

Il "Trattamento di fine rapporto" rappresenta l'intera passività maturata verso i dipendenti in forza al 31 dicembre 2014, in conformità alla legislazione e ai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti.

La Fondazione è tenuta al pagamento dell'imposta sul "Trattamento di fine rapporto" ai sensi del Dlgs 23/4/98 n. 134.

### **DEBITI**

Tale voce è rappresentata dal conto "altri debiti" che al 31.12.2014 presenta un saldo di € 447.520 e risulta così composto:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Uscite per gli Organi dell'Ente	2.221	17.355
Oneri per il personale in attività di servizio	20.856	21.749
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	19.162	20.276
Uscite per prestazioni istituzionali (mostre/funzionamento Archivio Biblioteca/pubblicazioni editoriali)	328.325	388.395
Oneri finanziari	72	238
Oneri tributari	1.190	1.314
Uscite non classificabili in altre voci	0	409
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.563	268
Concessione crediti diversi (accantonamento TFR in conto capitale al 31.12.06)	45.427	45.427
Uscite per partite di giro	27.704	19.697
<b>Totale</b>	<b>447.520</b>	<b>515.128</b>

Rispetto al 31 dicembre 2013, la voce in commento è diminuita di € 67.608. Gran parte dei debiti sono estinguibili entro l'esercizio successivo.

### **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

Al 31 dicembre 2014 tale raggruppamento presenta un saldo pari a zero.

### **CONTI D'ORDINE**

I Conti d'Ordine comprendono le garanzie rilasciate da terzi a favore della Fondazione.

Al 31 dicembre 2014 tale raggruppamento presenta un saldo pari a zero.

### **GARANZIE RICEVUTE**

Le garanzie rilasciate da terzi a favore della Fondazione si riferiscono ai depositi cauzionali rilasciati dai fornitori per il buon esito delle commesse sino al 31.12.2007 e incorporate nelle partite in conto sospesi a partire dal 01.01.2008.

## COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Passiamo ora ad esaminare le principali voci del Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Si riferiscono alle entrate derivanti dai servizi a pagamento prestati dall'Archivio Biblioteca, per € 2.717 e al ricavo derivante dalla vendita dei biglietti della mostra che presenta un saldo pari a zero.

#### 5) Altri ricavi e proventi

Si riferiscono ai contributi alla gestione deliberati dagli Enti eroganti e da privati a favore della Fondazione, per complessivi € 541.492 così dettagliati:

	31.12.2014	31.12.2013
Contributo Ministero Beni e Attività Culturali ed altro	321.654	297.180
Trasferimento dalla Regione Lazio	140.000	200.000
Trasferimento dal Comune di Roma	77.468	77.468
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0,00
Contributi di terzi	0	70.000
Recuperi e rimborsi diversi	2.370	1.718
<b>Totale</b>	<b>541.492</b>	<b>646.366</b>

Nel 2014 il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha conosciuto un incremento di € 24.474.

Il trasferimento della Regione Lazio di € 140.000 si riferisce alla quarta annualità di contributo alle attività della Fondazione ed ha registrato un taglio del 30% rispetto al 2013 (€ 200.000).

Il contributo del Comune di Roma è invariato rispetto all'esercizio precedente ed è finalizzato alla gestione ordinaria.

### COSTI DELLA PRODUZIONE

#### 6) Costi per acquisti di materie prime e consumo

I "Costi per acquisti di materie prime e consumo", che ammontano a € 8.582, si riferiscono principalmente agli acquisti di materiale per gli uffici.

#### 7) Costi per servizi

I "Costi per servizi" sono così costituiti:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Assegni e indennità alla Presidenza	0	283
Compensi e indennità Organi Collegiali di Amministrazione	0	3.415
Compensi e indennità Collegio dei Revisori	0	4.159
Rimborsi e missioni Organi Collegiali	43.306	47.300
Contributi previdenziali e assistenziali	0	470
Fitto locali	2.196	2.182
Manutenzione e riparazione locali e relativi impianti	25.230	22.526
Uscite postali, telegrafiche e telefoniche	6.964	7.200
Canoni d'acqua e pulizia locali	10.500	10.909
Uscite per energia elettrica per l'illuminazione	17.000	13.719
Spese per riscaldamento, e conduzione impianti tecnici	10.000	10.000
Onorari e compensi per speciali incarichi	15.000	15.613
Trasporti e facchinaggi	500	485
Premi di assicurazioni	2.397	6.935
Programmazione generica di manifestazioni	5.000	9.529
Uscite per presentazione e inaugurazione manifestazioni	5.000	5.000
Funzionamento Archivio storico e sito web	6.027	26.100
Contributi previdenziali e assistenziali	0	3.100
Uscite e commissioni bancarie	100	31
<b>Totale</b>	<b>149.220</b>	<b>188.956</b>

### 9) Costi per il personale

Il personale di ruolo in forza al 31 dicembre 2014 è il seguente:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Area Affari generali	3	3
Area Amministrazione	2	2
Area Eventi	1	1
Area Documentazione	3	3
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Rispetto al 2013 non si registrano incrementi di personale.

