

**Rendiconto Finanziario Gestionale**

Esercizio Finanziario 2018

**U S C I T E**

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	18.631,08	0,00	0,00	18.631,08	18.631,08	0,00	18.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.631,08	18.631,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.335,18	0,00	8.335,18	0,00	8.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.335,18	0,00	8.664,82	0,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.810,48	144,00	5.954,48	0,00	545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.810,48	0,00	689,52	144,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	59.468,23	0,00	0,00	59.468,23	44.744,93	0,00	44.744,93	0,00	14.723,30	1.837,92	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	0,00	0,00	61.306,15	46.582,85	0,00	14.723,30	0,00
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	48.049,05	0,00	0,00	48.049,05	43.318,34	0,00	43.318,34	0,00	4.730,71	1.180,75	1.180,75	0,00	1.180,75	0,00	0,00	0,00	49.229,80	44.499,09	0,00	4.730,71	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	71,50	0,00	71,50	0,00	2.928,50	1.580,30	1.580,30	0,00	1.580,30	0,00	0,00	0,00	4.580,30	1.651,80	0,00	2.928,50	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	1.371,21	0,00	1.371,21	0,00	3.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.371,21	0,00	3.628,79	0,00
1.1.2	57	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	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	10.358,41	404,00	0,00	10.762,41	2.361,44	560,00	2.921,44	0,00	7.840,97	7.843,00	0,00	7.843,00	7.843,00	0,00	0,00	0,00	18.605,41	2.361,44	0,00	16.243,97	8.403,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	18.563,30	6.153,02	0,00	24.716,32	9.476,67	1.156,25	10.632,92	0,00	14.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.716,32	9.476,67	0,00	15.239,65	1.156,25
1.1.2	60	Compensi per il miglioramento offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	288.990,25	10.000,00	0,00	298.990,25	286.571,93	0,00	286.571,93	0,00	12.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.990,25	286.571,93	0,00	12.418,32	0,00
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.852,17	29.852,17	0,00	29.852,17	0,00	0,00	0,00	99.852,17	29.852,17	0,00	70.000,00	0,00
1.1.2	63	Compensi per gestione sale	24.403,86	8.100,00	0,00	32.503,86	6.087,74	0,00	6.087,74	0,00	26.416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.503,86	6.087,74	0,00	26.416,12	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	449,99	0,00	449,99	0,00	550,01	3,93	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	1.003,93	453,92	0,00	550,01	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	13.572,33	2.366,56	15.938,89	0,00	4.061,11	2.381,14	1.151,99	1.229,15	2.381,14	0,00	0,00	22.381,14	14.724,32	0,00	7.656,82	3.595,71
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	6.483,91	0,00	0,00	6.483,91	327,60	0,00	327,60	0,00	6.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,91	327,60	0,00	6.156,31	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	619,23	0,00	619,23	0,00	880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	619,23	0,00	880,77	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	14.631,53	5.552,05	20.183,58	0,00	4.816,42	9.151,56	8.745,55	406,01	9.151,56	0,00	0,00	34.151,56	23.377,08	0,00	10.774,48	5.958,06
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	7.000,00	0,00	4.606,85	2.393,15	0,00	2.393,15	2.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,15	0,00	0,00	2.393,15	2.393,15
1.1.3	109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	20.500,00	16.770,86	0,00	37.270,86	26.892,15	8.929,02	35.821,17	0,00	1.449,69	1.160,99	1.160,99	0,00	1.160,99	0,00	0,00	38.431,85	28.053,14	0,00	10.378,71	8.929,02
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	40.000,00	10.000,00	3.505,28	46.494,72	29.093,11	17.225,98	46.319,09	0,00	175,63	13.508,88	6.688,78	6.820,10	13.508,88	0,00	0,00	60.003,60	35.781,89	0,00	24.221,71	24.046,08
1.1.3	112	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	343,64	72,79	416,43	0,00	583,57	59,02	59,02	0,00	59,02	0,00	0,00	1.059,02	402,66	0,00	656,36	72,79
1.1.3	113	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
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	2.714,56	0,00	2.714,56	0,00	1.785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.714,56	0,00	1.785,44	0,00
1.1.3	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	7.224,08	0,00	7.224,08	0,00	775,92	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	0,00	8.017,71	7.241,79	0,00	775,92	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	47.344,90	2.248,51	49.593,41	0,00	10.406,59	4.978,92	4.978,92	0,00	4.978,92	0,00	0,00	64.978,92	52.323,82	0,00	12.655,10	2.248,51
