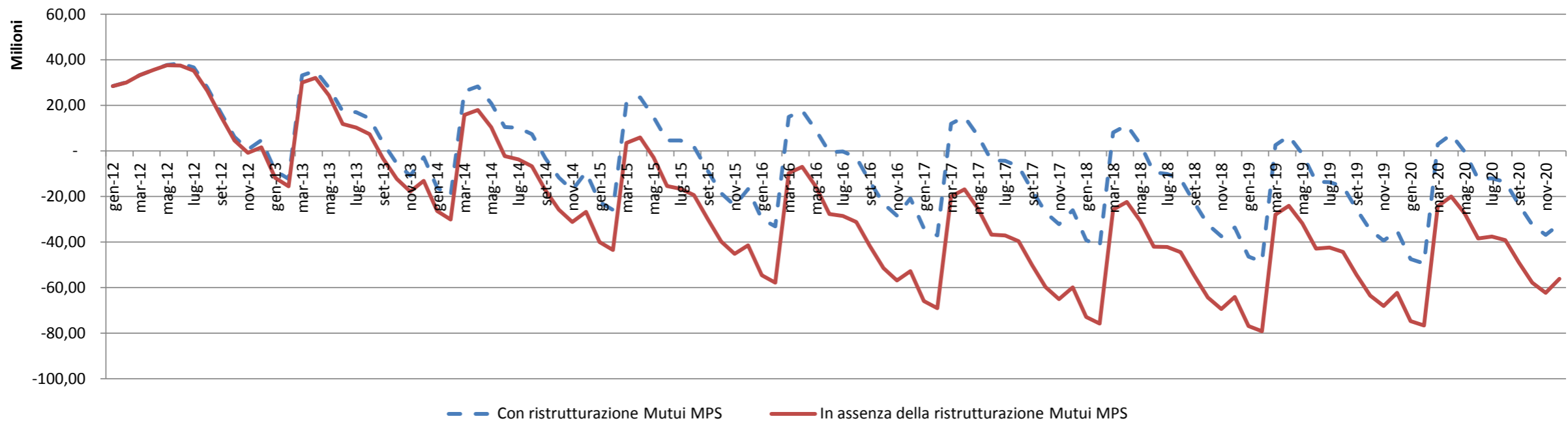


Andamento della liquidità UNISI 2012-2020





Bilancio pluriennale di previsione andamento liquidità

Università degli Studi di Siena

Incassi competenza

Codice	Descrizione	Previsioni 2012	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	25.348.306,71	194.635,00	380.107,13	610.974,83	291.061,03	622.860,77	1.059.227,50	10.106.158,22	1.708.573,81	945.156,94	2.891.891,54	3.026.840,17	2.671.657,48	96,69%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	17.183.598,47	7.584,55	296.119,97	837.395,20	645.620,44	786.578,72	2.292.372,83	2.307.553,48	642.323,95	1.317.819,50	1.178.749,16	332.995,40	2.121.487,85	74,30%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	4.978.420,48	5.135,17	92.959,66	385.785,58	182.703,35	390.889,20	162.367,76	260.380,00	173.787,36	335.573,54	281.750,50	123.670,98	547.718,70	59,11%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.800,00	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	69,35%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	47.513.125,66	207.354,72	769.395,96	1.834.155,60	1.119.512,32	1.800.581,93	3.514.408,91	12.674.091,71	2.524.730,93	2.598.631,68	4.352.664,65	3.483.588,25	5.341.292,41	84,65%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	129.299.115,72	35.226.419,19	16.534.188,47	15.190.967,34	15.000.000,00	15.000.000,00	11.269.373,75	-	11.636,25	10.947,50	-	4.714.752,39	10.327.899,99	95,35%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	3.493.716,11	-	-	-	-	49.247,40	336.898,67	137,62	71.670,72	163,57	-	17.537,09	2.355.974,97	81,05%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	13.587.546,50	481,35	450.535,09	259.963,94	23.465,61	4.066.383,32	2.931.157,62	461.287,32	236.212,20	204.349,85	550.437,30	57.600,26	516.828,49	71,82%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	3.760.470,46	14.697,08	111.818,21	389.146,37	87.227,14	321.938,60	114.989,61	367.638,98	447.139,30	124.154,83	203.101,21	293.245,17	858.307,10	88,64%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	150.140.848,79	35.241.597,62	17.096.541,77	15.840.077,65	15.110.692,75	19.437.569,31	14.652.419,64	829.063,93	766.658,47	339.615,75	753.538,51	5.083.134,91	14.059.010,54	92,72%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	12.034.199,36	157.413,90	396.655,59	462.279,99	1.185.764,30	1.470.008,61	699.985,53	1.265.140,21	823.325,64	713.796,42	663.592,57	850.733,13	2.027.149,42	89,04%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.304.810,49	-	46.643,15	144.429,55	90.977,91	171.335,08	59.231,08	65.565,51	96.305,00	83.826,32	121.161,30	53.085,46	215.657,37	88,00%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	13.339.009,85	157.413,90	443.298,74	606.709,55	1.276.742,21	1.641.343,68	759.216,60	1.330.705,72	919.630,64	797.622,74	784.753,87	903.818,59	2.242.806,79	88,94%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	33.321,44	3.089,09	184,09	1.233,40	2.836,39	4.333,18	954,43	5.535,43	3.367,42	2.091,54	365,35	1.908,87	4.721,18	91,89%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	18.089.480,92	154.391,32	838.369,82	1.220.952,73	570.992,16	1.082.647,11	720.576,09	627.736,94	2.130.778,71	524.994,18	1.236.235,74	893.622,83	3.247.754,02	73,24%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	18.122.802,36	157.480,41	838.553,90	1.222.186,13	573.828,55	1.086.980,29	721.530,52	633.272,36	2.134.146,13	527.085,72	1.236.601,09	895.531,69	3.252.475,20	73,28%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	43.657.990,39	3.518.957,52	2.910.472,23	3.147.271,83	3.295.748,08	3.239.142,45	3.651.551,27	2.931.641,59	3.232.185,63	3.278.796,69	3.278.055,75	3.206.319,05	6.260.696,08	96,09%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTIT	43.657.990,39	3.518.957,52	2.910.472,23	3.147.271,83	3.295.748,08	3.239.142,45	3.651.551,27	2.931.641,59	3.232.185,63	3.278.796,69	3.278.055,75	3.206.319,05	6.260.696,08	96,09%
	TOTALE ENTRATE	272.773.777,05	39.282.804,18	22.058.262,61	22.650.400,76	21.376.523,91	27.205.617,66	23.299.126,95	18.398.775,31	9.577.351,79	7.541.752,58	10.405.613,87	13.572.392,48	31.156.281,03	90,38%

INDEBITAMENTO		Anno 2012
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	53.933.021,73
Residui attivi a fine periodo		26.248.873,92
Residui passivi a fine periodo		86.419.561,91
INDEBITAMENTO FINALE	-	60.170.687,99
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	58.540.428,55



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2013	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	26.616.718,68	498.710,99	383.155,42	616.421,47	307.745,00	631.044,13	1.076.120,00	10.475.319,53	1.735.561,19	958.742,18	2.943.450,72	3.378.402,16	2.713.876,98	96,63%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	17.605.997,42	7.584,55	344.865,28	980.584,83	655.649,74	878.632,27	2.153.854,82	2.357.318,07	607.882,64	1.317.819,50	1.144.431,14	332.995,40	2.121.487,85	73,29%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	4.261.299,69	4.246,80	79.486,77	371.169,31	162.748,52	344.276,52	134.852,60	220.758,46	133.533,82	251.256,83	217.169,41	96.853,56	407.046,64	56,87%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.658,20	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	53,08%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	6.500.000,00	-	-	-	-	1.625.000,00	-	-	-	-	1.625.000,00	-	-	50,00%
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	54.987.673,98	510.542,33	807.716,67	1.968.175,61	1.126.270,76	3.479.206,17	3.365.268,25	13.053.396,06	2.477.023,45	2.527.900,21	5.930.324,73	3.808.332,83	5.242.839,85	80,56%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	122.364.792,99	4.548.645,47	11.145.917,23	56.818.502,05	14.610.202,38	5.378.215,12	269.373,75	-	6.501.868,79	10.947,50	-	3.808.140,47	13.902.405,55	95,61%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.138.383,08	-	-	-	-	367.753,88	656.704,19	147,80	80.561,69	80,37	-	15.632,26	2.366.318,33	84,26%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	6.171.961,16	481,35	229.595,14	94.212,12	14.726,20	1.393.371,84	804.527,94	309.911,66	157.730,06	191.847,84	437.206,45	46.292,59	327.738,34	64,93%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	3.831.866,87	14.697,08	122.607,79	386.558,90	89.275,24	325.547,65	124.776,72	400.416,70	441.790,58	130.855,65	200.872,07	305.297,85	862.984,57	88,88%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	136.507.004,11	4.563.823,90	11.498.120,16	57.299.273,06	14.714.203,81	7.464.888,47	1.855.382,60	710.476,16	7.181.951,12	333.731,36	638.078,52	4.175.363,17	17.459.446,78	93,69%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.857.315,73	172.004,15	402.593,13	436.545,12	1.191.512,24	1.467.140,84	685.779,13	1.239.199,24	801.479,67	705.625,35	658.614,58	855.388,85	1.981.372,19	89,37%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.156.592,77	-	40.629,91	123.303,54	81.950,95	146.283,17	53.624,45	59.294,22	87.550,00	75.982,28	109.646,42	47.979,80	194.899,29	88,29%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	13.013.908,50	172.004,15	443.223,04	559.848,66	1.273.463,19	1.613.424,01	739.403,57	1.298.493,47	889.029,67	781.607,63	768.261,00	903.368,65	2.176.271,48	89,28%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	17.701,08	1.662,54	97,50	653,25	1.502,25	2.295,00	505,50	2.931,75	1.783,50	1.107,75	193,50	1.011,00	2.500,50	91,77%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	12.564.829,28	92.184,65	557.808,72	737.984,28	351.267,36	657.520,95	435.881,37	362.274,03	992.679,18	335.141,07	721.336,11	490.449,06	1.560.105,17	58,06%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	12.582.530,36	93.847,19	557.906,22	738.637,53	352.769,61	659.815,95	436.386,87	365.205,78	994.462,68	336.248,82	721.529,61	491.460,06	1.562.605,67	58,10%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	45.257.152,21	3.546.956,08	3.085.074,55	3.557.903,39	3.370.402,68	3.505.257,82	3.730.313,93	2.986.443,83	3.282.686,33	3.287.391,57	3.278.179,83	3.206.469,65	6.329.159,28	95,38%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.257.152,21	3.546.956,08	3.085.074,55	3.557.903,39	3.370.402,68	3.505.257,82	3.730.313,93	2.986.443,83	3.282.686,33	3.287.391,57	3.278.179,83	3.206.469,65	6.329.159,28	95,38%
	TOTALE ENTRATE	262.348.269,16	8.887.173,66	16.392.040,64	64.123.838,26	20.837.110,05	16.722.592,42	10.126.755,23	18.414.015,30	14.825.153,24	7.266.879,58	11.336.373,68	12.584.994,36	32.770.323,06	89,30%

INDEBITAMENTO		Anno 2013
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	60.170.687,99
Residui attivi a fine periodo		28.258.817,93
Residui passivi a fine periodo		79.829.707,53
INDEBITAMENTO FINALE	-	51.570.889,60
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	64.685.234,96



