



Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

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 (In + (20) - In - (19-20))			
			Iniziali	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)	In + (16-13)					In - (13-16)	
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 (Funzionamento)	287.424,00	0,00	0,00	287.424,00	270.418,98	0,00	270.418,98	0,00	17.005,02	8.033,17	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	33,17	295.457,17	278.418,98	0,00	17.038,19	0,00
1.1.2	51	Programma Erasmus+	7.000,00	15.400,00	0,00	22.400,00	18.939,20	3.460,80	22.400,00	0,00	0,00	2.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,57	25.216,57	18.939,20	0,00	6.279,37	3.460,80
1.1.2	52	Contributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.781,00	1.650,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00	6.650,00	2.219,00	0,00	4.431,00	1.500,00
1.2.1	101	Trasferimenti correnti da Stato - Contributo ordinario del M.I.U.R.	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	237.449,00	0,00	237.449,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	237.449,00	0,00	2.551,00	0,00
1.2.1	102	Trasferimenti correnti da Stato - Altri contributi dal M.I.U.R.	51.977,00	60.075,00	0,00	112.052,00	107.834,00	38.848,00	146.682,00	34.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.052,00	107.834,00	0,00	4.218,00	38.848,00
1.2.1	103	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi da altre Amministrazioni	0,00	8.705,54	0,00	8.705,54	8.705,54	0,00	8.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,54	8.705,54	0,00	0,00	0,00
1.2.2	151	Regione Abruzzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.789,96	0,00	42.789,96	42.789,96	0,00	0,00	42.789,96	0,00	0,00	42.789,96	42.789,96
1.2.2	152	Regione Abruzzo - Sisma 2016 - Contributo Locazione 2020 e recupero 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201	Provincia di Teramo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.954,96	0,00	36.954,96	36.954,96	0,00	0,00	86.954,96	0,00	0,00	86.954,96	36.954,96
1.2.4	251	Comune di Teramo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	69.000,00	7.191,82	0,00	7.191,82	7.191,82	0,00	0,00	82.191,82	1.000,00	0,00	81.191,82	12.191,82
1.2.4	252	Comune di Giulianova	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.208,43	0,00	6.208,43	6.208,43	0,00	0,00	19.208,43	0,00	0,00	19.208,43	6.208,43
1.2.5	301	Università degli Studi di Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Contributi da altri enti pubblici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.2.6	351	Contributi da privati	1.000,00	9.350,00	0,00	10.350,00	3.600,00	6.750,00	10.350,00	0,00	0,00	13.500,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00	23.850,00	13.600,00	0,00	10.250,00	10.250,00
1.3.1	401	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.221,69	0,00	2.221,69	2.221,69	0,00	2.221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,69	2.221,69	0,00	0,00	0,00
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	204,49	0,00	204,49	204,49	0,00	204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49	204,49	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

740.401,00 95.956,72 0,00 836.357,72 654.591,90 54.058,80 708.650,70 34.630,00 162.337,02 129.146,91 28.000,00 98.145,17 126.145,17 0,00 3.001,74 965.504,63 682.591,90 0,00 282.912,73 152.203,97

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
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
2.1.3	701	Cessioni di 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
2.1.3	703	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
2.1.3	704	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
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2.3.1	1051	Assunzione di mutui	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

3.1.1	1151	Ritenute erariali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.129,47	7,35	31.136,82	0,00	18.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.129,47	0,00	18.870,53	7,35
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.011,18	0,00	7.011,18	0,00	12.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.011,18	0,00	12.988,82	0,00
3.1.1	1153	Ritenute diverse	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.895,47	0,00	20.895,47	0,00	24.104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.895,47	0,00	24.104,53	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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	Trattenute 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	0,00
3.1.1	1155	Reintegro fondo minime 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	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	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	60.536,12	7,35	60.543,47	0,00	55.956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	60.536,12	0,00	55.963,88	7,35
------------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------

9.1.1	1200	Avanzo di amministrazione disponibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1201	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GENERALE

