.919,19	651,01
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	110.000,00	33.896,93	5.000,00	138.896,93	110.143,72	19.273,64	129.417,36	0,00	9.479,57	16.086,15	11.160,88	4.370,71	15.531,59	0,00	554,56	154.983,08	121.304,60	0,00	33.678,48	23.644,35
1.1.3	103	Sorveglianza notturna	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.471,05	0,00	4.471,05	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.471,05	0,00	28,95	0,00
1.1.3	104	Uscite di rappresentanza	260,00	0,00	0,00	260,00	120,00	0,00	120,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	120,00	0,00	140,00	0,00
1.1.3	105	Valorizzazione patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106	Uscite per pubblicazioni	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	37.333,44	45.000,00	82.333,44	0,00	10.666,56	53.327,50	21.286,17	32.040,00	53.326,17	0,00	1,33	146.327,50	58.619,61	0,00	87.707,89	77.040,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	51.667,00	0,00	0,00	51.667,00	30.952,73	20.095,59	51.048,32	0,00	618,68	13.052,20	980,20	12.000,00	12.980,20	0,00	72,00	64.719,20	31.932,93	0,00	32.786,27	32.095,59
1.1.3	108	L.626 Sorveglianza sanitaria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.1.3	110	Manutenzione straordinaria	100.000,00	46.928,19	0,00	146.928,19	97.007,71	17.290,11	114.297,82	0,00	32.630,37	33.016,57	32.532,57	0,00	32.532,57	0,00	484,00	179.944,76	129.540,28	0,00	50.404,48	17.290,11

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 accertate			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 diminuzioni e (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	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	49.878,00	0,00	0,00	49.878,00	40.577,14	9.297,50	49.874,64	0,00	3,36	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	52.903,00	43.602,14	0,00	9.300,86	9.297,50
1.1.3	112	Uscite telefoniche e postali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.242,70	0,00	6.242,70	0,00	1.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.242,70	0,00	1.757,30	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	115	Servizio per Biblioteca	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	20.674,12	1.511,25	22.185,37	0,00	4.814,63	6.019,45	6.019,45	0,00	6.019,45	0,00	0,00	33.019,45	26.693,57	0,00	6.325,88	1.511,25
1.1.3	116	Canoni d'acqua	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.344,79	0,00	5.344,79	0,00	2.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.344,79	0,00	2.655,21	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	70.726,84	6.810,44	77.537,28	0,00	12.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.726,84	0,00	19.273,16	6.810,44
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.808,47	0,00	27.808,47	0,00	42.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27.808,47	0,00	42.191,53	0,00
1.1.3	119	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
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	5.840,40	302,50	6.142,90	0,00	4.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.840,40	0,00	5.159,60	302,50
1.1.3	121	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.000,00	3.000,00	1.000,00	7.000,00	5.231,95	428,02	5.659,97	0,00	1.340,03	760,74	86,64	657,20	743,84	0,00	16,90	7.760,74	5.318,59	0,00	2.442,15	1.085,22

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 accertate			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	In aumento (7-4)	In diminuzioni e (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	
1.1.3	123	Pulizia locali sede Centrale, San Servolo e Mestre (Foscarin-Massarri)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.991,84	3.991,84	0,00	6.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.991,84	
1.1.3	124	Viaggi didattici scambi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125	Acquisto materiale pulizia	8.000,00	1.090,00	0,00	9.090,00	3.453,49	4.803,99	8.257,48	0,00	822,52	2.431,50	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	0,00	0,00	11.511,50	5.894,99	0,00	6.626,51	4.803,99
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiali per ufficio e didattico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	284,96	0,00	284,96	0,00	4.715,04	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	5.605,00	284,96	0,00	5.320,04	0,00
1.1.3	127	Fitto locali San Servolo e Mestre Foscarin-Massarri	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.372,77	6.433,68	53.806,45	0,00	6.193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.372,77	0,00	12.627,23	6.433,68
1.1.3	128	Uienze San Servolo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	65.371,01	14.628,99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.371,01	0,00	14.628,99	14.628,99
1.1.2	251	Progetto archivio storico	30.000,00	18.400,00	0,00	48.400,00	3.375,00	19.335,00	22.710,00	0,00	25.690,00	18.204,10	18.192,42	0,00	0,00	18.192,42	0,00	11,68	66.604,10	21.567,42	0,00	45.036,68	19.335,00
1.2.1	252	Polizza assicurativa alunni e personale	8.000,00	231,00	0,00	8.231,00	7.050,32	0,00	7.050,32	0,00	1.180,68	2.565,70	2.565,70	0,00	0,00	2.565,70	0,00	0,00	10.796,70	9.616,02	0,00	1.180,68	0,00
1.2.1	253	Mostre	70.000,00	600,00	0,00	70.600,00	45.830,45	0,00	45.830,45	0,00	24.769,55	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	70.980,00	45.830,45	0,00	25.129,55	0,00
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.251,04	147,62	48.398,66	0,00	1.601,34	3.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,30	53.656,30	48.251,04	0,00	5.405,26	147,62
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	4.340,00	18.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.000,00	28.500,00	5.660,00	0,00	22.840,00	9.500,00
1.2.1	256	Borse di studio - erasmus	64.380,00	37.070,00	0,00	101.450,00	18.718,00	22.742,00	41.460,00	0,00	59.970,00	6.465,00	4.370,00	1.365,00	5.735,00	0,00	730,00	0,00	107.895,00	23.088,00	0,00	84.807,00	24.107,00
1.2.1	257	Progetti internazionali - erasmus	8.500,00	16.400,00	0,00	24.900,00	9.072,78	5.440,00	14.512,78	0,00	10.387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	9.072,78	0,00	16.827,22	5.440,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	3.716,68	0,00	3.716,68	0,00	3.283,32	1.535,39	1.535,39	0,00	0,00	1.535,39	0,00	0,00	8.535,39	5.252,07	0,00	3.283,32	0,00