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2014	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	27.114.276,42	504.792,51	386.264,68	621.977,05	317.828,56	639.391,16	1.093.350,35	10.688.824,07	1.763.088,31	972.599,12	2.996.041,08	3.432.919,41	2.756.940,87	96,53%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	17.891.891,33	7.584,55	373.490,57	1.048.104,91	654.247,61	924.287,73	2.128.758,24	2.381.987,03	602.063,59	1.317.819,50	1.138.725,63	332.995,40	2.121.487,85	72,83%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	4.261.299,69	4.250,34	71.909,90	318.032,88	153.880,46	332.662,31	130.488,84	210.257,64	133.218,24	245.878,62	209.592,25	96.921,95	404.107,32	54,24%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.516,40	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	42,99%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.250.000,00	-	-	-	-	1.625.000,00	-	-	-	-	1.625.000,00	-	-	#####
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	52.521.983,83	516.627,40	831.874,36	1.988.114,84	1.126.084,12	3.521.594,44	3.353.038,25	13.281.068,74	2.498.415,94	2.536.378,95	5.969.632,42	3.862.918,46	5.282.964,41	85,24%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	121.722.436,85	4.495.526,97	11.158.333,39	56.773.700,64	14.668.374,07	5.378.215,12	269.373,75	-	6.501.868,79	10.947,50	-	3.445.456,86	13.901.684,73	95,79%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.127.481,56	-	-	-	-	366.859,41	656.448,00	145,07	80.561,69	39,49	-	14.020,47	2.363.579,32	84,35%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	4.507.436,65	481,35	139.520,93	61.058,79	13.766,22	851.953,94	446.307,88	244.457,27	139.864,20	191.847,84	437.206,45	46.292,59	257.696,98	62,80%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	3.830.986,08	14.697,08	123.236,43	386.668,18	89.095,10	325.830,84	124.693,27	402.419,26	441.800,83	131.075,23	199.002,21	305.319,97	863.709,81	88,95%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	134.188.341,14	4.510.705,40	11.421.090,76	57.221.427,61	14.771.235,39	6.922.859,30	1.496.822,91	647.021,61	7.164.095,51	333.910,06	636.208,65	3.811.089,89	17.386.670,85	94,14%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.799.022,93	175.687,27	404.098,34	427.950,26	1.193.267,47	1.467.273,17	681.375,86	1.230.888,65	794.486,31	703.086,94	657.191,86	856.458,01	1.966.900,07	89,49%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.135.448,75	-	39.363,38	117.591,48	81.410,72	139.513,92	53.465,87	59.072,21	87.550,00	75.822,64	109.289,08	47.779,99	194.075,73	88,51%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	12.934.471,68	175.687,27	443.461,72	545.541,74	1.274.678,19	1.606.787,08	734.841,73	1.289.960,86	882.036,31	778.909,58	766.480,94	904.238,01	2.160.975,79	89,40%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	11.457,04	936,52	65,00	435,50	1.001,50	1.530,00	337,00	1.954,50	1.189,00	738,50	129,00	674,00	1.667,00	93,02%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	10.810.724,33	56.225,15	407.931,99	488.052,97	281.330,76	471.541,59	322.613,60	272.059,64	730.920,57	268.482,80	533.193,76	349.626,21	1.167.067,08	49,48%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	10.822.181,37	57.161,67	407.996,99	488.488,47	282.332,26	473.071,59	322.950,60	274.014,14	732.109,57	269.221,30	533.322,76	350.300,21	1.168.734,08	49,53%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	45.640.913,27	3.554.677,35	3.109.311,68	3.582.608,79	3.380.118,71	3.543.868,92	3.748.328,88	2.998.963,41	3.284.366,95	3.289.376,10	3.278.257,37	3.206.563,77	6.368.522,71	94,97%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.640.913,27	3.554.677,35	3.109.311,68	3.582.608,79	3.380.118,71	3.543.868,92	3.748.328,88	2.998.963,41	3.284.366,95	3.289.376,10	3.278.257,37	3.206.563,77	6.368.522,71	94,97%
	TOTALE ENTRATE	256.107.891,29	8.814.859,08	16.213.735,51	63.826.181,45	20.834.448,67	16.068.181,34	9.655.982,36	18.491.028,75	14.561.024,27	7.207.795,99	11.183.902,14	12.135.110,33	32.367.867,85	90,34%

INDEBITAMENTO		Anno 2014
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	51.570.889,60
Residui attivi a fine periodo		24.635.575,05
Residui passivi a fine periodo		76.029.085,55
INDEBITAMENTO FINALE	-	51.393.510,50
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	78.147.523,04



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2015	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	27.661.438,91	513.915,18	392.851,51	632.723,38	326.500,77	651.110,52	1.114.144,34	10.905.715,85	1.796.554,06	990.721,63	3.054.392,24	3.498.315,09	2.809.276,27	96,47%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	19.049.338,71	9.794,55	390.638,94	1.088.717,47	657.101,89	946.975,04	2.128.530,04	2.702.563,69	613.047,46	1.322.799,50	1.160.257,35	369.405,40	2.188.847,85	71,28%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	4.063.501,45	4.252,65	68.542,08	294.466,48	150.053,63	327.794,86	128.609,70	205.656,66	133.116,78	243.493,62	206.237,22	96.973,59	402.848,14	55,67%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.374,60	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	36,13%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	50.779.653,67	527.962,38	852.241,74	2.015.907,33	1.133.783,79	1.926.133,66	3.371.724,91	13.813.936,21	2.542.764,10	2.557.096,45	4.421.160,28	3.964.775,78	5.401.400,64	83,75%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	123.029.720,11	4.539.826,69	11.301.897,34	57.605.795,07	14.893.500,17	5.458.888,34	269.373,75	-	6.599.222,28	10.947,50	-	3.344.550,07	13.971.063,44	95,91%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.122.125,10	-	-	-	-	366.419,91	656.322,13	143,73	80.561,69	19,40	-	13.228,52	2.362.233,51	84,40%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	4.178.299,21	600,00	98.824,56	58.915,03	14.006,91	762.129,25	402.715,14	219.247,41	139.446,52	227.063,16	440.473,28	47.138,96	230.150,01	63,20%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	3.983.437,87	23.110,00	147.835,60	349.200,68	91.665,08	470.047,07	134.805,28	386.336,90	400.555,06	123.311,57	214.447,20	289.115,63	786.224,84	85,77%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	135.313.582,30	4.563.536,69	11.548.557,50	58.013.910,78	14.999.172,15	7.057.484,57	1.463.216,29	605.728,04	7.219.785,55	361.341,63	654.920,48	3.694.033,17	17.349.671,80	94,25%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.779.320,42	176.792,76	404.539,32	425.098,30	1.193.787,02	1.467.298,55	679.924,73	1.228.121,68	792.186,74	702.248,72	656.723,36	856.754,33	1.962.123,79	89,53%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.130.513,74	-	39.067,77	116.258,29	81.284,63	137.933,97	53.428,85	59.020,39	87.550,00	75.785,38	109.205,68	47.733,35	193.883,51	88,56%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	12.909.834,16	176.792,76	443.607,09	541.356,59	1.275.071,65	1.605.232,52	733.353,58	1.287.142,07	879.736,74	778.034,10	765.929,04	904.487,68	2.156.007,30	89,44%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	10.799,52	607,76	65,00	435,50	1.001,50	1.530,00	337,00	1.954,50	1.189,00	738,50	129,00	674,00	1.667,00	95,64%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	11.002.205,21	56.242,02	403.415,43	487.077,17	279.279,29	468.558,47	321.638,12	271.833,39	730.804,42	269.619,71	532.808,66	349.464,47	1.166.040,78	48,51%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	11.013.004,73	56.849,78	403.480,43	487.512,67	280.280,79	470.088,47	321.975,12	273.787,89	731.993,42	270.358,21	532.937,66	350.138,47	1.167.707,78	48,55%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	45.845.948,65	3.558.676,56	3.122.511,50	3.591.689,41	3.383.806,21	3.555.699,87	3.752.457,90	3.001.823,50	3.284.606,49	3.289.842,61	3.278.305,82	3.206.622,58	6.393.570,94	94,71%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.845.948,65	3.558.676,56	3.122.511,50	3.591.689,41	3.383.806,21	3.555.699,87	3.752.457,90	3.001.823,50	3.284.606,49	3.289.842,61	3.278.305,82	3.206.622,58	6.393.570,94	94,71%
	TOTALE ENTRATE	255.862.023,50	8.883.818,17	16.370.398,25	64.650.376,77	21.072.114,59	14.614.639,10	9.642.727,81	18.982.417,72	14.658.886,30	7.256.673,00	9.653.253,27	12.120.057,68	32.468.358,46	90,04%

INDEBITAMENTO		Anno 2015
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	51.393.510,50
Residui attivi a fine periodo		25.439.147,03
Residui passivi a fine periodo		74.873.684,58
INDEBITAMENTO FINALE	-	49.434.537,55
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	90.809.783,54



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2016	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	28.211.282,55	523.205,71	399.553,01	643.659,24	333.803,66	663.048,25	1.135.338,12	11.124.489,25	1.830.662,17	1.009.186,65	3.113.886,88	3.564.969,75	2.862.616,33	96,43%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	19.659.659,52	9.794,55	404.423,84	1.255.956,83	857.813,05	958.367,19	2.240.725,19	2.708.969,23	628.705,45	1.322.799,50	1.176.144,48	369.405,40	2.188.847,85	71,83%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	3.977.901,70	4.254,15	67.048,25	284.047,55	148.431,82	325.830,07	127.815,84	203.659,37	133.097,28	242.439,32	204.757,54	97.010,45	402.320,73	56,33%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.232,80	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	31,15%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	51.855.076,57	537.254,41	871.234,30	2.183.663,62	1.340.176,03	1.947.498,74	3.504.319,98	14.037.117,85	2.592.510,70	2.574.507,17	4.495.062,37	4.031.467,31	5.454.213,29	84,02%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	124.527.707,03	4.598.084,51	11.454.593,58	58.461.583,06	15.117.922,76	5.540.771,67	269.373,75	-	6.698.036,07	10.947,50	-	3.320.601,10	14.041.663,21	95,97%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.119.493,21	-	-	-	-	366.203,96	656.260,28	143,08	80.561,69	9,53	-	12.839,39	2.361.572,25	84,42%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	4.038.906,00	600,00	82.576,65	56.442,39	13.989,01	749.671,24	395.423,09	203.763,43	137.209,90	227.063,16	440.473,28	47.138,96	225.982,17	63,89%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	4.126.782,98	23.110,00	165.405,07	352.254,96	87.992,95	477.961,77	135.126,97	442.305,17	400.841,40	130.327,09	225.377,83	292.946,13	806.850,34	85,79%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	136.812.889,21	4.621.794,51	11.702.575,29	58.870.280,41	15.219.904,72	7.134.608,64	1.456.184,09	646.211,67	7.316.649,07	368.347,28	665.851,10	3.673.525,59	17.436.067,97	94,37%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.772.682,83	177.124,57	404.668,13	424.152,96	1.193.940,58	1.467.301,46	679.446,68	1.227.201,74	791.430,72	701.972,08	656.569,13	856.835,20	1.960.548,27	89,54%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.129.361,91	-	38.998,78	115.947,12	81.255,20	137.565,21	53.420,21	59.008,30	87.550,00	75.776,68	109.186,22	47.722,47	193.838,65	88,57%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	12.902.044,74	177.124,57	443.666,91	540.100,08	1.275.195,78	1.604.866,67	732.866,90	1.286.210,04	878.980,72	777.748,76	765.755,34	904.557,67	2.154.386,92	89,45%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	10.470,76	443,38	65,00	435,50	1.001,50	1.530,00	337,00	1.954,50	1.189,00	738,50	129,00	674,00	1.667,00	97,07%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	11.205.950,27	56.250,46	400.015,12	486.367,19	277.720,31	466.951,11	320.946,52	271.658,41	730.760,22	270.829,23	532.534,44	349.356,10	1.165.359,44	47,55%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	11.216.421,03	56.693,84	400.080,12	486.802,69	278.721,81	468.481,11	321.283,52	273.612,91	731.949,22	271.567,73	532.663,44	350.030,10	1.167.026,44	47,60%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	45.976.335,25	3.561.055,04	3.130.893,59	3.597.203,45	3.385.743,94	3.560.776,28	3.753.409,62	3.002.476,89	3.284.733,71	3.289.957,39	3.278.336,10	3.206.659,33	6.409.587,83	94,53%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.976.335,25	3.561.055,04	3.130.893,59	3.597.203,45	3.385.743,94	3.560.776,28	3.753.409,62	3.002.476,89	3.284.733,71	3.289.957,39	3.278.336,10	3.206.659,33	6.409.587,83	94,53%
	TOTALE ENTRATE	258.762.766,80	8.953.922,38	16.548.450,22	65.678.050,25	21.499.742,28	14.716.231,44	9.768.064,10	19.245.629,36	14.804.823,42	7.282.128,33	9.737.668,35	12.166.239,99	32.621.282,45	90,05%

