

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2024

U S C I T E

Allegato 6

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi a termine dell'esercizio (9+15)
Codice	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 presidenza e di direzione	17.251,00	118.857,00	67.000,00	69.108,00	29.194,00	0,00	29.194,00	0,00	39.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.108,00	29.194,00	0,00	39.914,00	0,00
1.1.1	2	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	7.005,79	705,25	7.711,04	0,00	3.288,96	3.492,40	3.492,40	0,00	3.492,40	0,00	0,00	14.492,40	10.498,19	0,00	3.994,21	705,25
1.1.1	3	Compensi e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e del nucleo di valutazione	6.000,00	32.000,00	0,00	38.000,00	19.949,88	3.647,82	23.597,70	0,00	14.402,30	2.921,51	2.921,51	0,00	2.921,51	0,00	0,00	40.921,51	22.871,39	0,00	18.050,12	3.647,82
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

30.251,00 155.857,00 67.000,00 119.108,00 56.149,67 4.353,07 60.502,74 0,00 58.605,26 6.413,91 6.413,91 0,00 6.413,91 0,00 0,00 125.521,91 62.563,58 0,00 62.958,33 4.353,07

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	6.799,56	33.695,67	0,00	40.495,23	14.136,30	0,00	14.136,30	0,00	26.358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.495,23	14.136,30	0,00	26.358,93	0,00
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.Lgs. 297/94)	2.775,27	143,71	0,00	2.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,98	0,00	0,00	2.918,98	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.466,08	4.550,50	11.016,58	0,00	3.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.466,08	0,00	8.533,92	4.550,50
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.791,47	0,00	1.791,47	0,00	708,53	309,38	309,38	0,00	309,38	0,00	0,00	2.809,38	2.100,85	0,00	708,53	0,00
1.1.2	57	IRAP	4.576,71	0,00	350,00	4.226,71	909,33	0,00	909,33	0,00	3.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,71	909,33	0,00	3.317,38	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	1.787,14	0,00	0,00	1.787,14	535,75	198,00	733,75	0,00	1.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,14	535,75	0,00	1.251,39	198,00
1.1.2	59	Compensi per attività 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
1.1.2	60	Formazione e aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	439,20	0,00	439,20	0,00	8.560,80	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	9.640,00	439,20	0,00	9.200,80	640,00
1.1.2	61	Didattica aggiuntiva ai sensi dell'art. 6 CCNI del 08/11/2023	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	77.098,70	0,00	77.098,70	0,00	29.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	77.098,70	0,00	29.901,30	0,00
1.1.2	62	Corso di approfondimento professionale e informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63	Dottorato di ricerca	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	113.051,28	113.051,28	0,00	26.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	113.051,28

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

149.438,68 174.839,38 1.350,00 322.928,06 101.376,83 117.799,78 219.176,61 0,00 103.751,45 949,38 309,38 640,00 949,38 0,00 0,00 323.877,44 101.686,21 0,00 222.191,23 118.439,38