896.901,00	95.956,72	0,00	992.857,72	715.126,02	54.066,15	769.194,17	34.630,00	258.293,55	129.146,91	28.000,00	98.145,17	126.145,17	0,00	3.001,74	1.122.004,63	743.128,02	0,00	378.876,61	152.211,32
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	--------------	------------	------	------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE





Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

USCITE

Allegato 6

Codice	Capitolo	N.	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8+15)		
				Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (6+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		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.794,66	0,00	16.794,66	0,00	3.205,34	3.563,46	3.527,83	0,00	3.527,83	0,00	35,63	23.563,46	20.322,49	0,00	3.240,97	0,00
1.1.1	2		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.887,49	259,98	3.147,47	0,00	852,53	4.409,24	3.927,70	0,00	3.927,70	0,00	481,54	8.409,24	6.815,19	0,00	1.594,05	259,98
1.1.1	3		Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Compensi al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	4.000,00	20.907,38	0,00	24.907,38	36.603,56	0,00	36.603,56	11.696,18	0,00	1.597,99	1.597,99	0,00	1.597,99	0,00	0,00	26.505,37	38.201,55	11.696,18	0,00	0,00
1.1.2	53		Compensi al personale a tempo determinato	26.000,00	3.700,00	0,00	29.700,00	36.233,62	1.188,99	37.422,61	7.722,61	0,00	1.167,02	1.167,02	0,00	1.167,02	0,00	0,00	30.867,02	37.400,64	6.533,62	0,00	1.188,99
1.1.2	54		Arretrati di anni precedenti al 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	0,00
1.1.2	55		Didattica Aggiuntiva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.1.2	56		Compensi accessori contrattuali	8.000,00	0,00	3.700,00	4.300,00	4.256,97	0,00	4.256,97	0,00	43,03	556,80	7,87	548,93	556,80	0,00	0,00	4.856,80	4.264,84	0,00	591,96	548,93
1.1.2	58		Contratti di collaborazione per l'attività didattica Istituzionale	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	67.782,15	92.171,34	159.953,49	0,00	168.046,51	230.195,40	205.544,89	24.614,88	230.195,77	0,00	35,63	558.195,40	273.327,04	0,00	284.868,36	116.786,22
1.1.2	60		Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	2.857,62	566,14	3.423,76	0,00	76,24	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	3.650,00	2.857,62	0,00	792,38	566,14
1.1.2	61		Formazione e aggiornamento del personale	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	925,53	0,00	925,53	0,00	574,47	2.928,40	1.095,00	1.833,40	2.928,40	0,00	0,00	4.428,40	2.020,53	0,00	2.407,87	1.833,40
1.1.2	63		Contratti professionisti e collaborazioni specialistiche	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.287,95	3.295,44	18.583,39	0,00	416,61	15.803,65	8.005,95	3.415,75	11.421,70	0,00	4.381,95	34.803,65	23.293,90	0,00	11.509,75	6.711,19
1.1.2	75		INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101		Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.000,00	3.100,00	0,00	8.100,00	7.532,20	490,60	8.022,80	0,00	77,20	9.294,21	3.712,00	5.582,19	9.294,19	0,00	0,02	17.394,21	11.244,20	0,00	6.150,01	6.072,79
1.1.3	102		Acquisto e noleggio di materiale scientifico e didattico	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	15.999,69	3.686,40	19.686,09	0,00	313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.999,69	0,00	4.000,31	3.686,40
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	481,50	0,00	481,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	481,50	0,00	18,50	0,00
1.1.3	106		Uscite per pubblicità	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	1.669,04	1.159,00	2.828,04	0,00	271,96	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	3.144,00	1.669,04	0,00	1.474,96	1.203,00
1.1.3	107		Uscite per servizi informatici	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	16.778,92	5.756,38	22.535,30	0,00	7.464,70	9.917,64	6.359,08	3.558,56	9.917,64	0,00	0,00	39.917,64	23.138,00	0,00	16.779,64	9.314,94
1.1.3	108		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,60	2.582,60	2.582,60	0,00	0,00	6.305,76	3.613,55	2.692,21	6.305,76	0,00	0,00	6.305,76	3.613,55	0,00	2.692,21	5.274,81
1.1.3	109		Fitto locali	56.000,00	0,00	3.000,00	53.000,00	8.699,79	0,00	8.699,79	0,00	44.300,21	3.966,40	3.966,40	0,00	3.966,40	0,00	0,00	56.966,40	12.666,19	0,00	44.300,21	0,00
1.1.3	110		Manutenzione ordinaria strumenti, spese tecniche strumentali alla didattica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.926,71	634,40	4.561,11	0,00	438,89	14.934,08	7.556,08	7.378,00	14.934,08	0,00	0,00	19.934,08	11.482,79	0,00	8.451,29	8.012,40
1.1.3	111		Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	500,00	700,00	0,00	1.200,00	1.044,32	0,00	1.044,32	0,00	155,68	2.119,81	161,00	1.958,81	2.119,81	0,00	0,00	3.319,81	1.205,32	0,00	2.114,49	1.958,81
1.1.3	112		Uscite postali	100,00	200,00	0,00	300,00	197,71	0,00	197,71	0,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	197,71	0,00	102,29	0,00
1.1.3	113		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	114		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	116		Canoni d'acqua	2.500,00	0,00	2.300,00	200,00	105,08	7,80	112,88	0,00	87,12	1.582,82	0,00	314,62	314,62	0,00	1.268,20	1.782,82	105,08	0,00	1.677,74	322,42
1.1.3	117		Telefonia	4.000,00	3.075,00	0,00	7.075,00	5.868,00	1.204,82	7.072,82	0,00	2,18	4.341,48	0,00	3.821,61	3.821,61	0,00	519,87	11.416,48	5.868,00	0,00	5.548,48	5.028,43
1.1.3	118		Energia elettrica	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	6.881,32	255,52	7.136,84	336,84	0,00	2.081,04	0,00	1.694,42	1.694,42	0,00	386,62	8.881,04	6.881,32	0,00	1.999,72	1.949,94
1.1.3	119		Trasporti e facthingsgi	1.600,00	130,34	0,00	1.730,34	1.445,65	284,49	1.730,34	0,00	0,00	565,98	282,92	73,02	355,94	0,00	210,04	2.296,32	1.728,77	0,00	567,55	357,51