La voce “costi per il personale di ruolo e a tempo determinato” presenta un saldo di € 439.986 ed è così costituita:

	<b>31.12.2014</b>
Stipendi e compensi	280.000
Oneri sociali	92.500

Trattamento di fine rapporto	26.330
Altri costi	41.156
<b>TOTALE</b>	<b>439.986</b>

La voce “stipendi e compensi” di € 280.000 riguarda le uscite per gli stipendi del personale a tempo indeterminato.

Gli altri costi del personale, che ammontano a € 41.156 comprendono: compensi incentivanti la produttività (€ 2.000), indennità di funzionamento e di cassa (€ 29.200) buoni pasto come servizio sostitutivo di mensa (€ 9.756) e accertamenti sanitari (€ 200).

#### 10) Ammortamenti e svalutazioni

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali pari a € 16.252 riguarda impianti, attrezzi e macchinari per € 4.736 e mobili, arredi e macchine d’ufficio per € 11.516.

#### 14) Oneri diversi di gestione

Il saldo al 31.12.2014, pari a € 12.090, è così formato:

	31.12.2014	31.12.2013
Spese di rappresentanza	250	250
Versamento allo Stato	4.813	5.511
Imposte, tasse e tributi vari	4.927	4.956
Restituzione e rimborsi diversi	100	0
Oneri vari straordinari	2.000	1.994
<b>Totale</b>	<b>12.090</b>	<b>12.711</b>

Il versamento allo Stato per l’anno 2014 di € 4.813 è costituito dalla somma delle decurtazioni del 10% applicate al compenso e alle indennità del Presidente, ex art 6 comma 3 sempre del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

#### PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

##### 16) Interessi ed altri oneri finanziari

Gli interessi ed altri oneri finanziari si riferiscono agli interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide esistenti sul conto corrente bancario per € 5.236 al netto di € 451 per le ritenute fiscali calcolate sugli interessi attivi.

#### PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Il conto “Proventi e oneri straordinari” presenta un saldo pari a € - 89.679 così composto:

	31.12.2014	31.12.2013
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.021	0
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui	-91.700	-12.575
<b>Totale</b>	<b>-89.679</b>	<b>-12.575</b>

## 20) Proventi straordinari

Tale voce è rappresentata dalle “Insussistenze passive” così composte:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Oneri previdenziali e assistenziali a carico della Fondazione	1.847	0
Contributi previdenziali e assistenziali per manifestazioni	174	0
<b>Totale</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>

## 21) Oneri straordinari

Tale voce è rappresentata dalle “Insussistenze attive” così composte:

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Ministero Beni e Attività Culturali	90.000	10.000
Regione Lazio	0	2.575
Contributi di terzi per manifestazioni	1.700	0
<b>Totale</b>	<b>91.700</b>	<b>12.575</b>

### Imposte dell'esercizio:

- IRAP su spese per organi dell'ente	€ 0
- IRAP su oneri per il personale in attività di servizio	€ 15.500
- IRAP su spese per collaborazioni istituzionali	€ 0

€ **15.500**

### LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

consistenza di cassa all'inizio dell'Esercizio	€ 1.464.509
riscossioni	€ 1.716.288
pagamenti	<u>€ - 1.934.989</u>
consistenza di cassa alla fine dell'Esercizio	€ 1.245.808
residui attivi	€ 583.788
residui passivi	<u>€ - 638.545</u>
<b>avanzo di amministrazione a fine Esercizio</b>	<b>€ 1.191.051</b>

### Risultato dell'esercizio

L'esercizio che si è concluso in data 31 dicembre 2014 ha prodotto un risultato negativo di € 182.315.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Ilaria Della Torre)

Roma, 29 maggio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMM/VA						
	<b>1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI CORRENTI</b>						
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.221,61	43.306,39	58.440,05	17.355,27	55.976,94	57.574,13
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	20.856,05	428.956,82	428.001,88	21.748,62	426.269,61	418.404,80
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	19.162,66	98.819,15	99.932,49	20.276,00	98.819,15	105.939,89
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	328.325,00	16.026,94	75.923,18	388.394,79	44.529,10	77.185,68
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)	0,00	4.812,75	4.812,75	0,00	5.511,00	5.511,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	71,82	550,18	716,61	238,25	1.458,36	1.558,40
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.190,27	4.927,61	5.051,63	1.314,29	4.956,78	4.713,72
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.000,00	2.409,27	409,27	1.993,79	2.389,53
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.1.3.1	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	191.024,25	26.329,51	0,00	164.694,74	30.000,00	545,76
	<b>1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	562.851,66	625.829,35	675.387,86	614.431,23	669.514,73	673.822,91