INDEBITAMENTO		Anno 2016
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	49.434.537,55
Residui attivi a fine periodo		25.719.201,20
Residui passivi a fine periodo		74.723.188,09
INDEBITAMENTO FINALE	-	49.003.986,89
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	101.708.837,90



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2017	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	28.767.817,49	532.667,24	406.371,19	654.788,03	340.475,44	675.208,45	1.156.939,44	11.346.396,52	1.865.425,10	1.028.000,72	3.174.547,51	3.632.907,83	2.916.980,52	96,39%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	19.726.706,95	9.794,55	409.220,05	1.266.774,38	860.643,73	963.941,59	2.251.635,95	2.711.983,72	631.294,75	1.322.799,50	1.178.766,50	369.405,40	2.188.847,85	71,81%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	3.941.457,29	4.255,13	66.387,72	279.462,94	147.764,54	325.089,38	127.490,85	202.804,73	133.105,44	241.975,46	204.108,82	97.035,95	402.108,01	56,62%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.091,00	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	27,38%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	52.443.072,74	546.716,92	882.188,16	2.201.025,34	1.349.011,21	1.964.492,67	3.536.507,06	14.261.184,98	2.629.871,09	2.592.857,38	4.557.696,29	4.099.430,89	5.508.364,76	84,15%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	126.113.202,13	4.662.827,43	11.610.976,03	59.334.940,52	15.344.895,63	5.623.883,24	269.373,75	-	6.798.332,07	10.947,50	-	3.324.315,00	14.113.398,13	96,02%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.118.200,03	-	-	-	-	366.097,86	656.229,89	142,75	80.561,69	4,68	-	12.648,19	2.361.247,34	84,43%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	3.959.889,73	600,00	73.435,60	55.371,46	13.986,57	738.570,43	394.185,09	195.752,05	136.151,83	227.063,16	440.473,28	47.138,96	220.835,30	64,23%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	4.146.283,31	23.110,00	166.359,97	352.420,96	87.890,68	478.391,94	135.333,99	445.347,04	400.856,97	130.771,12	230.371,42	293.383,77	807.996,78	85,67%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	138.337.575,20	4.686.537,43	11.850.771,60	59.742.732,94	15.446.772,87	7.206.943,47	1.455.122,72	641.241,84	7.415.902,55	368.786,46	670.844,70	3.677.485,92	17.503.477,55	94,45%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.770.453,02	177.224,16	404.705,63	423.839,90	1.193.985,88	1.467.300,79	679.289,25	1.226.896,27	791.182,21	701.880,82	656.518,37	856.856,82	1.960.028,81	89,54%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.129.093,07	-	38.982,67	115.874,49	81.248,33	137.479,15	53.418,20	59.005,48	87.550,00	75.774,65	109.181,67	47.719,93	193.828,18	88,57%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	12.899.546,09	177.224,16	443.688,31	539.714,39	1.275.234,21	1.604.779,93	732.707,45	1.285.901,75	878.732,21	777.655,48	765.700,04	904.576,75	2.153.856,98	89,46%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	10.306,38	361,19	65,00	435,50	1.001,50	1.530,00	337,00	1.954,50	1.189,00	738,50	129,00	674,00	1.667,00	97,82%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	11.417.728,73	56.254,68	397.418,41	485.834,05	276.524,46	465.957,55	320.434,04	271.523,08	730.758,56	272.012,54	532.330,78	349.278,24	1.164.872,57	46,62%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	11.428.035,11	56.615,87	397.483,41	486.269,55	277.525,96	467.487,55	320.771,04	273.477,58	731.947,56	272.751,04	532.459,78	349.952,24	1.166.539,57	46,67%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	46.065.502,06	3.562.536,18	3.136.253,77	3.600.695,54	3.386.890,51	3.563.466,18	3.753.632,31	3.002.626,16	3.284.812,57	3.289.988,75	3.278.355,02	3.206.682,30	6.419.832,94	94,40%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.065.502,06	3.562.536,18	3.136.253,77	3.600.695,54	3.386.890,51	3.563.466,18	3.753.632,31	3.002.626,16	3.284.812,57	3.289.988,75	3.278.355,02	3.206.682,30	6.419.832,94	94,40%
	TOTALE ENTRATE	261.173.731,20	9.029.630,56	16.710.385,25	66.570.437,77	21.735.434,76	14.807.169,80	9.798.740,58	19.464.432,31	14.941.265,99	7.302.039,11	9.805.055,83	12.238.128,09	32.752.071,80	90,04%

INDEBITAMENTO		Anno 2017
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	49.003.986,89
Residui attivi a fine periodo		26.009.815,96
Residui passivi a fine periodo		74.936.744,70
INDEBITAMENTO FINALE	-	48.926.928,74
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	108.781.758,39



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2018	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	29.333.153,21	542.302,96	413.308,15	666.113,24	346.886,22	687.595,35	1.178.956,21	11.572.107,47	1.900.855,54	1.047.170,53	3.236.397,10	3.702.154,26	2.972.388,66	96,36%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	19.750.598,99	9.794,55	411.259,86	1.271.116,46	860.789,06	966.705,96	2.253.275,43	2.713.477,29	631.718,35	1.322.799,50	1.179.202,08	369.405,40	2.188.847,85	71,79%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	3.926.345,92	4.255,77	66.097,01	277.459,90	147.503,84	324.848,14	127.364,97	202.447,34	133.120,11	241.772,81	203.826,96	97.053,25	402.027,94	56,74%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.949,20	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	24,43%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	53.018.047,33	556.353,27	890.874,22	2.214.689,60	1.355.306,63	1.979.402,70	3.560.037,42	14.488.032,10	2.665.739,80	2.611.824,55	4.619.699,60	4.168.694,61	5.563.692,83	84,26%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	127.748.496,26	4.730.909,99	11.769.983,36	60.223.395,98	15.575.109,86	5.708.241,49	269.373,75	-	6.900.132,50	10.947,50	-	3.338.892,58	14.186.241,22	96,06%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.117.564,62	-	-	-	-	366.045,72	656.214,96	142,59	80.561,69	2,30	-	12.554,25	2.361.087,69	84,43%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	3.917.643,01	600,00	68.618,81	54.856,54	13.986,23	731.687,23	393.894,22	191.673,60	135.628,91	227.063,16	440.473,28	47.138,96	217.569,77	64,41%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	4.154.048,68	23.110,00	166.411,87	352.429,98	87.887,83	478.415,31	135.350,52	445.512,37	400.857,81	130.797,00	233.294,79	293.413,94	808.059,79	85,59%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	139.937.752,57	4.754.619,99	12.005.014,04	60.630.682,50	15.676.983,93	7.284.389,76	1.454.833,45	637.328,56	7.517.180,92	368.809,96	673.768,07	3.691.999,73	17.572.958,47	94,52%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.769.705,80	177.254,06	404.716,51	423.736,32	1.193.999,23	1.467.300,08	679.237,43	1.226.794,96	791.100,53	701.850,74	656.501,67	856.862,44	1.959.857,61	89,55%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.129.030,32	-	38.978,92	115.857,54	81.246,72	137.459,06	53.417,73	59.004,82	87.550,00	75.774,18	109.180,61	47.719,34	193.825,73	88,57%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	12.898.736,12	177.254,06	443.695,42	539.593,86	1.275.245,95	1.604.759,14	732.655,15	1.285.799,77	878.650,53	777.624,92	765.682,28	904.581,78	2.153.683,34	89,46%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	10.224,19	320,10	65,00	435,50	1.001,50	1.530,00	337,00	1.954,50	1.189,00	738,50	129,00	674,00	1.667,00	98,21%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	11.635.056,79	56.256,79	395.421,92	485.427,40	275.603,10	465.278,14	320.045,68	271.418,42	730.784,01	273.137,12	532.176,28	349.220,15	1.164.510,33	45,72%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	11.645.280,98	56.576,88	395.486,92	485.862,90	276.604,60	466.808,14	320.382,68	273.372,92	731.973,01	273.875,62	532.305,28	349.894,15	1.166.177,33	45,76%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	46.129.729,83	3.563.474,34	3.139.682,53	3.602.921,89	3.387.602,32	3.565.059,87	3.753.686,48	3.002.660,26	3.284.861,83	3.289.999,12	3.278.366,85	3.206.696,65	6.426.386,48	94,30%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.129.729,83	3.563.474,34	3.139.682,53	3.602.921,89	3.387.602,32	3.565.059,87	3.753.686,48	3.002.660,26	3.284.861,83	3.289.999,12	3.278.366,85	3.206.696,65	6.426.386,48	94,30%
	TOTALE ENTRATE	263.629.546,82	9.108.278,54	16.874.753,12	67.473.750,75	21.971.743,42	14.900.419,61	9.821.595,19	19.687.193,61	15.078.406,09	7.322.134,16	9.869.822,07	12.321.866,92	32.882.898,45	90,02%

INDEBITAMENTO		Anno 2018
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	48.926.928,74
Residui attivi a fine periodo		26.312.873,96
Residui passivi a fine periodo		75.306.446,09
INDEBITAMENTO FINALE	-	48.993.572,12
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	113.105.189,42