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.894,61	490,53	5.385,14	0,00	614,86	237,35	35,65	201,70	237,35	0,00	0,00	6.237,35	4.930,26	0,00	1.307,09	692,23
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo, manutenzione e noleggio di materiale tecnico	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	8.532,72	751,76	9.284,48	0,00	215,52	722,91	722,91	0,00	722,91	0,00	0,00	10.222,91	9.255,63	0,00	967,28	751,76
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	386,70	0,00	0,00	386,70	98,53	0,00	98,53	0,00	288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	98,53	0,00	288,17	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	14.087,38	0,00	0,00	14.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,38	0,00	0,00	14.087,38	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	500,00	0,00	0,00	500,00	100,13	0,00	100,13	0,00	399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,13	0,00	399,87	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.524,61	0,00	28.524,61	0,00	1.475,39	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	30.610,00	28.524,61	0,00	2.085,39	0,00
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	109	Fitto locali	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.438,76	0,00	8.438,76	0,00	1.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.438,76	0,00	1.561,24	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	18.113,00	5.863,00	23.976,00	0,00	3.024,00	5.454,40	5.454,40	0,00	5.454,40	0,00	0,00	32.454,40	23.567,40	0,00	8.887,00	5.863,00
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	1.146,02	1.412,15	2.558,17	0,00	1.841,83	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	4.680,60	1.426,62	0,00	3.253,98	1.412,15
1.1.3	112	Uscite postali e telefoniche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.439,74	409,92	1.849,66	0,00	2.150,34	1.377,53	729,17	648,36	1.377,53	0,00	0,00	5.377,53	2.168,91	0,00	3.208,62	1.058,26
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi a 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
		rilevazioni																				
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, mostre e 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	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117	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	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	15.000,00	100,00	3.000,00	12.100,00	5.877,70	6.196,49	12.074,19	0,00	25,81	8.532,04	7.324,24	1.207,80	8.532,04	0,00	0,00	20.632,04	13.201,94	0,00	7.430,10	7.404,25
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	497,76	231,80	729,56	0,00	1.270,44	204,96	204,96	0,00	204,96	0,00	0,00	2.204,96	702,72	0,00	1.502,24	231,80
1.1.3	121	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.270,10	0,00	8.270,10	0,00	1.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.270,10	0,00	1.729,90	0,00
1.1.3	122	Modesti rinnovi materiale per uso ufficio e didattico	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	541,97	140,00	681,97	0,00	1.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	541,97	0,00	1.458,03	140,00
1.1.3	123	Manutenzione ordinaria macchine e mobili 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

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

131.974,08 8.100,00 8.100,00 131.974,08 86.475,65 15.495,65 101.971,30 0,00 30.002,78 17.419,79 14.751,93 2.057,86 16.809,79 0,00 610,00 149.393,87 101.227,58 0,00 48.166,29 17.553,00

1.2	1251	Saggi	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	11.307,72	0,00	11.307,72	0,00	1.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.307,72	0,00	1.692,28	0,00
1.2	1252	Esercitazioni didattiche	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00	27.963,13	7.568,00	35.531,13	0,00	13.108,87	5.024,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	32,00	53.664,00	32.955,13	0,00	20.708,87	7.568,00
1.2	1253	Manifestazioni artistiche	136.000,00	183.100,00	7.000,00	312.100,00	109.365,26	3.663,48	113.028,74	0,00	199.071,26	4.880,17	4.880,17	0,00	4.880,17	0,00	0,00	316.980,17	114.245,43	0,00	202.734,74	3.663,48
1.2	1254	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	1255	Premi di studio	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	10.850,00	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00
1.2	1256	Prestazioni didattiche	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	108.902,17	9.888,92	118.791,09	0,00	2.208,91	17.698,20	17.608,20	0,00	17.608,20	0,00	90,00	138.698,20	126.510,37	0,00	12.187,83	9.888,92
1.2	1257	Attività integrative	75.585,59	102.250,00	10.060,00	167.775,59	41.158,54	0,00	41.158,54	0,00	126.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.775,59	41.158,54	0,00	126.617,05	0,00
1.2	1258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.620,00	0,00	380,00	0,00
1.2	1259	Agenzia Nazionale Italia (Erasmus)	57.437,59	32.992,85	0,00	90.430,44	27.192,30	0,00	27.192,30	0,00	63.238,14	2.797,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	800,00	93.227,44	29.189,30	0,00	64.038,14	0,00
1.2	1260	Oneri relativi attivazione corsi abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

454.088,18 325.342,85 17.060,00 762.371,03 329.509,12 26.545,40 356.054,52 0,00 406.316,51 35.824,37 34.902,37 0,00 34.902,37 0,00 922,00 798.195,40 364.411,49 0,00 433.783,91 26.545,00

1.2	2301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00 0,00

1.2	3351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	3352	Uscite e commissioni bancarie	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00	6.156,43	0,00	6.156,43	0,00	343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.156,43	0,00	343,57	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

6.000,00 500,00 0,00 6.500,00 6.156,43 0,00 6.156,43 0,00 343,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.156,43 0,00 343,57 0,00

1.2	401	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	22.851,76	0,00	22.851,76	0,00	3.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.851,76	0,00	3.148,24	0,00
-----	-----	-------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

15.000,00 11.000,00 0,00 26.000,00 22.851,76 0,00 22.851,76 0,00 3.148,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 22.851,76 0,00 3.148,24 0,00

1.2	451	Restituzione 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
-----	-----	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