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMM/VA						
	<b>1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.562,76	2.879,96	585,20	268,00	1.979,41	4.477,92
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)	45.426,76	0,00	0,00	45.426,76	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	326,20	326,20	0,00	475,32	545,76
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>						
1.2.3.1.							
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>						
1.2.4.1							
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	47.989,52	3.206,16	911,40	45.694,76	2.454,73	5.023,68

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)	RESIDUI	COMPETENZA (IMPEGNI)	CASSA (PAGAMENTI)
	CENTRO UNICO DI RESPONSABILITÀ AMM/VA						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - .....						
1.3.1.1	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.703,54	1.266.696,54	1.258.690,16	19.697,16	146.061,21	170.618,63
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	27.703,54	1.266.696,54	1.258.690,16	19.697,16	146.061,21	170.618,63
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITÀ						
TITOLO I		562.851,66	625.829,35	675.387,86	614.431,23	669.514,73	673.822,91
TITOLO II		47.989,52	3.206,16	911,40	45.694,76	2.454,73	5.023,68
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV		27.703,54	1.266.696,54	1.258.690,16	19.697,16	146.061,21	170.618,63
	TOTALE DELLE USCITE	638.544,72	1.895.732,05	1.934.989,42	679.823,15	818.030,67	849.465,22
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE	638.544,72	1.895.732,05	1.934.989,42	679.823,15	818.030,67	849.465,22



## **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE**

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza												Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio ( 9 + 15)			
				Previsioni						Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni			Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimessi da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni	Riscossioni			
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5- 6)	Riscosse	Rimesse da riscuotere (10 - 8)	Totali 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					
			Avanzo di amministrazione			1.191.050,77																					
			Fondo iniziale di cassa																						1.464.508,50		
1		1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITÀ A AMMINISTRAZIONE																									
1.1		1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE CORRENTI																									
1.1.2		1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																									
1.1.2.01		1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																									
1.1.2.01	1/0	CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURA L. LEGGE 26.7.1984 N. 414 ED ALLEGATO	353.343,00	0,00	30.220,00	323.123,00	321.654,34	0,00	321.654,34	0,00	1.468,66	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	413.123,00	321.654,34	0,00	91.468,66	0,00						
1.1.2.01	TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	353.343,00	0,00	30.220,00	323.123,00	321.654,34	0,00	321.654,34	0,00	1.468,66	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	413.123,00	321.654,34	0,00	91.468,66	0,00							
1.1.2.02		1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																									
1.1.2.02	1/0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE LAZIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	602.575,00	0,00	0,00	602.575,00	540.000,00					
1.1.2.02	TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	602.575,00	0,00	0,00	602.575,00	540.000,00						
1.1.2.03		1.1.2.03 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE																									
1.1.2.03	1/0	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	77.468,00	0,00	77.468,00	0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.938,00	77.468,00	0,00	77.470,00	0,00						
1.1.2.03	2/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.03	TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	77.468,00	0,00	77.468,00	0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.938,00	77.468,00	0,00	77.470,00	0,00						
1.1.2.04		1.1.2.04 U.P.B. 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																									
1.1.2.04	1/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.04	TOTALE 1.1.2.04 U.P.B. 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.1.2.02 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																									
1.1.2	630.812,00	0,00	30.220,00	600.592,00	399.122,34	140.000,00	539.122,34	0,00	61.469,66	490.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	90.000,00	1.170.636,00	399.122,34	0,00	771.513,86	540.000,00							
1.1.3		1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE																									
1.1.3.01		1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																									
1.1.3.01	1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.849,50	867,40	2.716,90	0,00	283,10	718,50	718,50	0,00	718,50	0,00	0,00	3.720,00	2.568,00	0,00	1.152,00	867,40					
1.1.3.01	2/0	RICAVI BIGLIETTI MOSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.01	3/0	CONTRIBUTI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	48.300,00	20.000,00	68.300,00	0,00	1.700,00	50.000,00	48.300,00	0,00	1.700,00	20.000,00						
1.1.3.01	4/0	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.01	TOTALE 1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.849,50	867,40	2.716,90	0,00	283,10	70.718,50	49.016,50	20.000,00	69.018,50	0,00	1.700,00	53.720,00	50.868,00	0,00	2.852,00	20.867,40						
1.1.3.02		1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E RENDIMENTI PATRIMONIALI																									
1.1.3.02	1/0	INTERESSE I PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.02	2/0	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	4.959,51	276,22	5.295,73	0,00	764,27	1.141,26	1.141,26	0,00	1.141,26	0,00	0,00	7.200,00	6.100,77	0,00	1.099,23	276,22						

