

## Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2019

## USCITE

Allegato 6

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)	
				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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.211,87	97,23	9.309,10	0,00	2.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.211,87	0,00	2.788,13	97,23
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.214,09	0,00	6.214,09	0,00	1.285,91	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00	6.358,09	0,00	1.285,91	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,65	240,65	0,00	759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	240,65

## TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

39.131,08	0,00	0,00	39.131,08	34.057,04	337,88	34.394,92	0,00	4.736,16	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.275,08	34.201,04	0,00	5.074,04	337,88
-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	--------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	14.723,30	52.392,00	0,00	67.115,30	42.873,29	4.109,94	46.983,23	0,00	20.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.115,30	42.873,29	0,00	24.242,01	4.109,94	
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	25.151,03	7.806,42	0,00	32.957,45	27.041,89	0,00	27.041,89	0,00	5.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.957,45	27.041,89	0,00	5.915,56	0,00	
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	512,40	0,00	512,40	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	512,40	0,00	487,60	0,00	
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.005,14	183,65	1.188,79	0,00	1.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.005,14	0,00	1.994,86	183,65	
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	
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	7.840,97	0,00	0,00	7.840,97	1.351,90	0,00	1.351,90	0,00	6.489,07	8.403,00	5.124,00	3.279,00	8.403,00	0,00	0,00	0,00	16.243,97	6.475,90	0,00	9.768,07	3.279,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	26.083,40	0,00	0,00	26.083,40	15.281,36	6.153,97	21.435,33	0,00	4.648,07	1.156,25	1.156,25	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	27.239,65	16.437,61	0,00	10.802,04	6.153,97
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	
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	260.000,00	6.910,00	0,00	266.910,00	263.306,64	0,00	263.306,64	0,00	3.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.910,00	263.306,64	0,00	3.603,36	0,00	
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	43.313,28	7.855,84	51.169,12	0,00	118.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	43.313,28	0,00	126.686,72	7.855,84	
1.1.2	63	Compensi per gestione sale e attività conto terzi	18.968,40	0,00	0,00	18.968,40	10.819,32	0,00	10.819,32	0,00	8.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,40	10.819,32	0,00	8.149,08	0,00	
1.1.2	65	Uscite per Master	75.939,24	0,00	0,00	75.939,24	23.767,00	3.011,97	26.778,97	0,00	49.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.939,24	23.767,00	0,00	52.172,24	3.011,97	

## TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

602.706,34	67.108,42	0,00	669.814,76	429.272,22	21.315,37	450.587,59	0,00	219.227,17	9.559,25	6.280,25	3.279,00	9.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.374,01	435.552,47	0,00	243.821,54	24.594,37
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	210,34	0,00	210,34	0,00	789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	210,34	0,00	789,66	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	17.845,20	1.500,00	0,00	19.345,20	16.351,00	2.758,04	19.109,04	0,00	236,16	3.595,71	2.366,56	221,65	2.588,21	0,00	1.007,50	22.940,91	18.717,56	0,00	4.223,35	2.979,69
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	6.156,31	0,00	0,00	6.156,31	1.623,60	72,00	1.695,60	0,00	4.460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,31	1.623,60	0,00	4.532,71	72,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	23.000,00	10.173,71	0,00	33.173,71	32.393,47	775,56	33.169,03	0,00	4,68	5.958,06	5.958,06	0,00	5.958,06	0,00	0,00	39.131,77	38.351,53	0,00	780,24	775,56
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	163,90	0,00	163,90	0,00	336,10	2.393,15	2.393,15	0,00	2.393,15	0,00	0,00	2.893,15	2.557,05	0,00	336,10	0,00
1.1.3	109	Uscite per utilizzo locali concessi in uso al Conservatorio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.611,00	0,00	14.611,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.611,00	0,00	389,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	40.000,00	200,00	0,00	40.200,00	24.405,32	14.106,99	38.512,31	0,00	1.687,69	8.929,02	8.929,02	0,00	8.929,02	0,00	0,00	49.129,02	33.334,34	0,00	15.794,68	14.106,99
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	61.630,12	0,00	0,00	61.630,12	40.282,08	8.815,11	49.097,19	0,00	12.532,93	24.046,08	22.959,38	854,90	23.814,28	0,00	231,80	85.676,20	63.241,46	0,00	22.434,74	9.670,01
1.1.3	112	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	394,75	33,67	428,42	0,00	571,58	72,79	72,79	0,00	72,79	0,00	0,00	1.072,79	467,54	0,00	605,25	33,67
1.1.3	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo	N.	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 + (16-13)	In - (13-16)				In + (20-19)	In - (19-20)	
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In + (10-7)	In - (7-10)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Uscite per studi, indagini e rilevazioni																					
1.1.3	114		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.093,27	0,00	5.093,27	0,00	2.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.093,27	0,00	2.906,73	0,00		
1.1.3	119		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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.384,66	0,00	3.384,66	0,00	5.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.384,66	0,00	5.615,34	0,00		
1.1.3	117		Energia elettrica	53.317,68	0,00	0,00	53.317,68	52.272,15	0,00	52.272,15	0,00	1.045,53	2.248,51	2.248,51	0,00	2.248,51	0,00	55.566,19	54.520,66	0,00	1.045,53	0,00		
1.1.3	118		Combustibili per riscaldamento	60.000,00	4.000,00	0,00	64.000,00	57.421,59	0,00	57.421,59	0,00	6.578,41	2.560,78	2.267,98	292,80	2.560,78	0,00	66.560,78	59.689,57	0,00	6.871,21	0,00	292,80	
1.1.3	119		Onorari e compensi per speciali incarichi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.120,00	17.363,00	23.483,00	0,00	1.517,00	25.620,00	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	50.620,00	31.740,00	0,00	18.880,00	0,00	17.363,00	
1.1.3	120		Trasporti e facchinaggi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.161,10	2.700,00	6.861,10	0,00	3.138,90	5.711,00	2.399,00	3.312,00	5.711,00	0,00	15.711,00	6.560,10	0,00	9.150,90	0,00	6.012,00	
1.1.3	121		Premi di assicurazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.935,20	0,00	13.935,20	0,00	6.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.935,20	0,00	6.064,80	0,00		
1.1.3	122		Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	6.825,42	0,00	6.825,42	0,00	3.174,58	1.687,70	1.687,70	0,00	1.687,70	0,00	11.687,70	8.513,12	0,00	3.174,58	0,00		
1.1.3	123		Pulizia locali	50.000,00	933,16	7.000,00	43.933,16	32.969,82	4.946,97	37.916,79	0,00	6.016,37	4.678,70	4.007,70	671,00	4.678,70	0,00	48.611,86	36.977,52	0,00	11.634,34	0,00	5.617,97	
1.1.3	124		Telefonia	6.000,00	536,20	0,00	6.536,20	3.917,73	740,25	4.657,98	0,00	1.878,22	718,12	718,12	0,00	718,12	0,00	7.254,32	4.635,85	0,00	2.618,47	0,00	740,25	
1.1.3	125		Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	10.000,00	4.544,00	0,00	14.544,00	9.234,52	2.654,66	11.889,18	0,00	2.654,82	864,98	864,98	0,00	864,98	0,00	15.408,98	10.099,50	0,00	5.309,48	0,00	2.654,66	
1.1.3	127		Rimborso spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

427.449,31 24.887,07 9.500,00 442.836,38 325.770,92 54.966,25 380.737,17 0,00 62.099,21 89.084,60 82.492,95 5.352,35 87.845,30 0,00 1.239,30 531.920,98 408.263,87 0,00 123.657,11 60.318,60