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2019	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	29.908.450,90	552.116,12	420.365,99	677.638,39	353.222,05	700.213,23	1.201.396,47	11.802.001,50	1.936.966,42	1.066.702,89	3.299.459,06	3.772.734,43	3.028.860,99	96,33%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	19.761.207,19	9.794,55	412.215,31	1.273.216,95	860.809,76	968.077,21	2.253.498,82	2.714.218,15	631.785,27	1.322.799,50	1.179.274,47	369.405,40	2.188.847,85	71,78%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	3.920.357,95	4.256,18	65.969,96	276.594,28	147.411,82	324.799,04	127.321,32	202.303,55	133.133,87	241.685,24	203.706,21	97.064,85	402.001,93	56,79%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.807,40	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	22,05%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	53.598.823,44	566.166,85	898.760,46	2.227.449,62	1.361.571,13	1.993.342,73	3.582.657,43	14.718.523,20	2.701.931,36	2.631.269,32	4.682.713,20	4.239.286,38	5.620.139,15	84,37%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	129.419.014,18	4.801.013,53	11.931.431,64	61.126.021,49	15.808.744,67	5.793.865,11	269.373,75	-	7.003.459,95	10.947,50	-	3.358.046,85	14.260.190,51	96,09%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.117.252,41	-	-	-	-	366.020,11	656.207,62	142,52	80.561,69	1,13	-	12.508,09	2.361.009,25	84,44%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	3.895.769,31	600,00	66.147,24	54.600,84	13.986,19	727.906,19	393.793,26	189.611,75	135.367,23	227.063,16	440.473,28	47.138,96	215.777,34	64,49%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	4.158.507,46	23.110,00	166.414,69	352.430,47	87.887,75	478.416,59	135.351,57	445.521,35	400.857,86	130.798,46	235.054,05	293.415,76	808.063,24	85,54%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	141.590.543,36	4.824.723,53	12.163.993,57	61.533.052,80	15.910.618,61	7.366.208,00	1.454.726,19	635.275,62	7.620.246,72	368.810,24	675.527,33	3.711.109,66	17.645.040,35	94,58%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.769.455,94	177.263,03	404.719,65	423.702,07	1.194.003,15	1.467.299,70	679.220,37	1.226.761,38	791.073,69	701.840,82	656.496,17	856.863,84	1.959.801,21	89,55%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.129.015,68	-	38.978,04	115.853,59	81.246,35	137.454,37	53.417,62	59.004,66	87.550,00	75.774,07	109.180,36	47.719,20	193.825,16	88,57%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	12.898.471,62	177.263,03	443.697,68	539.555,66	1.275.249,50	1.604.754,07	732.637,99	1.285.766,05	878.623,69	777.614,89	765.676,54	904.583,04	2.153.626,37	89,46%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	10.183,10	299,55	65,00	435,50	1.001,50	1.530,00	337,00	1.954,50	1.189,00	738,50	129,00	674,00	1.667,00	98,40%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	11.856.304,47	56.257,84	393.882,05	485.114,93	274.891,77	464.784,44	319.748,17	271.337,47	730.827,29	274.194,14	532.057,85	349.175,98	1.164.235,26	44,84%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	11.866.487,56	56.557,39	393.947,05	485.550,43	275.893,27	466.314,44	320.085,17	273.291,97	732.016,29	274.932,64	532.186,85	349.849,98	1.165.902,26	44,89%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	46.178.331,21	3.564.072,28	3.141.875,84	3.604.344,15	3.388.052,40	3.566.050,34	3.753.700,92	3.002.668,05	3.284.892,62	3.290.003,49	3.278.374,24	3.206.705,62	6.430.578,71	94,22%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.178.331,21	3.564.072,28	3.141.875,84	3.604.344,15	3.388.052,40	3.566.050,34	3.753.700,92	3.002.668,05	3.284.892,62	3.290.003,49	3.278.374,24	3.206.705,62	6.430.578,71	94,22%
	TOTALE ENTRATE	266.132.657,20	9.188.783,08	17.042.274,60	68.389.952,66	22.211.384,90	14.996.669,57	9.843.807,70	19.915.524,88	15.217.710,69	7.342.630,59	9.934.478,15	12.411.534,68	33.015.286,84	90,00%

INDEBITAMENTO		Anno 2019
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	48.993.572,12
Residui attivi a fine periodo		26.621.089,03
Residui passivi a fine periodo		75.510.552,53
INDEBITAMENTO FINALE	-	48.889.463,49
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	111.171.867,13



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2020	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	ENTRATE PROPRIE														
0101	ENTRATE CONTRIBUTIVE	30.494.399,67	562.110,06	427.546,86	689.367,08	359.576,97	713.066,46	1.224.268,46	12.036.313,77	1.973.770,92	1.086.604,72	3.363.757,27	3.844.674,26	3.086.418,14	96,30%
0102	ENRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA'	19.766.263,94	9.794,55	412.679,89	1.274.251,27	860.813,16	968.757,43	2.253.511,03	2.714.585,64	631.794,60	1.322.799,50	1.179.286,50	369.405,40	2.188.847,85	71,77%
0103	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E	3.918.180,90	4.256,45	65.915,03	276.226,55	147.386,71	324.815,49	127.310,02	202.249,63	133.144,73	241.648,02	203.655,61	97.072,56	401.996,70	56,80%
0104	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.665,60	-	209,20	-	127,50	253,24	440,82	-	45,80	81,70	273,46	81,70	428,38	20,09%
0105	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0106	PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	54.188.510,11	576.161,06	906.350,98	2.239.844,91	1.367.904,33	2.006.892,62	3.605.530,34	14.953.149,04	2.738.756,05	2.651.133,95	4.746.972,84	4.311.233,93	5.677.691,07	84,49%
02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
0220	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	131.119.046,53	4.872.590,62	12.095.312,81	62.042.542,29	16.045.877,47	5.880.773,09	269.373,75	-	7.108.337,30	10.947,50	-	3.379.287,16	14.335.254,78	96,13%
0221	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO	4.117.099,01	-	-	-	-	366.007,52	656.204,01	142,48	80.561,69	0,56	-	12.485,41	2.360.970,71	84,44%
0222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI	3.884.620,88	600,00	64.893,41	54.472,72	13.986,18	725.929,74	393.748,67	188.572,56	135.235,82	227.063,16	440.473,28	47.138,96	214.842,68	64,54%
0223	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA	4.161.185,68	23.110,00	166.414,84	352.430,50	87.887,75	478.416,65	135.351,63	445.521,84	400.857,86	130.798,54	236.115,49	293.415,86	808.063,42	85,51%
	TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	143.281.952,10	4.896.300,62	12.326.621,06	62.449.445,51	16.147.751,40	7.451.127,00	1.454.678,07	634.236,88	7.724.992,67	368.809,75	676.588,77	3.732.327,39	17.719.131,59	94,63%
03	ALTRE ENTRATE														
0330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	11.769.372,55	177.265,72	404.720,55	423.690,76	1.194.004,29	1.467.299,53	679.214,76	1.226.750,27	791.064,88	701.837,56	656.494,37	856.864,17	1.959.782,64	89,55%
0331	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.129.012,26	-	38.977,83	115.852,66	81.246,26	137.453,27	53.417,59	59.004,63	87.550,00	75.774,04	109.180,31	47.719,17	193.825,03	88,57%
	TOTALE ALTRE ENTRATE	12.898.384,81	177.265,72	443.698,38	539.543,42	1.275.250,56	1.604.752,81	732.632,35	1.285.754,90	878.614,88	777.611,60	765.674,67	904.583,34	2.153.607,66	89,46%
05	RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA														
0550	RISORSE DERIVATE	10.162,55	289,27	65,00	435,50	1.001,50	1.530,00	337,00	1.954,50	1.189,00	738,50	129,00	674,00	1.667,00	98,50%
0551	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	12.080.324,28	56.258,37	392.692,61	484.873,98	274.342,08	464.413,93	319.519,09	271.274,86	730.882,28	275.183,14	531.966,65	349.142,09	1.164.024,35	43,99%
	TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AI CGA	12.090.486,83	56.547,64	392.757,61	485.309,48	275.343,58	465.943,93	319.856,09	273.229,36	732.071,28	275.921,64	532.095,65	349.816,09	1.165.691,35	44,04%
06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	PARTITE DI GIRO	46.217.012,56	3.564.454,23	3.143.278,86	3.605.253,39	3.388.338,92	3.566.677,32	3.753.705,50	3.002.669,83	3.284.911,85	3.290.005,74	3.278.378,85	3.206.711,22	6.433.260,44	94,16%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.217.012,56	3.564.454,23	3.143.278,86	3.605.253,39	3.388.338,92	3.566.677,32	3.753.705,50	3.002.669,83	3.284.911,85	3.290.005,74	3.278.378,85	3.206.711,22	6.433.260,44	94,16%
	TOTALE ENTRATE	268.676.346,41	9.270.729,28	17.212.706,90	69.319.396,72	22.454.588,79	15.095.393,68	9.866.402,35	20.149.040,01	15.359.346,73	7.363.482,68	9.999.710,79	12.504.671,96	33.149.382,12	89,98%

INDEBITAMENTO		Anno 2020
INDEBITAMENTO INIZIALE	-	48.889.463,49
Residui attivi a fine periodo		26.930.847,18
Residui passivi a fine periodo		75.825.299,11
INDEBITAMENTO FINALE	-	48.894.451,93
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	104.969.005,74



Bilancio pluriennale di previsione andamento liquidità

Università degli Studi di Siena

Pagamenti competenza

Codice	Descrizione	Previsioni 2012	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	12.838.933,46	58.109,57	507.718,90	398.979,36	366.945,18	901.817,44	456.871,34	415.316,91	258.480,24	286.339,96	477.330,75	546.846,37	221.713,03	38,14%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	36.546.858,63	189.151,65	1.168.022,62	1.606.957,37	1.060.088,99	1.549.576,11	1.145.557,84	721.055,32	1.215.405,71	1.397.112,98	1.573.968,21	2.133.625,44	806.263,01	39,86%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	49.385.792,09	247.261,22	1.675.741,52	2.005.936,73	1.427.034,17	2.451.393,55	1.602.429,18	1.136.372,23	1.473.885,95	1.683.452,95	2.051.298,96	2.680.471,81	1.027.976,04	39,41%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	65.035,00	2.559,11	7.258,62	1.043,12	3.326,94	3.493,64	258,74	786,27	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,97%
0370	SPESE DI PERSONALE	149.147.533,28	11.674.056,03	10.296.633,54	9.545.186,29	9.569.911,02	12.705.864,88	9.787.512,37	10.947.561,37	10.075.313,88	9.394.319,05	9.570.927,12	8.863.653,66	14.057.695,37	84,81%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	23.323.257,14	370.130,42	1.743.300,80	2.568.418,35	1.596.848,04	1.873.562,78	1.570.536,56	1.507.137,67	1.658.347,55	1.725.956,57	1.564.939,77	1.588.013,00	1.464.647,42	82,46%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.644.591,11	937.950,10	1.071.863,78	978.722,16	2.099.222,95	1.572.232,44	2.207.870,67	532.726,84	934.728,99	1.702.821,28	2.048.808,75	904.768,08	1.286.473,31	78,85%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	96.998,95	1.791,39	9.633,63	20.260,75	858,25	-	13.378,79	1.095,36	5.126,13	263,82	11.712,00	-	3.790,33	70,01%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	11.468.352,56	77.675,43	284.772,98	89.281,68	82.951,05	1.023.770,96	1.658.068,29	912.218,29	357.255,86	70.877,83	118.127,56	635.861,01	2.462.902,10	67,78%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORR	2.864.402,54	1.564,94	54.606,93	7.409,62	15.514,49	28.005,97	9.553,55	10.089,38	9.626,97	12.502,67	874.901,43	62.684,77	269.973,94	47,35%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.247.225,83	160.811,58	278.910,97	292.693,17	222.773,80	388.370,40	412.099,90	238.944,41	332.351,29	144.760,50	344.926,47	201.307,35	559.596,75	43,38%
	TOTALE SPESE CORRENTI	215.857.396,41	13.226.539,01	13.746.981,26	13.503.015,14	13.591.406,54	17.595.301,06	15.659.278,87	14.150.559,57	13.374.175,71	13.052.827,50	14.534.819,80	12.256.737,85	20.131.431,72	80,99%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	3.075.131,81	189.208,37	179.539,07	31.310,33	33.063,23	183.508,56	29.490,69	-	12.186,94	1.720,32	126.213,35	28.125,09	284.344,08	35,73%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.195.277,29	444,61	14.505,92	103.150,98	51.814,79	47.482,51	29.139,86	54.774,01	76.703,36	70.076,58	183.232,17	101.724,93	86.495,17	37,33%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	14.578.706,80	2.009.733,48	1.006.708,56	758.162,10	862.395,69	857.732,93	668.541,25	798.286,54	701.309,71	742.776,24	693.572,05	686.711,39	713.658,35	72,02%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	5.884.503,22	-	-	-	-	-	1.953.949,29	949.464,59	-	-	-	-	2.981.383,56	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	25.733.619,12	2.199.386,47	1.200.753,54	892.623,42	947.273,71	1.088.723,99	2.681.121,10	1.802.525,14	790.200,01	814.573,14	1.003.017,57	816.561,41	4.065.881,16	71,12%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	50.649.221,77	5.402.432,52	3.843.471,10	3.026.165,40	3.193.471,16	3.965.699,92	3.457.347,65	3.623.884,16	2.795.474,20	3.244.789,94	3.292.626,13	3.302.555,46	3.469.580,88	84,14%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.649.221,77	5.402.432,52	3.843.471,10	3.026.165,40	3.193.471,16	3.965.699,92	3.457.347,65	3.623.884,16	2.795.474,20	3.244.789,94	3.292.626,13	3.302.555,46	3.469.580,88	84,14%
	TOTALE SPESE	341.626.029,39	21.075.619,21	20.466.947,41	19.427.740,68	19.159.185,57	25.101.118,52	23.400.176,79	20.713.341,10	18.433.735,88	18.795.643,53	20.881.762,46	19.056.326,52	28.694.869,80	74,70%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2012	gen-12	feb-12	mar-12	apr-12	mag-12	giu-12	lug-12	ago-12	set-12	ott-12	nov-12	dic-12
LIQUIDITA' INIZIALE	10.311.823,79	10.311.823,79	28.519.008,75	30.110.323,95	33.332.984,03	35.550.322,36	37.654.821,50	37.553.771,66	35.239.205,87	26.382.821,79	15.128.930,84	4.652.782,25	- 831.151,79
Movimento (Incassi-Pagamenti)	- 8.681.564,35	18.207.184,96	1.591.315,20	3.222.660,07	2.217.338,34	2.104.499,14	- 101.049,84	- 2.314.565,79	- 8.856.384,08	- 11.253.890,95	- 10.476.148,59	- 5.483.934,04	2.461.411,23
LIQUIDITA' FINALE	1.630.259,44	28.519.008,75	30.110.323,95	33.332.984,03	35.550.322,36	37.654.821,50	37.553.771,66	35.239.205,87	26.382.821,79	15.128.930,84	4.652.782,25	- 831.151,79	1.630.259,44