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione Competenza										Gestione residui attivi						Gestione di cassa						Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)						
			Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio		Risconti		Rimandi da riscuotere (16 - 14)		Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni			Risconti		Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni	In aumento (7 - 4)	Definitive (4 + 5 - 6)	Risconti	Rimandi da riscuotere (10 - 8)	Totali 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									
		INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI																													
1.1.3.02		TOTALE 1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	4.959,51	276,22	5.235,73	0,00	764,27	1.141,26	1.141,26	0,00	1.141,26	0,00	0,00	7.200,00	6.100,77	0,00	1.099,23	276,22									
1.1.3.03		1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																													
1.1.3.03	1/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.369,81	0,54	2.370,35	0,00	629,65	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	12.300,00	2.369,81	0,00	9.930,19	7.975,54									
1.1.3.03	1/0	TOTALE 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.369,81	0,54	2.370,35	0,00	629,65	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	12.300,00	2.369,81	0,00	9.930,19	7.975,54									
1.1.3.04		1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																													
1.1.3.04	1/0	ENTRATE EVENTUALI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00									
1.1.3.04	1/0	TOTALE 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00									
1.1.3		TOTALE 1.1.3 CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI	29.300,00	0,00	16.000,00	13.300,00	9.178,82	1.144,16	10.322,98	0,00	2.977,02	79.834,76	50.159,76	27.975,00	78.134,76	0,00	1.700,00	74.520,00	59.338,58	0,00	15.181,42	29.119,16									
1.1		TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLO I ENTRATE CORRENTI	660.112,00	0,00	46.220,00	613.892,00	408.301,16	141.144,16	549.445,32	0,00	64.446,68	569.834,76	50.159,76	427.975,00	478.134,76	0,00	91.700,00	1.245.156,00	458.460,92	0,00	786.695,08	669.119,16									
1.2		1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CREDITI																													
1.2.1		1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																													
1.2.1.04		1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)																													
1.2.1.04	1/0	PRELEVAMENTO DI DEPOSITI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.04	2/0	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.04	3/0	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.04	4/0	REBASSIONE DI PRESTI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.04	5/0	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.04	6/0	REBASSIONE DI PRESTI ED ANTICIPAZIONI A DIVERSI IDAE, FONDO TERZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	326,20	326,20	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00								
1.2.1.04		TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	326,20	326,20	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00								
1.2.1		TOTALE 1.2 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	326,20	326,20	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00								
1.2		TOTALE 1.2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CREDITI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	326,20	326,20	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00								
1.4		1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																													
1.4.1		1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO																													
1.4.1.01		1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO																													
1.4.1.01	1/0	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.784,87	1.006,30	91.791,17	0,00	58.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	90.784,87	0,00	59.215,13	1.006,30									
1.4.1.01	2/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.771,13	0,00	31.771,13	0,00	13.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.771,13	0,00	13.228,87	0,00									
1.4.1.01	3/0	RITENUTE DIVERSE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.040,00	564,00	2.604,00	0,00	1.396,00	513,60	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00	6.200,00	2.553,60	0,00	3.646,40	564,00										
1.4.1.01	4/0	RITENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.1.01	5/0	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.1.01	6/0	PARTITE IN CONTO SOSPESI	250.000,00	950.000,00	0,00	1.200.000,00	1.124.757,76	12.774,48	1.137.530,24	0,00	62.469,76	4.959,99	4.959,99	0,00	4.959,99	0,00	0,00	1.205.000,00	1.129.717,75	0,00	75.282,25	12.772,48									
1.4.1.01	7/0	FONDO CASA INTERNA	3.000,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00									
1.4.1.01		TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVVENTI NATURA	452.000,00	950.000,00	0,00	1.402.000,00	1.252.353,76	14.342,78	1.266.696,54	0,00	135.303,46	5.473,59	5.473,59	0,00	5.473,59	0,00	0,00	1.409.200,00	1.257.827,35	0,00	151.372,65	14.342,78									