U S C I T E

Allegato 6

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 accertate			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 diminuzion e (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	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	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	0,00
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.882,77	20.935,66	69.818,43	0,00	10.181,57	15.004,57	12.544,40	18,15	12.562,55	0,00	2.442,02	95.004,57	61.427,17	0,00	33.577,40	20.953,81
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	603	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	604	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	851	Accantonamento per uscite future	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

380.000,00	500.000,00	10.000,00	870.000,00	813.156,93	20.935,66	834.092,59	0,00	35.907,41	15.004,57	12.544,40	18,15	12.562,55	0,00	2.442,02	885.004,57	825.701,33	0,00	59.303,24	20.953,81
------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	------	----------	------------	------------	------	-----------	-----------

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 accertate			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	259	Polizza assicurativa incendi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.269,00	0,00	7.269,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.269,00	0,00	31,00	0,00
1.2.1	260	Servizio per l'orientamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.2.1	261	Progetto Europeo Art Vision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.150,00	2.326,13	227.823,87	230.150,00	0,00	0,00	230.150,00	2.326,13	0,00	227.823,87	227.823,87
1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	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
1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.227,30	0,00	1.227,30	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.227,30	0,00	72,70	0,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi 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
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	130.000,00	900,00	0,00	130.900,00	83.053,00	47.847,00	130.900,00	0,00	0,00	81.999,00	81.999,00	0,00	81.999,00	0,00	0,00	212.899,00	165.052,00	0,00	47.847,00	47.847,00
1.2.6	501	Varie	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	14.632,81	878,11	15.510,92	0,00	7.489,08	1.038,55	1.038,51	0,00	1.038,51	0,00	0,04	24.038,55	15.671,32	0,00	8.367,23	878,11
1.2.6	502	Fondo di riserva	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
1.2.6	503	Pagamento spese di giudizio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.360,62	0,00	2.360,62	0,00	2.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.360,62	0,00	2.639,38	0,00
1.2.6	504	Spese per visite fiscali	500,00	500,00	0,00	1.000,00	154,00	0,00	154,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	154,00	0,00	846,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

1.399.825,00	313.789,64	56.000,00	1.657.614,64	1.035.506,23	299.845,21	1.335.351,44	0,00	322.263,20	574.974,74	235.159,52	306.033,89	541.193,41	0,00	33.781,33	2.232.589,38	1.270.665,75	0,00	961.923,63	605.879,10
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------

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	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	264.274,16	0,00	264.274,16	0,00	25.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	264.274,16	0,00	25.725,84	0,00

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 accertate			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	901	Ritenute erariali	25.650,00	6.771,00	0,00	32.421,00	17.857,97	0,00	17.857,97	0,00	14.563,03	14.311,35	4.068,00	10.243,35	14.311,35	0,00	0,00	46.732,35	21.925,97	0,00	24.806,38	10.243,35
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.000,00	3.795,78	0,00	5.795,78	3.302,17	0,00	3.302,17	0,00	2.493,61	5.960,64	1.856,56	4.104,08	5.960,64	0,00	0,00	11.756,42	5.158,73	0,00	6.597,69	4.104,08
3.1.1	903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	500,00	1.000,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

28.150,00	11.566,78	0,00	39.716,78	22.660,14	0,00	22.660,14	0,00	17.056,64	20.271,99	5.924,56	14.347,43	20.271,99	0,00	0,00	59.988,77	28.584,70	0,00	31.404,07	14.347,43
-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE	1.807.975,00	825.356,42	66.000,00	2.567.331,42	1.871.323,30	320.780,87	2.192.104,17	0,00	375.227,25	610.251,30	253.628,48	320.399,47	574.027,95	0,00	36.223,35	3.177.582,72	2.124.951,78	0,00	1.052.630,94	641.180,34
-----------------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	--------------	------------