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
1.1.3	120	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	9.000,00	1.500,34	0,00	10.500,34	7.766,13	2.732,21	10.500,34	0,00	0,00	3.867,66	3.564,85	303,03	3.867,66	0,00	0,00	14.368,22	11.332,98	0,00	3.035,24	3.035,24
1.1.3	121	Onorari e compensi per incarichi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3.000,00	700,00	0,00	3.700,00	2.672,31	443,76	3.116,07	0,00	583,93	816,06	0,00	258,93	258,93	0,00	559,13	4.518,06	2.672,31	0,00	1.845,75	702,69
1.1.3	123	Pulizia locali	48.000,00	20.128,66	0,00	68.128,66	36.234,00	31.885,92	68.119,92	0,00	8,74	2.277,13	0,00	2.277,13	2.277,13	0,00	0,00	70.405,79	36.234,00	0,00	34.171,79	34.163,05
1.1.3	125	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.551,46	0,00	1.551,46	51,46	0,00	1.438,54	1.065,01	373,53	1.438,54	0,00	0,00	2.938,54	2.616,47	0,00	322,07	373,53
1.1.3	127	IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251	Borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli (L.R. 05/06/1996 n. 30, art.4)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.800,00	5.000,00	7.800,00	0,00	200,00	860,00	410,00	0,00	410,00	0,00	450,00	8.860,00	3.210,00	0,00	5.650,00	5.000,00
1.2.1	252	Programmi di mobilità, scambi culturali e viaggi di istruzione studenti	7.000,00	25.800,00	0,00	32.800,00	17.465,95	0,00	17.465,95	0,00	15.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	17.465,95	0,00	15.334,05	0,00
1.2.1	253	Rimborsi e restituzioni di contributi accademici	6.800,00	3.000,00	0,00	9.800,00	8.109,22	1.307,96	9.417,18	0,00	382,82	586,42	375,00	0,00	375,00	0,00	211,42	10.386,42	8.484,22	0,00	1.902,20	1.307,96
1.2.1	254	Esercizi didattici, Master Class, Workshop e Seminari	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.955,00	120,00	6.075,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	5.955,00	0,00	245,00	120,00
1.2.1	255	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256	Manifestazioni artistiche	9.000,00	14.518,24	0,00	23.518,24	15.006,89	7.755,63	22.762,52	0,00	755,72	21.685,29	13.652,58	5.065,74	18.718,32	0,00	2.966,97	45.203,53	28.659,47	0,00	16.544,06	12.821,37
1.2.1	257	Produzione artistica	5.000,00	2.100,00	0,00	7.100,00	10.826,57	6.527,39	17.353,96	10.253,96	0,00	5.361,29	1.175,42	908,24	2.083,66	0,00	3.277,63	12.461,29	12.001,99	0,00	459,30	7.435,63
1.2.1	258	Altre spese per attività istituzionali	0,00	900,00	0,00	900,00	796,20	0,00	796,20	0,00	103,80	1.520,19	1.011,58	0,34	1.011,92	0,00	508,27	2.420,19	1.807,78	0,00	612,41	0,34
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.918,45	0,00	1.918,45	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.918,45	0,00	81,55	0,00
1.2.3	352	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	6.000,00	633,66	0,00	6.633,66	7.920,05	3,67	7.923,72	1.290,06	0,00	2.528,00	2.103,26	68,24	2.171,50	0,00	356,50	9.161,66	10.023,31	861,65	0,00	71,91
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	410,24	0,00	410,24	2.911,26	0,00	2.911,26	2.501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,24	2.911,26	2.501,02	0,00	0,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
1.2.6	501	Uscite per spese legali, lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	48.000,00	2.300,00	0,00	50.300,00	50.295,72	0,00	50.295,72	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	50.295,72	0,00	4,28	0,00
1.2.6	502	Restituzioni 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
1.2.6	503	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504	Fondo di riserva	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1.2.6	505	Disponibilità per spese da programmare	18.771,00	0,00	17.515,24	1.255,76	1.255,74	0,00	1.255,74	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,76	1.255,74	0,00	0,02	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