PIAZZA DI VILLA CARPEGNA SN  
00165

Pagina 3 di 4

## **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE**

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza										Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (Salvo + 15)						
				Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)		Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni		Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 6)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 14)	In - (13 - 16)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	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								
			DI PARTE DI GIRO																											
1.4.1	TOTALE 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO			452.000,00	950.000,00	0,00	1.402.000,00	1.252.353,76	14.342,78	1.266.698,54	0,00	135.303,46	5.473,59	5.473,59	0,00	5.473,59	0,00	0,00	1.409.200,00	1.257.827,35	0,00	151.372,65	14.342,78							
1.4	TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTE DI GIRO			452.000,00	950.000,00	0,00	1.402.000,00	1.252.353,76	14.342,78	1.266.698,54	0,00	135.303,46	5.473,59	5.473,59	0,00	5.473,59	0,00	0,00	1.409.200,00	1.257.827,35	0,00	151.372,65	14.342,78							
1	TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITÀ AMM/VA			1.113.112,00	950.000,00	46.220,00	2.016.892,00	1.680.654,92	155.813,14	1.816.468,06	0,00	200.423,84	575.308,35	55.633,35	427.975,00	483.608,35	0,00	91.700,00	2.655.356,00	1.716.288,27	0,00	939.067,73	580.788,00							

#### **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE**

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza												Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (§ 15)	
				Previsioni				Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni				Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimessa da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimesse da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (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					
			<b>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</b>																								
	<b>TITOLO 1</b>			660.112,00	46.220,00	46.220,00	613.892,00	408.301,16	141.144,16	549.445,32	0,00	64.446,68	569.834,76	50.159,76	427.975,00	478.134,76	0,00	91.700,00	1.245.156,00	458.460,92	0,00	786.695,08	569.119,11				
	<b>TITOLO 2</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	326,20	326,20	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	326,20			
	<b>TITOLO 4</b>			452.000,00	0,00	0,00	1.402.000,00	1.252.353,76	14.342,78	1.266.696,54	0,00	135.303,46	5.473,59	5.473,59	0,00	5.473,59	0,00	0,00	1.409.200,00	1.257.827,35	0,00	151.372,65	14.342,78				
		<b>TOTALE</b>		1.113.112,00	950.000,00	46.220,00	2.016.892,00	1.660.654,92	155.813,14	1.818.468,06	0,00	200.423,94	575.308,35	55.633,35	427.975,00	483.608,35	0,00	91.700,00	2.655.356,00	1.716.288,27	0,00	939.067,73	583.788,11				
	<i>Anzano di amministrazione utilizzato</i>			20.123,00						79.263,99																	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>																										
	<b>TOTALE GENERALE</b>			1.133.235,00	950.000,00	46.220,00	2.016.892,00	1.660.654,92	155.813,14	1.895.732,05	0,00	200.423,94	575.308,35	55.633,35	427.975,00	483.608,35	0,00	91.700,00	2.655.356,00	1.716.288,27	0,00	939.067,73	583.788,11				

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo / Articolo	Capitolo	Denominazione	Gestione Competenza								Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio ( 9 + 10 )		
				Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni ( 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		
		<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>																						
1		1 CENTRO RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO																						
1.1	1.1 TITOLO I TITOLO I - USCITE CORRENTI																							
1.1.1	1.1.1 INTERVENTO 1 FUNZIONAMENTO																							
1.1.1.01	1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																							
1.1.1.01 1/0	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.01 2/0	COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.01 3/0	COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.01 4/0	RIMBORSI E MISSIONI AI CONSIGLIERI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI	47.300,00	0,00	3.985,00	43.315,00	41.084,78	2.221,61	43.306,39	0,00	8,61	17.069,80	17.069,80	0,00	17.069,80	0,00	0,00	59.500,00	58.154,58	0,00	1.345,42	2.221,61			
1.1.1.01 5/0	SPIEGAZIONI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.01 6/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47	135,47	0,00	135,47	0,00	0,00	150,00	135,47	0,00	14,53	0,00			
1.1.1.01 7/0	IMPOSTA REGIONALE (IRAP)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.01	TOTALE 1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	61.585,00	0,00	18.270,00	43.315,00	41.084,78	2.221,61	43.306,39	0,00	8,61	17.355,27	17.355,27	0,00	17.355,27	0,00	0,00	59.800,00	58.440,05	0,00	1.359,95	2.221,61			
1.1.1.02	1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																							
1.1.1.02 1/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	5.168,47	1.884,00	3.284,47	5.168,47	0,00	0,00	285.000,00	281.884,00	0,00	3.116,00	3.284,47				
1.1.1.02 2/0	COMPENSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E COLLARORIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.02 3/0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRESTAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.02 4/0	ALTRI INDENNITA'	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.02 5/0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.02 6/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.02 7/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.02 8/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO DELLA FONDAZIONE	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	76.890,61	15.609,39	92.500,00	0,00	0,00	15.000,00	13.152,49	0,00	13.152,49	0,00	0,00	1.847,51	104.500,00	90.043,10	0,00	14.456,90	15.609,39		
1.1.1.02 9/0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELLA FONDAZIONE	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	9.756,82	0,00	9.756,82	0,00	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.756,82	0,00	243,18	0,00			
1.1.1.02 10/0	CONTRIBUTO PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI STRANIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.02 11/0	IMPOSTA REGIONALE IRAP	15.620,00	0,00	0,00	15.500,00	13.537,81	1.962,19	15.500,00	0,00	1.580,19	1.580,15	0,00	0,00	15.000,00	15.117,95	0,00	882,04	1.962,19						
1.1.1.02	TOTALIS-1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	430.200,00	0,00	1.000,00	429.200,00	411.385,24	17.571,58	428.956,82	0,00	243,18	21.748,62	16.616,64	3.284,47	19.901,11	0,00	1.847,51	446.700,00	428.001,88	0,00	18.636,12	20.856,05			
1.1.1.03	1.1.1.03 U.P.B. 03 USCITE PER LA PURA ACQUA E BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO																							
1.1.1.03 1/0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.03 2/0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.073,71	1.507,95	8.581,66	0,00	418,34	4.066,38	4.066,38	0,00	4.066,38	0,00	0,00	13.800,00	11.140,09	0,00	2.659,91	1.507,95			