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2013	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	12.599.167,55	36.969,12	565.575,92	388.560,66	348.511,14	1.041.644,01	430.878,19	390.657,75	242.367,58	288.197,93	436.038,74	516.247,76	189.228,50	38,69%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	30.107.667,39	193.966,99	1.098.333,32	1.516.264,71	1.063.533,68	1.397.796,03	1.095.355,64	643.804,27	1.099.030,17	1.289.574,42	1.441.604,34	1.730.460,50	748.301,35	44,23%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	42.706.834,94	230.936,11	1.663.909,24	1.904.825,36	1.412.044,82	2.439.440,04	1.526.233,83	1.034.462,02	1.341.397,75	1.577.772,35	1.877.643,08	2.246.708,26	937.529,85	42,60%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	62.303,64	2.177,72	6.237,06	923,56	2.877,23	3.107,04	255,86	782,27	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,46%
0370	SPESE DI PERSONALE	143.309.660,98	11.633.392,20	9.832.836,26	9.007.429,89	9.094.527,69	12.248.055,32	9.203.921,81	10.403.653,15	9.587.385,99	8.941.576,11	9.062.951,80	8.466.159,36	13.407.060,58	84,36%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	20.797.356,50	693.728,27	1.627.976,01	1.736.724,36	1.363.903,28	1.559.596,75	1.431.391,00	1.400.653,38	1.565.772,26	1.527.486,58	1.482.139,79	1.534.908,23	1.385.144,28	83,23%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.567.712,76	1.300.006,76	1.474.599,28	1.200.361,68	2.152.535,78	1.736.566,76	2.206.235,84	537.382,88	929.704,82	1.732.334,77	2.054.861,00	902.640,88	1.256.817,71	81,07%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	89.088,50	1.724,95	9.276,32	18.201,00	771,00	-	12.285,03	984,00	4.605,00	237,00	10.780,77	-	3.405,00	69,90%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	9.783.089,53	124.824,42	223.168,53	81.466,68	75.916,05	796.973,55	1.567.141,89	868.330,40	278.689,43	64.864,98	110.530,10	544.336,08	2.348.360,85	72,42%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORR	4.122.310,77	4.918,73	169.570,42	16.591,31	22.061,00	94.257,05	15.079,05	12.151,13	9.736,93	13.024,98	877.403,03	114.366,11	419.162,57	42,90%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.593.725,48	169.061,76	260.679,41	349.044,49	272.689,47	473.665,70	372.316,14	263.315,88	379.444,81	167.891,18	367.472,88	217.839,21	508.788,16	44,24%
	TOTALE SPESE CORRENTI	208.325.248,15	13.929.834,80	13.604.343,30	12.410.742,96	12.985.281,49	16.912.222,17	14.808.626,63	13.487.253,09	12.756.764,28	12.448.741,36	13.966.616,07	11.780.699,85	19.355.091,66	80,86%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	4.244.421,79	218.738,08	208.358,22	156.640,76	53.955,50	269.959,49	148.495,08	-	22.637,04	2.963,36	478.242,10	34.006,80	500.858,46	49,36%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.462.032,40	8.706,70	98.954,10	386.298,27	298.247,71	102.858,11	41.676,91	24.113,34	99.388,98	25.042,08	68.338,64	42.764,47	51.621,96	50,69%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	13.332.163,79	1.138.392,00	780.323,98	712.311,13	900.452,20	889.434,15	607.449,65	899.730,55	667.363,75	722.795,81	637.137,26	603.474,72	685.365,03	69,34%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	6.209.137,45	-	-	-	-	-	2.061.694,68	1.001.891,80	-	-	-	-	3.146.008,56	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.247.755,44	1.365.836,78	1.087.636,30	1.255.250,16	1.252.655,41	1.262.251,75	2.859.316,31	1.925.735,69	789.389,77	750.801,25	1.183.718,01	680.245,99	4.383.854,01	71,61%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.581.723,27	6.733.160,97	3.765.814,96	3.011.390,08	3.188.303,71	3.792.900,05	3.446.392,57	3.549.320,94	2.797.269,83	3.243.515,99	3.290.531,18	3.309.248,51	3.468.193,69	84,52%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.581.723,27	6.733.160,97	3.765.814,96	3.011.390,08	3.188.303,71	3.792.900,05	3.446.392,57	3.549.320,94	2.797.269,83	3.243.515,99	3.290.531,18	3.309.248,51	3.468.193,69	84,52%
	TOTALE SPESE	328.861.561,79	22.259.768,65	20.121.703,81	18.582.208,56	18.838.285,42	24.406.814,00	22.640.569,35	19.996.771,75	17.684.821,63	18.020.830,94	20.318.508,33	18.016.902,61	28.144.669,21	75,73%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2013	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13
LIQUIDITA' INIZIALE	1.630.259,44	1.630.259,44	- 11.742.335,55	- 15.471.998,72	30.069.630,98	32.068.455,60	24.384.234,01	11.870.419,90	10.287.663,45	7.427.995,07	- 3.325.956,30	- 12.308.090,94	- 17.739.999,20
Movimento (Incassi-Pagamenti)	- 14.744.604,79	- 13.372.594,99	- 3.729.663,16	45.541.629,70	1.998.824,62	- 7.684.221,59	- 12.513.814,12	- 1.582.756,45	- 2.859.668,38	- 10.753.951,36	- 8.982.134,65	- 5.431.908,26	4.625.653,85
LIQUIDITA' FINALE	- 13.114.345,35	- 11.742.335,55	- 15.471.998,72	30.069.630,98	32.068.455,60	24.384.234,01	11.870.419,90	10.287.663,45	7.427.995,07	- 3.325.956,30	- 12.308.090,94	- 17.739.999,20	- 13.114.345,35



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2014	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	12.101.659,40	25.692,46	578.896,99	365.039,10	326.016,85	1.091.057,44	403.321,20	368.031,48	221.046,50	277.487,09	400.402,86	488.007,68	169.782,49	38,96%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	22.802.139,98	144.160,71	796.997,71	1.088.155,59	827.168,30	998.554,82	831.523,61	476.958,41	812.252,84	957.784,24	1.116.669,05	1.259.040,70	565.772,45	43,31%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	34.903.799,38	169.853,17	1.375.894,70	1.453.194,69	1.153.185,14	2.089.612,26	1.234.844,81	844.989,89	1.033.299,33	1.235.271,33	1.517.071,91	1.747.048,38	735.554,94	41,80%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	61.937,97	2.132,60	6.093,91	909,26	2.811,48	3.064,16	255,44	781,68	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,39%
0370	SPESE DI PERSONALE	144.146.011,17	11.628.322,29	9.897.814,52	9.086.543,61	9.266.319,98	12.117.351,15	9.283.514,68	10.595.094,54	9.724.226,20	9.056.091,66	9.105.122,96	8.615.516,25	13.612.408,09	84,63%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	20.193.870,60	681.967,93	1.575.551,46	1.603.880,78	1.335.980,21	1.495.572,89	1.407.122,09	1.387.274,85	1.546.343,37	1.491.322,27	1.466.004,15	1.526.765,59	1.378.130,66	83,67%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.316.685,28	1.304.847,23	1.496.146,80	1.084.153,83	2.137.004,27	1.609.176,22	2.200.436,31	533.541,66	926.345,81	1.735.716,18	2.060.031,29	902.153,50	1.254.285,41	80,89%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	80.818,42	1.590,33	8.552,40	16.380,90	693,90	-	11.143,76	885,60	4.144,50	213,30	9.787,65	-	3.064,50	69,86%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.281.986,58	104.990,45	184.401,34	81.466,68	75.916,05	635.732,97	1.419.399,54	781.394,65	229.268,33	64.460,98	109.343,35	479.666,11	2.119.166,60	75,89%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRI	4.968.331,35	5.752,98	198.167,59	18.875,25	23.209,82	110.737,00	16.453,52	12.663,99	9.764,28	13.154,90	878.025,30	127.221,84	456.273,24	37,64%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.715.562,64	172.317,71	253.674,91	365.807,11	289.601,04	505.206,20	356.248,19	271.589,43	397.915,92	176.407,66	374.158,50	222.875,22	489.853,72	44,47%
	TOTALE SPESE CORRENTI	207.765.204,02	13.901.921,52	13.620.402,93	12.258.017,41	13.131.536,76	16.476.840,60	14.694.573,53	13.583.226,39	12.839.433,45	12.538.692,73	14.002.949,90	11.874.648,50	19.339.534,73	80,99%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	4.629.566,91	356.429,78	349.825,53	17.133,67	56.577,63	350.295,46	13.540,23	-	9.434,11	2.109,74	112.211,86	53.115,61	311.647,35	35,26%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.300.321,13	7.484,78	97.416,69	360.366,87	217.096,97	88.873,77	50.057,88	23.994,19	99.388,98	25.042,08	67.657,86	42.502,19	51.384,98	49,18%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	13.340.978,84	916.186,70	736.030,91	734.350,15	955.194,71	933.043,32	620.226,72	973.203,51	698.116,06	750.623,61	651.320,97	606.891,73	701.960,51	69,54%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	6.553.319,41	-	-	-	-	-	2.175.952,86	1.057.451,92	-	-	-	-	3.320.471,12	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.824.186,30	1.280.101,25	1.183.273,14	1.111.850,68	1.228.869,32	1.372.212,56	2.859.777,68	2.054.649,62	806.939,15	777.775,43	831.190,69	702.509,53	4.385.463,95	69,32%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.535.680,80	6.738.096,21	3.750.961,79	3.011.683,02	3.187.624,10	3.769.556,67	3.444.826,78	3.538.663,58	2.798.212,08	3.243.333,88	3.290.231,71	3.312.387,74	3.467.995,39	84,51%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.535.680,80	6.738.096,21	3.750.961,79	3.011.683,02	3.187.624,10	3.769.556,67	3.444.826,78	3.538.663,58	2.798.212,08	3.243.333,88	3.290.231,71	3.312.387,74	3.467.995,39	84,51%
	TOTALE SPESE	321.028.870,50	22.089.972,16	19.930.532,56	17.834.745,80	18.701.215,32	23.708.222,09	22.234.022,80	20.021.529,48	17.477.884,01	17.795.073,37	19.641.444,20	17.636.594,15	27.928.549,00	76,32%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2014	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14
LIQUIDITA' INIZIALE	- 13.114.345,35	- 13.114.345,35	- 26.389.458,43	- 30.106.255,48	15.885.180,17	18.018.413,52	10.378.372,77	- 2.199.667,67	- 3.730.168,39	- 6.647.028,14	- 17.234.305,51	- 25.691.847,57	- 31.193.331,39
Movimento (Incassi-Pagamenti)	- 13.639.667,19	- 13.275.113,08	- 3.716.797,05	45.991.435,65	2.133.233,35	- 7.640.040,75	- 12.578.040,44	- 1.530.500,73	- 2.916.859,74	- 10.587.277,37	- 8.457.542,06	- 5.501.483,82	4.439.318,85
LIQUIDITA' FINALE	- 26.754.012,54	- 26.389.458,43	- 30.106.255,48	15.885.180,17	18.018.413,52	10.378.372,77	- 2.199.667,67	- 3.730.168,39	- 6.647.028,14	- 17.234.305,51	- 25.691.847,57	- 31.193.331,39	- 26.754.012,54