0,00 0,00

1.2	501	Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.234,88	0,00	9.234,88	0,00	765,12	2.397,30	1.189,50	1.207,80	2.397,30	0,00	0,00	12.397,30	10.424,38	0,00	1.972,92	1.207,80
1.2	502	Fondo di riserva	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 9.234,88 0,00 9.234,88 0,00 8.765,12 2.397,30 1.189,50 1.207,80 2.397,30 0,00 0,00 20.397,30 10.424,38 0,00 9.972,92 1.207,80

TOTALE USCITE CORRENTI

804.751,94 675.639,23 93.510,00 1.386.881,17 611.754,34 164.193,90 775.948,24 0,00 610.932,93 63.004,75 57.567,09 3.905,66 61.472,75 0,00 1.532,00 1.449.885,92 669.321,43 0,00 780.564,49 168.099,00

[illegible]**TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1**

5.253.120,41	51.575,36	4.549.764,32	754.931,45	93.441,08	73.178,37	166.619,45	0,00	588.312,00	4.529.132,44	2.492.469,36	2.036.663,08	4.529.132,44	0,00	0,00	5.284.063,89	2.585.910,44	0,00	2.698.153,45	2.109.841,
--------------	-----------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------

2.1.2.601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	57.897,99	341.459,28	10.000,00	389.357,27	84.321,21	151.289,89	235.611,10	0,00	153.746,17	41.963,33	41.963,33	0,00	41.963,33	0,00	0,00	431.320,60	126.284,54	0,00	305.036,06	151.289,89
2.1.2.602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	168.320,42	0,00	0,00	168.320,42	9.727,32	3.606,66	13.333,98	0,00	154.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.320,42	9.727,32	0,00	158.593,10	3.606,66
2.1.2.603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	11.051,00	0,00	1.000,00	10.051,00	4.442,41	1.718,05	6.160,46	0,00	3.890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,00	4.442,41	0,00	5.608,59	1.718,05
2.1.2.604	Acquisti per biblioteca	2.079,24	1.000,00	0,00	3.079,24	3.058,96	0,00	3.058,96	0,00	20,28	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	3.128,91	3.058,96	0,00	69,95	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

239.348,65	342.459,28	11.000,00	570.807,93	101.549,90	156.614,60	258.164,50	0,00	312.643,43	42.013,00	41.963,33	0,00	41.963,33	0,00	49,67	612.820,93	143.513,23	0,00	469.307,70	156.614,
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-------	------------	------------	------	------------	----------

[illegible]**TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3**[illegible][illegible]**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1**[illegible][illegible]**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2**[illegible][illegible]**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3**[illegible][illegible]**TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1**[illegible]**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE**

5.492.469,06	394.034,64	4.560.764,32	1.325.739,38	194.990,98	229.792,97	424.783,95	0,00	900.955,43	4.571.145,44	2.534.432,69	2.036.663,08	4.571.095,77	0,00	49,67	5.896.884,82	2.729.423,67	0,00	3.167.461,15	2.266.456,
--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	-------	--------------	--------------	------	--------------	------------

3.1.1901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70	0,00	304,70	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70	304,70	0,00	0,00
3.1.1905	Anticipazione fondo minute spese	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1906	Contributi scolastici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.347,43	56.505,21	65.852,64	0,00	4.147,36	63.240,17	63.240,17	0,00	63.240,17	0,00	0,00	133.240,17	72.587,60	0,00	60.652,57	56.505,2
3.1.1908	Pagamento di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,83	0,00	7.398,83	7.398,83	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	7.728,83	7.398,83	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	18.550,96	56.505,21	75.056,17	7.703,53	4.147,36	63.570,17	63.570,17	0,00	63.570,17	0,00	0,00	135.070,17	82.121,13	7.703,53	60.652,57	56.505,21
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	-----------	----------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

6.368.721,00	1.069.673,87	4.654.274,32	2.784.120,55	825.296,28	450.492,08	1.275.788,36	7.703,53	1.516.035,72	4.697.720,36	2.655.569,95	2.040.568,74	4.696.138,69	0,00	1.581.677,48	1.840,91	3.480.866,23	7.703,53	4.008.678,21	2.491.060,
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	------------

*comprensivo di storni