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione Competenza												Gestione residui passivi						Gestione di cassa						Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni			Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni							
			Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	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						
1.1.1.03	3/0	USCITE DI RAPPRESENTANZA	250,00	0,00	0,00	250,00	188,00	62,00	250,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	150,00	62,00						
1.1.1.03	4/0	USCITE PER FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI E.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03	5/0	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.03	6/0	USCITE PER SERVIZI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03	7/0	FITTO LOCALI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.199,00	0,00	2.196,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.196,00	0,00	4,00	0,00					
1.1.1.03	8/0	MANTENIMENTO, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E IMPIANTI	23.000,00	2.290,00	0,00	25.230,00	23.860,39	1.369,61	25.230,00	0,00	0,00	6.917,02	6.917,02	0,00	6.917,02	0,00	0,00	31.500,00	30.777,41	0,00	722,55	1.369,61						
1.1.1.03	9/0	USCITE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.723,99	240,59	6.954,58	0,00	35,42	512,23	512,23	0,00	512,23	0,00	0,00	8.000,00	7.236,22	0,00	763,78	240,59						
1.1.1.03	10/0	USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03	11/0	SPESSE PER CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03	12/0	MANTENIMENTO, RIPARAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03	13/0	CANONI D'ACQUA E PULIZIA LOCALI	11.500,00	0,00	1.000,00	10.500,00	9.036,00	1.464,00	10.500,00	0,00	0,00	1.132,98	1.132,98	0,00	1.132,98	0,00	0,00	11.700,00	10.168,98	0,00	1.531,02	1.464,00						
1.1.1.03	14/0	USCITE PER ENERGIA ELETTRICA PER LUMINOSITÀ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.496,93	4.503,07	17.000,00	0,00	0,00	2.027,33	2.027,33	0,00	2.027,33	0,00	0,00	20.500,00	14.524,26	0,00	5.975,74	4.503,07						
1.1.1.03	15/0	COMBUSTIBILI GAS ED ENERGIA EL PER RISCALDAMENTO E SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.031,38	1.968,62	10.000,00	0,00	0,00	2.520,52	2.520,52	0,00	2.520,52	0,00	0,00	14.000,00	10.551,90	0,00	3.448,10	1.968,62						
1.1.1.03	16/0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARichi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.953,18	8.046,82	15.000,00	0,00	1.000,00	2.937,54	2.937,54	0,00	2.937,54	0,00	0,00	22.500,00	9.890,72	0,00	12.609,28	8.046,82						
1.1.1.03	17/0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03	18/0	PREMI DI ASSICURAZIONI	7.000,00	0,00	4.600,00	2.400,00	2.396,91	0,00	2.396,91	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.396,91	0,00	3,09	0,00						
1.1.1.03	19/0	CONTENZIONE, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03	20/0	IMPOSTA REGIONALE (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.03		TOTALE 1.1.1.03 U.P.B. 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	103.650,00	2.230,00	5.600,00	100.280,00	79.656,49	19.162,66	98.819,15	0,00	1.460,85	20.276,00	20.276,00	0,00	20.276,00	0,00	0,00	127.800,00	99.932,49	0,00	27.887,51	19.162,66						
1.1.1		TOTALE 1.1.1 INTERVENTO I FUNZIONAMENTO	595.435,00	2.230,00	24.870,00	572.795,00	532.126,51	38.955,85	571.082,36	0,00	1.712,64	59.379,89	54.247,91	3.284,47	57.532,38	0,00	1.847,51	634.300,00	586.374,42	0,00	47.925,58	42.240,32						
1.1.2		1.1.2 INTERVENTO II INTERVENTO DI DIPENDENTI																										
1.1.2.01		1.1.2.01 U.P.B. 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																										
1.1.2.01	1/0	PROGRAMMAZIONE GENERICA DI MANIFESTAZIONI	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.529,10	4.529,10	0,00	4.529,10	0,00	0,00	9.600,00	9.529,10	0,00	70,90	0,00							
1.1.2.01	2/0	PREMI ED RIMBORSI AGLI ARTISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	3/0	AVORI DI ALLESTIMENTO MOSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.905,44	24.198,44	105.707,00	129.905,44	0,00	0,00	130.000,00	24.198,44	0,00	105.801,56	105.707,00						
1.1.2.01	4/0	SEGRETARIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	5/0	USCITE PER OCCUPAZIONE SALE ESPOSITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	6/0	NOLEGGIO MATERIALE TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	7/0	CATALOGHI E PROSPETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	8/0	TRASPORTO E IMBALLAGGIO OPERE D'ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	9/0	ASSICURAZIONE OPERE DI MATERIALE TECNOLOGICO E.R.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	10/0	SERVIZIO FOTOGRAFICO (INCLUSO ARCHIVIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	11/0	COMUNICAZIONE ESTERNA (AFFISSIONI E PUBBLICITA' DINAMICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.01	12/0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo / Articolo	Capitolo Denominazione	Gestione Competenza												Gestione residui passivi						Gestione di cassa						Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio ( 9 + 15)