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2015	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	11.740.482,43	19.720,58	574.208,78	342.062,48	306.097,06	1.126.650,55	391.038,90	343.960,83	204.378,78	263.051,64	396.598,11	460.882,15	155.216,12	39,04%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	18.939.600,58	107.780,61	605.771,00	824.909,68	630.443,00	761.972,86	637.690,53	361.585,54	639.903,73	749.243,75	909.357,56	1.033.945,67	435.612,76	40,65%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	30.680.083,01	127.501,18	1.179.979,78	1.166.972,16	936.540,05	1.888.623,41	1.028.729,43	705.546,37	844.282,50	1.012.295,39	1.305.955,67	1.494.827,82	590.828,88	40,03%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	61.884,51	2.126,00	6.072,98	907,17	2.801,87	3.057,89	255,38	781,60	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,39%
0370	SPESE DI PERSONALE	146.827.576,83	11.792.437,99	10.081.567,03	9.284.702,14	9.497.738,42	12.032.830,15	9.483.016,45	10.887.917,60	9.970.810,94	9.274.385,49	9.297.475,93	8.836.215,29	13.930.454,41	84,70%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	20.003.892,65	680.102,96	1.557.939,30	1.561.579,67	1.327.960,85	1.476.655,85	1.400.724,12	1.384.226,27	1.540.801,61	1.480.697,75	1.461.343,37	1.524.917,30	1.376.111,12	83,85%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.388.835,88	1.312.227,76	1.507.250,54	1.073.739,75	2.146.891,70	1.609.401,65	2.216.717,06	533.996,36	927.922,04	1.743.504,29	2.070.365,85	902.591,11	1.254.652,82	80,88%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	78.361,59	1.444,64	7.768,91	16.380,90	693,90	-	10.808,28	885,60	4.144,50	213,30	9.460,89	-	3.064,50	70,02%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	7.250.279,53	95.922,42	157.119,19	81.466,68	75.916,05	522.681,34	1.317.522,78	724.585,15	193.789,74	64.196,98	108.567,85	434.965,31	1.969.396,10	79,25%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORR	5.712.374,51	5.960,50	205.281,14	19.443,38	23.176,38	114.836,39	16.795,42	12.791,57	9.771,08	13.187,22	878.180,09	130.419,71	465.504,52	33,18%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.763.953,28	173.755,28	251.208,29	371.112,73	295.649,25	517.426,58	350.273,94	274.505,08	405.491,90	179.798,19	376.316,50	224.564,13	483.128,52	44,54%
	TOTALE SPESE CORRENTI	210.087.158,78	14.063.977,57	13.774.207,38	12.409.332,40	13.370.828,43	16.276.889,86	14.796.113,42	13.819.689,23	13.054.156,86	12.757.309,00	14.202.187,18	12.054.122,83	19.508.664,50	80,96%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	5.477.245,94	237.104,10	333.083,75	23.966,59	37.249,02	465.582,81	1.838,52	-	10.945,38	6.719,10	53.252,63	68.754,24	864.090,63	38,39%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.255.353,90	6.830,41	97.015,63	349.027,93	211.554,54	81.948,51	54.231,74	23.929,65	99.388,98	25.042,08	67.351,25	42.416,31	51.307,38	49,22%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	12.918.458,63	916.379,04	708.416,18	703.188,89	922.641,38	901.246,71	587.980,11	940.747,38	667.846,90	721.021,48	620.243,93	581.028,75	674.542,99	69,24%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	6.918.231,04	-	-	-	-	-	2.297.105,16	1.116.346,37	-	-	-	-	3.505.403,70	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	27.569.289,51	1.160.313,55	1.138.515,56	1.076.183,41	1.171.444,95	1.448.778,04	2.941.155,52	2.081.023,40	778.181,26	752.782,66	740.847,80	692.199,31	5.095.344,70	69,20%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.532.107,85	6.737.228,25	3.748.833,65	3.012.689,57	3.187.556,43	3.766.771,06	3.444.603,05	3.537.140,69	2.798.622,48	3.243.307,84	3.290.188,90	3.313.714,17	3.467.967,04	84,51%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.532.107,85	6.737.228,25	3.748.833,65	3.012.689,57	3.187.556,43	3.766.771,06	3.444.603,05	3.537.140,69	2.798.622,48	3.243.307,84	3.290.188,90	3.313.714,17	3.467.967,04	84,51%
	TOTALE SPESE	319.868.639,15	22.089.020,55	19.841.536,37	17.665.177,54	18.666.369,86	23.381.062,37	22.210.601,42	20.143.399,68	17.475.243,11	17.765.694,90	19.539.179,55	17.554.864,12	28.662.805,11	76,59%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2015	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15
LIQUIDITA' INIZIALE	- 26.754.012,54	- 26.754.012,54	- 39.959.214,92	- 43.430.353,04	3.554.846,19	5.960.590,93	- 2.805.832,34	- 15.373.705,96	- 16.534.687,91	- 19.351.044,72	- 29.860.066,62	- 39.745.992,89	- 45.180.799,33
Movimento (Incassi-Pagamenti)	- 14.621.233,45	- 13.205.202,38	- 3.471.138,12	46.985.199,24	2.405.744,73	- 8.766.423,27	- 12.567.873,61	- 1.160.981,96	- 2.816.356,81	- 10.509.021,90	- 9.885.926,28	- 5.434.806,44	3.805.553,34
LIQUIDITA' FINALE	- 41.375.245,99	- 39.959.214,92	- 43.430.353,04	3.554.846,19	5.960.590,93	- 2.805.832,34	- 15.373.705,96	- 16.534.687,91	- 19.351.044,72	- 29.860.066,62	- 39.745.992,89	- 45.180.799,33	- 41.375.245,99



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2016	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	11.477.086,59	16.430,00	566.386,27	325.625,30	293.597,23	1.119.328,62	380.467,49	331.857,37	195.646,61	254.969,09	383.325,25	449.729,63	149.581,92	38,92%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	17.253.883,90	93.776,09	527.748,51	721.280,90	543.624,09	667.121,06	553.254,76	314.404,51	567.271,69	662.387,94	822.561,25	940.513,98	381.788,94	39,39%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	28.730.970,50	110.206,09	1.094.134,78	1.046.906,19	837.221,32	1.786.449,69	933.722,25	646.261,88	762.918,30	917.357,03	1.205.886,49	1.390.243,60	531.370,86	39,20%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	61.876,69	2.125,04	6.069,92	906,87	2.800,47	3.056,98	255,37	781,58	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,38%
0370	SPESE DI PERSONALE	148.337.240,65	11.954.584,86	10.173.898,33	9.367.447,11	9.597.120,67	12.068.380,22	9.569.441,92	11.041.192,85	10.082.318,80	9.360.425,34	9.375.026,77	8.928.247,27	14.074.605,30	84,67%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	19.936.770,76	679.640,66	1.551.704,28	1.547.504,41	1.324.695,58	1.470.213,25	1.398.592,09	1.383.105,79	1.538.925,78	1.477.353,44	1.459.633,44	1.524.313,97	1.375.354,71	83,92%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.489.777,01	1.321.525,67	1.516.067,07	1.073.495,72	2.165.634,25	1.618.454,29	2.234.457,62	534.510,20	930.343,88	1.752.190,56	2.081.521,69	902.974,17	1.255.302,68	80,91%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	77.496,17	1.393,32	7.492,93	16.380,90	693,90	-	10.690,10	885,60	4.144,50	213,30	9.345,79	-	3.064,50	70,07%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6.357.649,95	89.655,15	137.399,52	81.466,68	75.916,05	438.161,06	1.198.764,41	655.725,15	168.319,53	63.876,98	107.627,85	400.779,68	1.787.856,10	81,88%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORR	6.431.369,99	6.012,13	207.050,63	19.584,71	22.955,61	115.856,11	16.880,47	12.823,30	9.772,78	13.195,26	878.218,60	131.215,17	467.800,81	29,56%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.784.769,14	174.422,70	250.402,77	372.893,98	297.916,54	522.339,25	348.168,27	275.562,70	408.680,09	181.230,47	377.076,84	225.179,34	480.841,52	44,56%
	TOTALE SPESE CORRENTI	211.476.950,35	14.229.359,52	13.850.085,45	12.479.680,37	13.487.733,07	16.236.461,17	14.777.250,25	13.904.587,18	13.143.930,40	12.849.811,12	14.288.927,68	12.113.159,59	19.471.178,11	80,78%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	5.854.659,16	195.902,92	331.380,03	30.929,40	31.094,60	516.657,33	1.399,78	-	11.530,92	8.505,00	43.205,09	75.428,93	1.078.134,78	39,70%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.231.609,49	6.473,51	96.892,13	343.029,32	209.253,48	78.231,50	56.309,57	23.894,39	99.388,98	25.042,08	67.205,01	42.388,19	51.281,97	49,26%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	12.827.803,60	860.348,87	697.179,34	701.115,08	919.594,39	900.574,30	587.027,59	940.014,40	665.832,65	721.065,50	620.151,89	578.427,21	672.899,62	69,10%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	6.419.547,87	-	-	-	-	-	2.131.506,04	1.035.894,76	-	-	-	-	3.252.780,17	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	27.333.620,12	1.062.725,30	1.125.451,50	1.075.073,81	1.159.942,47	1.495.463,12	2.776.242,98	1.999.803,55	776.752,54	754.612,58	730.561,99	696.244,33	5.055.096,54	68,44%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.533.484,72	6.737.128,64	3.748.529,28	3.013.220,39	3.187.558,69	3.766.594,52	3.444.571,11	3.536.923,22	2.798.792,02	3.243.304,12	3.290.182,78	3.314.256,74	3.467.962,99	84,51%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.533.484,72	6.737.128,64	3.748.529,28	3.013.220,39	3.187.558,69	3.766.594,52	3.444.571,11	3.536.923,22	2.798.792,02	3.243.304,12	3.290.182,78	3.314.256,74	3.467.962,99	84,51%
	TOTALE SPESE	319.075.025,68	22.139.419,55	19.818.201,01	17.614.880,76	18.672.455,55	23.284.968,50	21.931.786,59	20.087.575,83	17.482.393,27	17.765.084,85	19.515.558,93	17.513.904,26	28.525.608,49	76,58%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2016	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16
LIQUIDITA' INIZIALE	- 41.375.245,99	- 41.375.245,99	- 54.560.743,16	- 57.830.493,95	- 9.767.324,46	- 6.940.037,73	- 15.508.774,79	- 27.672.497,28	- 28.514.443,75	- 31.192.013,60	- 41.674.970,12	- 51.452.860,70	- 56.800.524,97
Movimento (Incassi-Pagamenti)	- 11.329.605,02	- 13.185.497,17	- 3.269.750,79	48.063.169,49	2.827.286,73	- 8.568.737,05	- 12.163.722,49	- 841.946,47	- 2.677.569,85	- 10.482.956,52	- 9.777.890,58	- 5.347.664,27	4.095.673,96
LIQUIDITA' FINALE	- 52.704.851,02	- 54.560.743,16	- 57.830.493,95	- 9.767.324,46	- 6.940.037,73	- 15.508.774,79	- 27.672.497,28	- 28.514.443,75	- 31.192.013,60	- 41.674.970,12	- 51.452.860,70	- 56.800.524,97	- 52.704.851,02