1.2	251		Esercitazioni didattiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.994,42	0,00	8.994,42	0,00	1.005,58	10.614,97	6.050,04	616,00	6.666,04	0,00	3.948,93	20.614,97	15.044,46	0,00	5.570,51	616,00		
1.2	252		Direzione d'orchestra	12.000,00	240,00	0,00	12.240,00	10.612,68	0,00	10.612,68	0,00	1.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	10.612,68	0,00	1.627,32	0,00			
1.2	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	254		Manifestazioni artistiche	34.660,00	300,00	0,00	34.960,00	20.484,84	4.715,97	25.200,81	0,00	9.759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	20.484,84	0,00	14.475,16	0,00	4.715,97		
1.2	255		Produzione artistica e ricerca - Attività integrative	105.000,00	5.130,00	0,00	110.130,00	83.804,67	6.825,10	90.629,77	0,00	19.500,23	21.396,74	21.305,83	90,91	21.396,74	0,00	131.526,74	105.110,50	0,00	26.416,24	0,00	6.916,01		
1.2	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	257		Progetti internazionali (ERASMUS ed altri)	81.493,88	174.877,20	0,00	256.371,08	64.372,06	0,00	64.372,06	0,00	191.999,02	909,09	900,00	9,09	909,09	0,00	257.280,17	65.272,06	0,00	192.008,11	0,00	9,09		
1.2	258		Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.480,22	682,44	2.162,66	0,00	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.480,22	0,00	1.519,78	0,00	682,44		
1.2	259		Uscite per gestione concorso internazionale e patrimonio eredita Zanfi	77.401,02	8.283,11	0,00	85.684,13	44.090,85	5.536,12	49.626,97	0,00	36.057,16	4.414,65	3.914,65	500,00	4.414,65	0,00	90.098,78	48.005,50	0,00	42.093,28	0,00	6.036,12		
1.2	260		Fondi da Donazione 2016	480,97	0,00	0,00	480,97	480,97	0,00	480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,97	480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	261		Pianisti e clavicembalisti accompagnatori estemi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.299,50	0,00	15.299,50	0,00	9.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.299,50	0,00	9.700,50	0,00			
1.2	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	263		Attività finanziate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	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	265		Uscite per realizzazione progetto finanziato da Fondazione Cariparma	30.142,70	0,00	0,00	30.142,70	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	27.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.142,70	0,00	0,00	30.142,70	0,00	3.068,00		
1.2	266		Master II liv Musica da Camera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178,30	17.178,30	0,00	17.178,30	0,00	17.178,30	17.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	267		Master II liv Chitarra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,60	9.699,60	0,00	9.699,60	0,00	9.699,60	9.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	268		Master I liv Educational	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,90	8.250,90	0,00	8.250,90	0,00	8.250,90	8.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	268		Master I liv Tecnologia del Suono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,35	11.785,15	1.416,20	13.201,35	0,00	13.201,35	11.785,15	0,00	1.416,20	0,00	1.416,20		
1.2	270		Lasciti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271		Spese per attività finanziate dal Comitato Nazionale "A. Boito"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.750,31	3.249,69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.750,31	0,00	3.249,69	0,00	3.249,69		
1.2	272		Uscite per Ogve	19.602,59	55.681,67	0,00	75.284,26	5.639,69	5.570,00	11.209,69	0,00	64.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.284,26	5.639,69	0,00	69.644,57	0,00	5.570,00		
1.2	273		Diritto allo studio (D. Lgs. 68/2012) e borse di studio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.530,03	6.265,00	22.795,03	0,00	12.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.530,03	0,00	18.469,97	0,00	6.265,00		

## TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

443.781,16 244.511,98 0,00 688.293,14 278.540,24 35.912,32 314.452,56 0,00 373.840,58 85.665,60 79.084,47 2.632,20 81.716,67 0,00 3.948,93 773.958,74 357.624,71 0,00 416.334,03 38.544,52

Codice	Capitolo	N.	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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (16-13)					In - (13-16)	In + (20-19)				In - (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.2.2.301	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	0,00	
1.2.2.303	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	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	0,00	

## TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

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	0,00
1.2.3.352	Uscite e commissioni bancarie		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.851,78	0,00	1.851,78	0,00	1.148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.851,78	0,00	1.148,22	0,00

## TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.851,78 0,00 1.851,78 0,00 1.148,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.851,78 0,00 1.148,22 0,00

1.2.4.401	Imposte, tasse e tributi vari		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	925,47	0,00	925,47	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	925,47	0,00	74,53	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--	----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	-------	------	------

## TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 925,47 0,00 925,47 0,00 74,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 925,47 0,00 74,53 0,00

1.2.5.451	Restituzione e rimborsi diversi		10.607,55	0,00	0,00	10.607,55	8.462,36	0,00	8.462,36	0,00	2.145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,55	8.462,36	0,00	2.145,19	0,00	0,00
-----------	---------------------------------	--	-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	------	------

## TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

10.607,55 0,00 0,00 10.607,55 8.462,36 0,00 8.462,36 0,00 2.145,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.607,55 8.462,36 0,00 2.145,19 0,00

1.2.6.501	Varie		6.906,33	3.000,00	0,00	9.906,33	9.437,87	0,00	9.437,87	0,00	468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,33	9.437,87	0,00	468,46	0,00	0,00
1.2.6.503	Fondo di riserva		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
1.2.6.503	Accantonamento per restituzione all'Eranio economie L.78/2010		3.370,98	0,00	0,00	3.370,98	2.126,40	0,00	2.126,40	0,00	1.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,98	2.126,40	0,00	1.244,58	0,00	0,00

## TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

16.577,31 3.000,00 0,00 19.577,31 11.564,27 0,00 11.564,27 0,00 8.013,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.577,31 11.564,27 0,00 8.013,04 0,00

## TOTALE USCITE CORRENTI

1.544.252,79 339.507,47 9.500,00 1.874.260,22 1.090.444,30 112.531,82 1.202.976,12 0,00 671.284,10 184.453,45 168.001,67 11.263,59 179.265,22 0,00 5.188,23 2.058.713,67 1.258.445,97 0,00 800.267,70 123.795,37

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	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	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	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	0,00
2.1.1.555	Ristrutturazione e Conservatorio		167.227,08	2.860,21	0,00	170.087,29	109.710,28	60.377,01	170.087,29	0,00	0,00	123.753,61	85.199,41	38.554,20	123.753,61	0,00	0,00	293.840,90	194.909,69	0,00	98.931,21	98.931,21	0,00

## TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

167.227,08 2.860,21 0,00 170.087,29 109.710,28 60.377,01 170.087,29 0,00 0,00 123.753,61 85.199,41 38.554,20 123.753,61 0,00 0,00 0,00 0,00 293.840,90 194.909,69 0,00 98.931,21 98.931,21

2.1.2.601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali		134.615,00	0,00	0,00	134.615,00	97.256,21	20.510,00	117.766,21	0,00	16.848,79	42.315,91	40.982,07	1.333,84	42.315,91	0,00	0,00	176.930,91	138.238,28	0,00	38.692,63	21.843,84	0,00
2.1.2.602	Ripristini, trasf. e impianti, attrezzat. e strumenti musicali e archivi storici		70.000,00	0,00	2.860,21	67.139,79	19.234,80	42.145,70	61.380,50	0,00	5.759,29	40.400,60	23.318,60	17.082,00	40.400,60	0,00	0,00	107.540,39	42.553,40	0,00	64.986,99	59.227,70	0,00
2.1.2.603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	542,90	0,00	542,90	0,00	9.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	542,90	0,00	9.457,10	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	0,00

## TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

214.615,00 0,00 2.860,21 211.754,79 117.033,91 62.655,70 179.689,61 0,00 32.085,18 82.716,51 64.300,67 18.415,84 82.716,51 0,00 0,00 0,00 0,00 294.471,30 181.334,58 0,00 113.136,72 81.071,54

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	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	0,00
2.1.3.653	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati - LASCITI VARI		66.159,48	0,00	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	0,00

## TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

66.159,48 0,00 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 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	0,00
-----------	--------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

0,00 0,00

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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)				In + (20-19)	In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.2.2751		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	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2**

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

2.2.2801		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	0,00
----------	--	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3**

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

2.3.1851		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	0,00
----------	--	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

448.001,56	2.860,21	2.860,21	448.001,56	226.744,19	123.032,71	349.776,90	0,00	98.224,66	206.470,12	149.500,03	56.970,04	206.470,12	0,00	0,00	654.471,68	376.244,27	0,00	278.227,41	180.002,76
------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

3.1.1901		Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1902		Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1903		Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1904		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	0,00	0,00
3.1.1905		Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------	------	------

**TOTALE GENERALE**

1.993.754,31	342.367,68	12.360,21	2.323.761,78	1.318.688,49	235.564,53	1.554.253,02	0,00	769.508,76	390.923,57	617.501,74	68.233,59	885.735,34	0,00	5.188,23	2.714.685,39	1.636.190,24	0,00	1.078.495,11	303.798,12
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	----------	--------------	--------------	------	--------------	------------

\*comprensivo di storni