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	60.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	58.908,69	2.267,98	61.176,67	0,00	16.823,33	10.815,87	10.523,07	292,80	10.815,87	0,00	0,00	88.815,87	69.431,76	0,00	19.384,11	2.560,78
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	15.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	9.424,36	25.620,00	35.044,36	0,00	5.955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	9.424,36	0,00	31.575,64	25.620,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	6.392,80	2.417,00	8.809,80	0,00	3.190,20	4.319,83	1.025,83	3.294,00	4.319,83	0,00	0,00	16.319,83	7.418,63	0,00	8.901,20	5.711,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	121	Premi di assicurazione	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	15.673,97	0,00	15.673,97	0,00	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.673,97	0,00	326,03	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancel leria ecc.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.008,29	1.687,70	5.695,99	0,00	304,01	1.332,70	1.332,70	0,00	1.332,70	0,00	0,00	7.332,70	5.340,99	0,00	1.991,71	1.687,70
1.1.3	123	Pulizia locali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.111,90	4.678,70	29.790,60	0,00	209,40	5.362,13	5.362,13	0,00	5.362,13	0,00	0,00	35.362,13	30.474,03	0,00	4.888,10	4.678,70
1.1.3	124	Telefonia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.468,21	718,12	4.186,33	0,00	1.813,67	1.078,82	1.078,82	0,00	1.078,82	0,00	0,00	7.078,82	4.547,03	0,00	2.531,79	718,12
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.690,91	864,98	4.555,89	0,00	444,11	1.125,10	1.125,10	0,00	1.125,10	0,00	0,00	6.125,10	4.816,01	0,00	1.309,09	864,98
1.1.3	127	Rimborso spese	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	10.226,32	1.540,04	11.766,36	0,00	3.403,64	22.271,58	13.196,65	9.074,93	22.271,58	0,00	0,00	37.441,58	23.422,97	0,00	14.018,61	10.614,97
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	11.362,65	1.500,00	0,00	12.862,65	11.820,33	0,00	11.820,33	0,00	1.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,65	11.820,33	0,00	1.042,32	0,00
1.2.1	253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	11.066,00	0,00	0,00	11.066,00	4.843,29	0,00	4.843,29	0,00	6.222,71	1.578,62	1.578,62	0,00	1.578,62	0,00	0,00	12.644,62	6.421,91	0,00	6.222,71	0,00
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	93.822,00	27.342,51	0,00	121.164,51	96.189,02	21.396,74	117.585,76	0,00	3.578,75	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	122.140,51	97.165,02	0,00	24.975,49	21.396,74
1.2.1	256	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257	Progetti internazionali (ERASMUS)	67.632,80	31.806,30	0,00	99.439,10	56.715,57	909,09	57.624,66	0,00	41.814,44	6.033,89	6.033,89	0,00	6.033,89	0,00	0,00	105.472,99	62.749,46	0,00	42.723,53	909,09
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.366,35	0,00	633,65	0,00
1.2.1	259	Eredità Zanfi - Gestione concorso internazionale	18.643,36	66.229,94	0,00	84.873,30	3.557,63	3.914,65	7.472,28	0,00	77.401,02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	85.373,30	3.557,63	0,00	81.815,67	4.414,65
1.2.1	260	Fondi da Donazione 2016	3.550,97	0,00	0,00	3.550,97	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,97	3.070,00	0,00	480,97	0,00
1.2.1	261	Pianisti e clavicembalisti accompagnatori	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	35.569,59	0,00	35.569,59	0,00	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.569,59	0,00	330,41	0,00
1.2.1	262	European Opera Academy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263	Attività finanziate da terzi	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	14.145,59	0,00	14.145,59	0,00	17.504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	14.145,59	0,00	17.504,41	0,00
1.2.1	264	Accantonamento Fondo Studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265	Progetto Cariparma	47.937,10	0,00	0,00	47.937,10	17.794,40	0,00	17.794,40	0,00	30.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.937,10	17.794,40	0,00	30.142,70	0,00
1.2.1	266	Master II liv Musica da Camera	30.250,00	0,00	2.000,00	28.250,00	3.809,67	17.178,30	20.987,97	0,00	7.262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	3.809,67	0,00	24.440,33	17.178,30
1.2.1	267	Master II liv Chitarra	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	14.980,38	9.699,60	24.679,98	0,00	3.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	14.980,38	0,00	13.069,62	9.699,60
1.2.1	268	Master I liv Educational	17.388,80	0,00	3.500,00	13.888,80	4.244,76	8.250,90	12.495,66	0,00	1.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888,80	4.244,76	0,00	9.644,04	8.250,90