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2017	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	11.207.476,89	14.667,50	559.681,06	316.188,35	285.976,26	1.110.061,20	368.887,14	323.641,56	188.470,27	249.547,38	371.263,29	440.329,72	145.007,48	39,03%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	16.470.651,19	88.046,21	493.216,29	676.694,95	503.544,41	625.431,53	514.274,94	293.965,60	534.634,53	623.302,37	783.801,92	898.464,32	357.996,68	38,82%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	27.678.128,08	102.713,71	1.052.897,35	992.883,30	789.520,66	1.735.492,72	883.162,08	617.607,16	723.104,80	872.849,76	1.155.065,22	1.338.794,05	503.004,16	38,90%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	61.875,55	2.124,90	6.069,47	906,82	2.800,26	3.056,84	255,37	781,58	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,38%
0370	SPESE DI PERSONALE	148.999.094,36	12.027.582,37	10.195.735,76	9.385.722,23	9.624.107,22	12.083.093,96	9.592.736,47	11.120.409,55	10.124.137,27	9.378.999,54	9.389.047,16	8.953.989,42	14.125.713,43	84,57%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	19.911.671,65	679.499,08	1.549.426,86	1.542.657,29	1.323.261,81	1.467.884,95	1.397.812,04	1.382.630,51	1.538.243,68	1.476.269,15	1.458.941,80	1.524.087,19	1.375.042,05	83,95%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.588.977,42	1.331.064,05	1.522.647,94	1.074.070,64	2.185.258,31	1.628.269,92	2.252.472,33	535.058,20	933.063,86	1.761.246,09	2.093.011,51	903.361,98	1.256.045,58	80,95%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	77.191,33	1.375,25	7.395,71	16.380,90	693,90	-	10.648,48	885,60	4.144,50	213,30	9.305,25	-	3.064,50	70,10%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5.705.601,80	85.322,63	123.304,15	81.466,68	75.916,05	377.626,89	1.106.872,18	604.080,15	149.741,91	63.636,98	106.922,85	376.537,10	1.651.701,10	84,18%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORR	7.144.347,31	6.024,97	207.490,79	19.619,86	22.759,30	116.109,77	16.901,62	12.831,20	9.773,20	13.197,26	878.228,17	131.413,05	468.372,01	26,63%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.794.100,91	174.736,29	250.161,39	373.523,67	298.798,08	524.368,73	347.458,25	275.954,43	410.040,84	181.859,53	377.366,25	225.418,18	480.102,15	44,57%
	TOTALE SPESE CORRENTI	212.282.860,31	14.307.729,53	13.862.232,08	12.494.348,08	13.533.594,94	16.200.411,06	14.725.156,74	13.932.631,23	13.170.570,30	12.876.747,62	14.313.299,68	12.115.256,89	19.386.393,31	80,51%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	6.010.490,37	181.659,02	332.318,55	33.819,61	28.999,17	537.976,24	1.416,51	-	11.757,79	9.196,95	40.191,10	78.227,93	1.161.066,18	40,21%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.218.519,36	6.278,36	96.852,28	339.756,83	208.013,80	76.208,81	57.343,51	23.875,11	99.388,98	25.042,08	67.132,04	42.378,98	51.273,65	49,29%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	12.818.201,48	860.355,74	696.483,30	700.756,91	919.193,96	900.121,01	586.494,35	939.580,79	665.803,09	721.016,35	620.071,13	578.414,42	671.885,55	69,12%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	4.698.855,35	-	-	-	-	-	1.560.148,59	758.262,46	-	-	-	-	2.380.995,82	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	25.746.066,56	1.048.293,11	1.125.654,14	1.074.333,35	1.156.206,93	1.514.306,06	2.205.402,96	1.721.718,37	776.949,86	755.255,38	727.394,27	699.021,33	4.265.221,20	66,30%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.534.460,23	6.737.143,90	3.748.485,77	3.013.451,47	3.187.563,79	3.766.658,40	3.444.566,56	3.536.892,23	2.798.860,84	3.243.303,59	3.290.181,90	3.314.476,24	3.467.962,41	84,51%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.534.460,23	6.737.143,90	3.748.485,77	3.013.451,47	3.187.563,79	3.766.658,40	3.444.566,56	3.536.892,23	2.798.860,84	3.243.303,59	3.290.181,90	3.314.476,24	3.467.962,41	84,51%
	TOTALE SPESE	317.241.515,18	22.195.880,25	19.789.269,34	17.575.016,20	18.666.886,33	23.216.868,24	21.258.288,34	19.808.848,98	17.469.485,80	17.748.156,34	19.485.941,07	17.467.548,51	27.622.581,08	76,38%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2017	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17
LIQUIDITA' INIZIALE	- 52.704.851,02	- 52.704.851,02	- 65.871.100,71	- 68.949.984,80	- 19.954.563,22	- 16.886.014,79	- 25.295.713,22	- 36.755.260,98	- 37.099.677,65	- 39.627.897,47	- 50.074.014,70	- 59.754.899,95	- 64.984.320,37
Movimento (Incassi-Pagamenti)	- 7.149.978,64	- 13.166.249,69	- 3.078.884,09	48.995.421,57	3.068.548,43	- 8.409.698,43	- 11.459.547,75	- 344.416,67	- 2.528.219,82	- 10.446.117,24	- 9.680.885,24	- 5.229.420,42	5.129.490,72
LIQUIDITA' FINALE	- 59.854.829,65	- 65.871.100,71	- 68.949.984,80	- 19.954.563,22	- 16.886.014,79	- 25.295.713,22	- 36.755.260,98	- 37.099.677,65	- 39.627.897,47	- 50.074.014,70	- 59.754.899,95	- 64.984.320,37	- 59.854.829,65



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2018	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	10.907.955,72	13.680,02	550.098,10	305.356,91	277.616,37	1.094.974,04	356.976,00	315.357,90	180.225,23	242.670,55	358.955,20	430.101,55	141.035,28	39,12%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	16.089.779,43	85.564,00	477.001,26	656.124,10	484.360,78	605.862,28	495.486,17	284.679,13	519.253,86	604.706,84	765.527,28	878.433,64	346.855,55	38,56%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	26.997.735,15	99.244,02	1.027.099,35	961.481,01	761.977,16	1.700.836,32	852.462,17	600.037,02	699.479,09	847.377,39	1.124.482,49	1.308.535,19	487.890,83	38,78%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	61.875,38	2.124,88	6.069,40	906,81	2.800,23	3.056,82	255,37	781,58	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,38%
0370	SPESE DI PERSONALE	148.704.882,83	12.010.199,89	10.142.554,64	9.339.028,09	9.587.489,47	12.037.114,18	9.548.170,36	11.103.688,35	10.088.297,03	9.331.066,95	9.337.763,43	8.916.467,90	14.071.726,47	84,40%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	19.901.853,52	679.452,14	1.548.571,66	1.540.919,14	1.322.618,57	1.467.007,37	1.397.510,62	1.382.421,99	1.537.983,60	1.475.908,27	1.458.645,70	1.523.996,32	1.374.905,56	83,96%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.685.843,49	1.340.759,47	1.527.839,87	1.074.762,01	2.205.235,11	1.638.288,98	2.270.722,86	535.622,91	935.905,20	1.770.510,73	2.104.721,27	903.756,36	1.256.824,58	81,00%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	77.083,94	1.368,88	7.361,47	16.380,90	693,90	-	10.633,81	885,60	4.144,50	213,30	9.290,96	-	3.064,50	70,10%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5.255.973,15	82.327,82	113.380,74	81.466,68	75.916,05	335.213,06	1.043.494,76	569.650,15	136.410,06	63.476,98	106.452,85	359.791,84	1.560.931,10	86,16%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRI	7.855.969,01	6.028,16	207.600,28	19.628,61	22.616,36	116.172,87	16.906,88	12.833,16	9.773,30	13.197,76	878.230,56	131.462,27	468.514,09	24,22%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.798.359,37	174.883,17	250.098,49	373.756,01	299.150,58	525.224,28	347.230,26	276.101,58	410.626,10	182.142,54	377.483,18	225.515,23	479.880,00	44,58%
	TOTALE SPESE CORRENTI	212.341.840,70	14.297.144,41	13.803.476,57	12.446.848,25	13.516.520,27	16.122.077,56	14.634.924,93	13.881.985,32	13.124.564,83	12.837.842,30	14.273.064,66	12.061.439,91	19.242.198,79	80,17%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	6.073.861,32	176.734,06	333.232,65	34.948,01	28.279,60	546.734,92	1.432,74	-	11.845,69	9.465,04	39.169,14	79.386,05	1.193.197,96	40,41%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.211.274,92	6.171,60	96.839,28	337.964,02	207.336,67	75.104,82	57.857,76	23.864,56	99.388,98	25.042,08	67.094,43	42.375,96	51.270,93	49,31%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	12.812.653,59	860.353,63	696.087,24	700.544,54	918.963,35	899.840,64	586.195,67	939.332,75	665.782,22	720.969,14	620.018,13	578.395,31	671.293,03	69,13%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	4.903.816,86	-	-	-	-	-	1.628.219,76	791.319,84	-	-	-	-	2.484.798,24	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.001.606,68	1.043.259,29	1.126.159,17	1.073.456,57	1.154.579,62	1.521.680,38	2.273.705,92	1.754.517,15	777.016,89	755.476,26	726.281,70	700.157,32	4.400.560,15	66,56%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.534.913,13	6.737.158,54	3.748.479,55	3.013.546,75	3.187.566,44	3.766.703,36	3.444.565,91	3.536.887,84	2.798.888,61	3.243.303,51	3.290.181,78	3.314.564,70	3.467.962,33	84,51%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.534.913,13	6.737.158,54	3.748.479,55	3.013.546,75	3.187.566,44	3.766.703,36	3.444.565,91	3.536.887,84	2.798.888,61	3.243.303,51	3.290.181,78	3.314.564,70	3.467.962,33	84,51%
	TOTALE SPESE	316.876.095,66	22.176.806,25	19.705.214,64	17.495.332,58	18.620.643,49	23.111.297,62	21.205.658,93	19.773.427,33	17.399.949,42	17.683.999,47	19.414.010,63	17.384.697,12	27.598.612,10	76,23%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2018	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18
LIQUIDITA' INIZIALE	- 59.854.829,65	- 59.854.829,65	- 72.923.357,36	- 75.753.818,88	- 25.775.400,71	- 22.424.300,78	- 30.635.178,80	- 42.019.242,53	- 42.105.476,26	- 44.427.019,58	- 54.788.884,89	- 64.333.073,44	- 69.395.903,64
Movimento (Incassi-Pagamenti)	- 4.256.787,64	- 13.068.527,71	- 2.830.461,52	49.978.418,17	3.351.099,93	- 8.210.878,01	- 11.384.063,74	- 86.233,72	- 2.321.543,32	- 10.361.865,31	- 9.544.188,55	- 5.062.830,20	5.284.286,35
LIQUIDITA' FINALE	- 64.111.617,29	- 72.923.357,36	- 75.753.818,88	- 25.775.400,71	- 22.424.300,78	- 30.635.178,80	- 42.019.242,53	- 42.105.476,26	- 44.427.019,58	- 54.788.884,89	- 64.333.073,44	- 69.395.903,64	- 64.111.617,29