738.571,00 127.303,86 36.215,24 829.659,62 427.746,63 169.320,44 597.067,07 36.434,73 269.027,28 356.507,98 273.882,98 66.825,58 340.708,56 0,00 15.799,42 1.186,167,60 701.629,61 21.592,47 506.130,46 236.146,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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, macchinari e strumenti musicali	40.000,00	4.602,44	0,00	44.602,44	24.914,21	10.514,35	35.428,56	0,00	9.173,88	18.736,80	6.332,36	12.404,44	18.736,80	0,00	0,00	63.339,24	31.246,57	0,00	32.092,67	22.918,79
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
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	Acquisto 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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

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

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

41.830,00	4.602,44	0,00	46.432,44	24.914,21	12.344,35	37.258,56	0,00	9.173,88	18.736,80	6.332,36	12.404,44	18.736,80	0,00	65.169,24	31.246,57	0,00	33.922,67	24.748,79
-----------	----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

3.1.1901	Ritenute erariali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.707,61	22.429,21	31.136,82	0,00	18.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.707,61	0,00	41.292,39	22.429,21
3.1.1902	Ritenute previdenziali e assistenziali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.125,63	1.992,69	7.118,32	0,00	12.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.125,63	0,00	14.874,37	1.992,69
3.1.1903	Ritenute diverse	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	29,59	20.865,88	20.895,47	0,00	24.104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29,59	0,00	44.970,41	20.865,88
3.1.1904	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1905	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

TOTALE PARTITE DI GIRO

116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	15.362,83	45.287,78	60.650,61	0,00	55.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	15.362,83	0,00	101.137,17	45.287,78
------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	-----------

TOTALE GENERALE

896.901,00	131.906,30	36.215,24	992.592,06	468.023,67	226.952,57	694.976,24	36.434,73	334.050,55	375.244,78	280.215,34	79.230,02	359.445,36	0,00	15.799,42	1.367.836,84	748.239,01	21.592,47	641.190,30	306.162,55
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