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.2.1	269	Master I liv Tecnologia del Suono	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	4.364,60	13.201,35	17.565,95	0,00	5.534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	4.364,60	0,00	18.735,40	13.201,35
1.2.1	270	Lasciti vari	11.730,61	0,00	11.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271	Spese per attività finanziate dal Comitato Nazionale "A. Boito"	0,00	5.157,59	0,00	5.157,59	5.157,59	0,00	5.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,59	5.157,59	0,00	0,00	0,00
1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	303	Altre uscite per la produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	314,92	0,00	314,92	0,00	685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	314,92	0,00	685,08	0,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	889,77	0,00	889,77	0,00	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	889,77	0,00	110,23	0,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	9.002,00	0,00	9.002,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.002,00	0,00	3.498,00	0,00
1.2.6	501	Varie (Master)	11.627,94	0,00	0,00	11.627,94	10.760,62	0,00	10.760,62	0,00	867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,94	10.760,62	0,00	867,32	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.6	503	Accantonamento per restituzione all'Erario economie L.78/2010	3.000,00	370,98	0,00	3.370,98	3.370,98	0,00	3.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,98	3.370,98	0,00	0,00	0,00

## TOTALE USCITE CORRENTI

1.348.180,32 293.985,20 30.342,74 1.611.822,78 1.022.366,13 154.993,46 1.177.359,59 0,00 434.463,19 128.950,83 99.490,84 29.459,99 128.950,83 0,00 0,00 1.740.773,61 1.121.856,97 0,00 618.916,64 184.453,45

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	555	Ristrutturazione e Conservatorio	200.000,00	1.311,91	11.242,32	190.069,59	49.409,67	73.432,84	122.842,51	0,00	67.227,08	164.772,88	114.452,11	50.320,77	164.772,88	0,00	0,00	354.842,47	163.861,78	0,00	190.980,69	123.753,61
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	100.000,00	0,00	8.602,76	91.397,24	49.316,95	42.080,29	91.397,24	0,00	0,00	235,62	0,00	235,62	235,62	0,00	0,00	91.632,86	49.316,95	0,00	42.315,91	42.315,91

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	50.000,00	8.588,39	4.894,96	53.693,43	35.986,83	17.706,60	53.693,43	0,00	0,00	34.894,00	12.200,00	22.694,00	34.894,00	0,00	0,00	88.587,43	48.186,83	0,00	40.400,60	40.400,60
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	10.000,00	0,00	8.588,39	1.411,61	1.411,61	0,00	1.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,61	1.411,61	0,00	0,00	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - EREDITA' ZANFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	653	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati - LASCITI VARI	0,00	66.159,48	0,00	66.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.159,48	0,00	0,00	66.159,48	0,00
2.2.1	701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE**

360.000,00	76.059,78	33.328,43	402.731,35	136.125,06	133.219,73	269.344,79	0,00	133.386,56	199.902,50	126.652,11	73.250,39	199.902,50	0,00	0,00	602.633,85	262.777,17	0,00	339.856,68	206.470,12
------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE PARTITE DI GIRO**

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

**TOTALE GENERALE**

1.709.680,32	370.044,98	63.671,17	2.016.054,13	1.159.991,19	288.213,19	1.448.204,38	0,00	567.849,75	328.853,33	226.142,95	102.710,38	328.853,33	0,00	0,00	2.344.907,46	1.386.134,14	0,00	958.773,32	390.923,57
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	------------	------------