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2019	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	10.582.674,55	13.089,17	538.973,37	293.743,12	268.651,87	1.076.799,90	344.858,98	306.516,12	171.363,54	234.767,18	346.418,02	418.845,83	137.033,43	39,23%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	15.898.427,54	84.433,70	469.068,33	646.128,26	474.915,59	596.262,30	486.136,34	280.293,60	511.752,44	595.514,84	756.530,66	868.520,53	341.379,15	38,44%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	26.481.102,09	97.522,87	1.008.041,70	939.871,38	743.567,46	1.673.062,19	830.995,32	586.809,71	683.115,98	830.282,02	1.102.948,68	1.287.366,36	478.412,58	38,75%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	61.875,36	2.124,87	6.069,39	906,81	2.800,23	3.056,82	255,37	781,58	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,38%
0370	SPESE DI PERSONALE	144.774.491,73	11.762.466,98	9.812.742,92	9.003.155,04	9.285.054,58	11.717.456,63	9.247.687,22	10.795.689,02	9.776.281,95	9.016.425,36	9.017.120,36	8.627.822,97	13.611.750,88	84,04%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	19.897.850,87	679.435,86	1.548.242,07	1.540.265,63	1.322.326,78	1.466.663,58	1.397.388,78	1.382.329,49	1.537.880,20	1.475.784,20	1.458.513,48	1.523.958,30	1.374.843,62	83,97%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.781.390,28	1.350.603,36	1.532.180,26	1.075.487,15	2.225.521,09	1.648.466,32	2.289.226,18	536.198,64	938.813,78	1.779.936,72	2.116.620,89	904.156,93	1.257.622,75	81,05%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	77.046,12	1.366,63	7.349,41	16.380,90	693,90	-	10.628,65	885,60	4.144,50	213,30	9.285,93	-	3.064,50	70,11%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.980.961,06	80.257,96	106.579,57	81.466,68	75.916,05	306.705,21	1.009.345,71	552.435,15	127.074,50	63.396,98	106.217,85	348.833,42	1.515.546,10	87,81%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORR	8.567.347,61	6.028,95	207.627,52	19.630,78	22.518,17	116.188,56	16.908,19	12.833,65	9.773,33	13.197,88	878.231,15	131.474,51	468.549,44	22,21%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.800.314,19	174.951,47	250.087,00	373.844,73	299.294,67	525.590,57	347.162,01	276.157,32	410.878,89	182.271,72	377.532,46	225.555,94	479.821,55	44,58%
	TOTALE SPESE CORRENTI	208.941.277,22	14.057.236,09	13.470.878,14	12.111.137,71	13.234.125,46	15.784.127,69	14.318.602,11	13.557.310,46	12.806.272,20	12.532.551,93	13.963.998,82	11.762.252,06	18.737.551,34	79,61%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	6.099.435,47	175.031,25	333.777,12	35.385,59	28.032,39	550.299,59	1.439,94	-	11.879,74	9.568,91	38.816,57	79.860,24	1.205.647,41	40,49%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.207.263,81	6.113,20	96.835,03	336.981,43	206.965,96	74.501,64	58.113,40	23.858,79	99.388,98	25.042,08	67.074,61	42.374,98	51.270,03	49,32%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	12.809.506,65	860.350,91	695.864,46	700.422,74	918.832,80	899.676,50	586.028,78	939.192,94	665.769,38	720.937,53	619.986,48	578.381,20	670.955,12	69,14%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	5.117.688,17	-	-	-	-	-	1.699.240,86	825.823,05	-	-	-	-	2.593.140,67	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.233.894,09	1.041.495,36	1.126.476,61	1.072.789,76	1.153.831,16	1.524.477,73	2.344.822,98	1.788.874,78	777.038,10	755.548,52	725.877,66	700.616,41	4.521.013,23	66,83%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.535.103,82	6.737.165,65	3.748.478,66	3.013.585,34	3.187.567,59	3.766.724,19	3.444.565,82	3.536.887,22	2.798.899,79	3.243.303,50	3.290.181,76	3.314.600,30	3.467.962,31	84,51%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.535.103,82	6.737.165,65	3.748.478,66	3.013.585,34	3.187.567,59	3.766.724,19	3.444.565,82	3.536.887,22	2.798.899,79	3.243.303,50	3.290.181,76	3.314.600,30	3.467.962,31	84,51%
	TOTALE SPESE	313.191.377,22	21.933.419,97	19.353.875,11	17.137.384,18	18.319.091,66	22.748.391,81	20.938.986,23	19.469.882,17	17.065.326,08	17.361.685,98	19.083.006,91	17.064.835,13	27.204.939,46	75,89%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2019	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
LIQUIDITA' INIZIALE	- 64.111.617,29	- 64.111.617,29	- 76.856.254,18	- 79.167.854,69	- 27.915.286,21	- 24.022.992,97	- 31.774.715,21	- 42.869.893,74	- 42.424.251,03	- 44.271.866,42	- 54.290.921,80	- 63.439.450,57	- 68.092.751,01
Movimento (Incassi-Pagamenti)	1.829.213,66	- 12.744.636,89	- 2.311.600,51	51.252.568,48	3.892.293,24	- 7.751.722,24	- 11.095.178,53	445.642,72	- 1.847.615,39	- 10.019.055,39	- 9.148.528,76	- 4.653.300,45	5.810.347,38
LIQUIDITA' FINALE	- 62.282.403,64	- 76.856.254,18	- 79.167.854,69	- 27.915.286,21	- 24.022.992,97	- 31.774.715,21	- 42.869.893,74	- 42.424.251,03	- 44.271.866,42	- 54.290.921,80	- 63.439.450,57	- 68.092.751,01	- 62.282.403,64



Università degli Studi di Siena

Codice	Descrizione	Previsioni 2020	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Ver.
01	TRASFERIMENTI RISORSE AI CGA														
0150	RISORSE DERIVATE	10.295.794,47	12.702,32	526.679,76	281.251,73	259.845,31	1.056.635,42	332.993,23	300.122,53	162.140,52	227.094,90	333.719,69	410.622,72	135.253,60	39,23%
0151	TRASFERIMENTI DI RISORSE PROPRIE	15.799.995,81	83.897,73	465.077,16	641.084,62	470.163,42	591.415,05	481.371,35	278.157,90	508.003,50	590.852,46	751.953,81	863.488,19	338.575,84	38,38%
	TOTALE TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA	26.095.790,27	96.600,05	991.756,92	922.336,34	730.008,73	1.648.050,47	814.364,59	578.280,43	670.144,02	817.947,36	1.085.673,51	1.274.110,91	473.829,44	38,72%
03	SPESE CORRENTI														
0369	SPESE PER GLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	61.875,35	2.124,87	6.069,39	906,81	2.800,23	3.056,82	255,37	781,58	1.425,04	1.325,78	476,70	449,98	26.352,50	74,38%
0370	SPESE DI PERSONALE	142.715.840,06	11.518.156,34	9.626.781,20	8.847.749,65	9.143.359,93	11.530.321,59	9.101.861,04	10.656.699,05	9.633.268,26	8.871.458,81	8.869.809,71	8.497.679,57	13.400.849,51	83,87%
0371	SPESE PER GLI STUDENTI	19.896.157,18	679.429,97	1.548.111,98	1.540.006,97	1.322.193,34	1.466.523,94	1.397.337,52	1.382.288,23	1.537.837,51	1.475.739,74	1.458.452,49	1.523.941,83	1.374.814,70	83,97%
0372	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.876.432,91	1.360.595,70	1.535.989,39	1.076.229,60	2.246.113,58	1.658.798,07	2.307.995,97	536.783,77	941.773,51	1.789.510,92	2.128.703,30	904.563,59	1.258.435,16	81,12%
0373	TRASFERIMENTI A ENTI	77.032,80	1.365,84	7.345,16	16.380,90	693,90	-	10.626,83	885,60	4.144,50	213,30	9.284,16	-	3.064,50	70,11%
0374	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.560.685,90	78.827,70	101.044,54	81.466,68	75.916,05	279.812,71	923.568,84	500.790,15	120.146,54	63.156,98	105.512,85	337.083,16	1.379.391,10	88,73%
0375	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRI	9.278.728,36	6.029,15	207.634,29	19.631,32	22.452,06	116.192,47	16.908,52	12.833,77	9.773,34	13.197,91	878.231,30	131.477,56	468.558,23	20,51%
0377	CENTRI UNIVERSITARI E SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' (DESTINAZIONE)	8.801.212,11	174.983,00	250.087,93	373.879,54	299.354,62	525.749,31	347.144,02	276.178,51	410.988,36	182.331,20	377.553,79	225.573,40	479.810,68	44,58%
	TOTALE SPESE CORRENTI	207.267.964,67	13.821.512,59	13.283.063,89	11.956.251,46	13.112.883,69	15.580.454,91	14.105.698,10	13.367.240,66	12.659.357,08	12.396.934,63	13.828.024,31	11.620.769,10	18.391.276,37	79,18%
04	SPESE IN CONTO CAPITALE														
0485	ACQUISIZIONE BENI DI USO	6.109.696,71	174.442,53	334.053,89	35.555,15	27.947,52	551.739,86	1.442,95	-	11.892,94	9.609,16	38.694,65	80.052,77	1.210.470,95	40,52%
0486	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	2.205.043,68	6.081,25	96.833,64	336.442,94	206.762,79	74.171,90	58.240,40	23.855,63	99.388,98	25.042,08	67.064,01	42.374,65	51.269,74	49,32%
0487	RICERCA SCIENTIFICA	12.807.736,50	860.348,99	695.739,83	700.353,94	918.759,52	899.582,59	585.935,70	939.114,66	665.761,87	720.918,48	619.968,30	578.372,25	670.764,51	69,14%
0488	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0489	ESTINZIONE DEBITI	5.340.887,77	-	-	-	-	-	1.773.355,05	861.835,56	-	-	-	-	2.706.222,42	100%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.463.364,66	1.040.872,78	1.126.627,36	1.072.352,02	1.153.469,83	1.525.494,35	2.418.974,10	1.824.805,85	777.043,79	755.569,72	725.726,96	700.799,67	4.638.727,63	67,11%
05	PARTITE DI GIRO														
0599	PARTITE DI GIRO	51.535.181,68	6.737.168,69	3.748.478,53	3.013.600,87	3.187.568,07	3.766.732,96	3.444.565,81	3.536.887,14	2.798.904,29	3.243.303,50	3.290.181,76	3.314.614,62	3.467.962,31	84,51%
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.535.181,68	6.737.168,69	3.748.478,53	3.013.600,87	3.187.568,07	3.766.732,96	3.444.565,81	3.536.887,14	2.798.904,29	3.243.303,50	3.290.181,76	3.314.614,62	3.467.962,31	84,51%
	TOTALE SPESE	311.362.301,28	21.696.154,10	19.149.926,70	16.964.540,70	18.183.930,32	22.520.732,69	20.783.602,60	19.307.214,08	16.905.449,19	17.213.755,22	18.929.606,53	16.910.294,30	26.971.795,75	75,65%

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'	Anno 2020	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
LIQUIDITA' INIZIALE	- 62.282.403,64	- 62.282.403,64	- 74.707.828,45	- 76.645.048,26	- 24.290.192,23	- 20.019.533,76	- 27.444.872,78	- 38.362.073,02	- 37.520.247,10	- 39.066.349,55	- 48.916.622,09	- 57.846.517,83	- 62.252.140,17
Movimento (Incassi-Pagamenti)	6.207.849,83	- 12.425.424,82	- 1.937.219,80	52.354.856,02	4.270.658,47	- 7.425.339,01	- 10.917.200,25	841.825,93	- 1.546.102,45	- 9.850.272,54	- 8.929.895,74	- 4.405.622,34	6.177.586,36
LIQUIDITA' FINALE	- 56.074.553,81	- 74.707.828,45	- 76.645.048,26	- 24.290.192,23	- 20.019.533,76	- 27.444.872,78	- 38.362.073,02	- 37.520.247,10	- 39.066.349,55	- 48.916.622,09	- 57.846.517,83	- 62.252.140,17	- 56.074.553,81