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Residui da pagare (15 - 14)		Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni In aumento (7 - 6) In diminuzione (6 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 9)	Totali impegni (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					
1.1.2.01	13/0	COMPENSI E RIMBORSI AI MERCENARI E COMMISSIONI DELLE GIURIE E DEI COMITATI SCIENTIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	14/0	USCITE PER L'ACQUISIZIONE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	15/0	USCITE PER VIGILANZA E CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	16/0	USCITE PER VIGILANZA ANTINCENDIO V.V.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	17/0	USCITE PER STAMPA BIGLIETTI, TESSERE E INGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	18/0	USCITE PER PUBBLICAZIONI BANDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	19/0	USCITE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	20/0	USCITE PER PRESENTAZIONE E INAGURAZIONE MANIFESTAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.126,50	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00	6.500,00	6.500,00	6.126,50	0,00	373,50	0,00					
1.1.2.01	21/0	ONERI VARI NON CLASIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01	22/0	USCITE PER COSTITUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO E SITO WEB	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.026,94	0,00	6.026,94	0,00	1.973,06	29.917,54	10.818,09	19.099,45	29.917,54	0,00	0,00	36.000,00	16.845,03	0,00	21.154,97	19.099,45					
1.1.2.01	23/0	USCITE PER PUBBLICAZIONI EDIZIONI E DELAY DELLA FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.111,88	18.593,33	203.518,56	222.111,88	0,00	0,00	222.200,00	18.593,33	0,00	203.606,67	203.518,55					
1.1.2.01	24/0	A) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (PER MANUTENZIONE VARI) - B) IRAP (BIBLIOTECARI,ARCHIVISTI ED SERVIZI EDITORIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,33	630,78	0,00	630,78	0,00	173,56	1.000,00	630,78	0,00	369,22	0,00					
1.1.2.01	25/0	A) ALTRI VARI MANIFESTAZIONI - B) IRAP (BIBLIOTECARI,ARCHIVISTI ED SERVIZI EDITORIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00					
1.1.2.01	TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 USCITE PER TRASFERIMENTI ISTITUZIONALI	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	16.026,94	0,00	16.026,94	0,00	1.973,06	388.394,79	59.896,24	328.325,00	388.221,24	0,00	173,56	407.700,00	75.923,18	0,00	331.776,82	328.325,00						
1.1.2.02	1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)	7.000,00	0,00	2.185,00	4.815,00	4.812,75	0,00	4.812,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	4.812,75	0,00	2,25	0,00						
1.1.2.02	2/0 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO 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						
1.1.2.02	TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)	7.000,00	0,00	2.185,00	4.815,00	4.812,75	0,00	4.812,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	4.812,75	0,00	2,25	0,00						
1.1.2.03	1.1.2.03 U.P.B. 03 ONERI FINANZIARI	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	578,89	71,82	450,51	0,00	749,49	228,25	228,25	0,00	228,25	0,00	0,00	1.500,00	606,94	0,00	893,06	71,82						
1.1.2.03	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	100,00	0,00	0,00	100,00	99,67	0,00	99,67	0,00	0,33	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	150,00	109,67	0,00	40,33	0,00						
1.1.2.03	TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 ONERI FINANZIARI	2.500,00	0,00	1.200,00	1.300,00	478,36	71,82	550,18	0,00	749,82	238,25	238,25	0,00	238,25	0,00	0,00	1.650,00	716,61	0,00	933,39	71,82						
1.1.2.04	1.1.2.04 U.P.B. 04 ONERI TRIBUTARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.737,34	1.190,27	4.927,61	0,00	72,39	1.314,29	1.314,29	0,00	1.314,29	0,00	0,00	7.000,00	5.051,63	0,00	1.948,37	1.190,27						
1.1.2.04	TOTALE 1.1.2.04 U.P.B. 04 ONERI TRIBUTARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.737,34	1.190,27	4.927,61	0,00	72,39	1.314,29	1.314,29	0,00	1.314,29	0,00	0,00	7.000,00	5.051,63	0,00	1.948,37	1.190,27						
1.1.2.05	1.1.2.05 U.P.B. 05 POSTE CORRIERE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																										
1.1.2.05	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.05	TOTALE 1.1.2.05 U.P.B. 05 POSTE CORRIERE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Denominazione	Gestione Competenza												Gestione residui passivi				Gestione di cassa				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
				Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni						
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali 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					
1.1.2.06			1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																								
1.1.2.06	1/0		USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISPARMIATI ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.06	2/0		ONERI VARI STRAORDINARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	409,27	409,27	0,00	409,27	0,00	0,00	2.500,00	2.409,27	0,00	90,72	0,00				
1.1.2.06	3/0		FONDO DI RISERVA	7.000,00	0,00	3.910,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00			
1.1.2.06	4/0		USCITE DI REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.06			TOTALE 1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00	0,00	3.910,00	5.090,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,05	3.090,00	409,27	409,27	0,00	409,27	0,00	0,00	5.590,00	2.409,27	0,00	3.180,73	0,00				
1.1.2			TOTALE 1.1.2 INTERVENTO 2 INTERVENTI DIVERSI	53.600,00	0,00	19.295,00	34.305,00	27.155,39	1.262,09	28.417,48	0,00	5.887,52	390.356,60	61.858,05	328.325,00	390.183,05	0,00	173,55	426.855,00	89.013,44	0,00	337.841,56	329.587,09				
1.1.4			1.1.4 INTERVENTO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																								
1.1.4.02			1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																								
1.1.4.02	1/0		ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.329,51	26.329,51	0,00	3.670,49	164.694,74	0,00	164.694,74	164.694,74	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	191.024,29				
1.1.4.02			TOTALE 1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.329,51	26.329,51	0,00	3.670,49	164.694,74	0,00	164.694,74	164.694,74	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	191.024,29				
1.1.4			1.1.4 INTERVENTO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.329,51	26.329,51	0,00	3.670,49	164.694,74	0,00	164.694,74	164.694,74	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	191.024,29				
1.1			1.1 TITOLO I TITOLO I USCITE CORRENTI	679.035,00	2.230,00	44.165,00	637.100,00	559.281,90	66.547,45	625.829,35	0,00	11.270,65	614.431,23	116.105,96	496.304,21	612.410,17	0,00	2.021,06	1.091.155,00	675.387,86	0,00	415.767,14	562.851,66				
1.2			1.2 TITOLO 2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE																								
1.2.1			1.2.1 INTERVENTO 1 INVESTIMENTI																								
1.2.1.02			1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																								
1.2.1.02	1/0		ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARIA RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E IMPIANTI STRAORDINARIA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.679,96	1.679,96	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.679,96					
1.2.1.02	2/0		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.02	3/0		ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINIE DI UFFICIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	317,20	882,80	1.200,00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	1.500,00	585,20	0,00	914,80	882,80					
1.2.1.02			TOTALE 1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.200,00	1.680,00	0,00	2.880,00	317,20	2.562,76	2.879,96	0,00	0,04	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	3.180,00	585,20	0,00	2.594,80	2.562,76					
1.2.1.04			1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)																								
1.2.1.04	1/0		CONCESSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.04	2/0		DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.04	3/0		CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	45.426,76	0,00	45.426,76	45.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.426,76					
1.2.1.04			TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.426,76	0,00	45.426,76	45.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.426,76					
1.2.1.05			1.2.1.05 U.P.B. 05 INDENNITA' D'ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																								
1.2.1.05	1/0		INDENNITA' D'ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	326,20	0,00	326,20	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	326,20	0,00	1.173,80	0,00					