

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2020

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	2.070,12	0,00	20.701,20	18.631,08	0,00	18.631,08	0,00	2.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,20	18.631,08	0,00	2.070,12	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	12.000,00	0,00	2.070,12	9.929,88	5.327,73	0,00	5.327,73	0,00	4.602,15	97,23	97,23	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	10.027,11	5.424,96	0,00	4.602,15	0,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	7.500,00	0,00	775,10	6.724,90	4.713,24	0,00	4.713,24	0,00	2.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,90	4.713,24	0,00	2.011,66	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	775,10	0,00	1.775,10	1.653,94	0,00	1.653,94	0,00	121,16	240,65	240,65	0,00	240,65	0,00	0,00	0,00	2.015,75	1.894,59	0,00	121,16	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	44.300,94	0,00	0,00	44.300,94	34.814,01	6.257,71	41.071,72	0,00	3.229,22	4.109,94	4.109,94	0,00	4.109,94	0,00	0,00	0,00	48.410,88	38.923,95	0,00	9.486,93	6.257,71
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)	26.332,96	0,00	0,00	26.332,96	22.454,25	0,00	22.454,25	0,00	3.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,96	22.454,25	0,00	3.878,71	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	56	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.196,55	644,70	1.841,25	0,00	1.158,75	183,65	183,65	0,00	183,65	0,00	0,00	0,00	3.183,65	1.380,20	0,00	1.803,45	644,70
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	7.936,87	0,00	0,00	7.936,87	4.409,64	300,00	4.709,64	0,00	3.227,23	3.279,00	950,00	2.329,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	11.215,87	5.359,64	0,00	5.856,23	2.629,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.874,50	3.750,00	13.624,50	0,00	16.375,50	6.153,97	6.153,97	0,00	6.153,97	0,00	0,00	0,00	36.153,97	16.028,47	0,00	20.125,50	3.750,00
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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	236.019,63	6.993,00	243.012,63	0,00	26.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	236.019,63	0,00	33.980,37	6.993,00
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	218.830,88	0,00	0,00	218.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	218.830,88	7.855,84	7.855,84	0,00	7.855,84	0,00	0,00	0,00	226.686,72	7.855,84	0,00	218.830,88	0,00
1.1.2	63	Compensi per gestione sale e attività conto terzi	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	5.060,80	5.060,80	0,00	1.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.060,80
1.1.2	65	Uscite per Master	115.210,27	0,00	0,00	115.210,27	35.291,00	0,00	35.291,00	0,00	79.919,27	3.011,97	2.360,97	651,00	3.011,97	0,00	0,00	0,00	118.222,24	37.651,97	0,00	80.570,27	651,00
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	300,00	197,30	0,00	197,30	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	197,30	0,00	102,70	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	13.702,57	633,29	14.335,86	0,00	5.664,14	2.979,69	2.758,04	221,65	2.979,69	0,00	0,00	0,00	22.979,69	16.460,61	0,00	6.519,08	854,94
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	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	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	0,00	270,00	270,00	0,00	4.190,71	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	4.532,71	72,00	0,00	4.460,71	270,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107	Uscite per servizi informatici	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	26.774,54	5.393,63	32.168,17	0,00	5.831,83	775,56	775,56	0,00	775,56	0,00	0,00	0,00	38.775,56	27.550,10	0,00	11.225,46	5.393,63
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109	Uscite per utilizzo locali concessi in uso al Conservatorio	12.444,00	0,00	5.000,00	7.444,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	4.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00	3.111,00	0,00	4.333,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	23.448,81	2.333,53	25.782,34	0,00	3.217,66	14.106,99	13.374,99	732,00	14.106,99	0,00	0,00	0,00	43.106,99	36.823,80	0,00	6.283,19	3.065,53
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	14.465,71	9.600,30	24.066,01	0,00	4.933,99	9.670,01	8.815,11	854,90	9.670,01	0,00	0,00	0,00	38.670,01	23.280,82	0,00	15.389,19	10.455,20
1.1.3	112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	181,56	64,32	245,88	0,00	254,12	33,67	33,67	0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	533,67	215,23	0,00	318,44	64,32
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	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	65,00	0,00	65,00	0,00	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	65,00	0,00	2.935,00	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	0,00
1.1.3	114	Canoni d'acqua	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.846,68	0,00	3.846,68	0,00	1.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.846,68	0,00	1.153,32	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	35.529,21	0,00	35.529,21	0,00	3.470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.529,21	0,00	3.470,79	0,00
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	38.212,11	6.154,40	44.366,51	0,00	633,49	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	45.292,80	38.212,11	0,00	7.080,69	6.447,20
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.817,40	4.440,80	12.258,20	0,00	2.741,80	17.363,00	10.986,37	6.376,63	17.363,00	0,00	0,00	0,00	32.363,00	18.803,77	0,00	13.559,23	10.817,43
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.020,20	854,00	1.874,20	0,00	125,80	6.012,00	2.700,00	3.312,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	8.012,00	3.720,20	0,00	4.291,80	4.166,00

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 In + (16-13) In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				Iniziali	Variazioni 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 + (20-19)	In - (19-20)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.3	124		Premi di assicurazione	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.655,37	0,00	16.655,37	0,00	344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.655,37	0,00	344,63	0,00	
1.1.3	122		Acquisto di stampati, registri, canceleria ecc.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.726,12	0,00	6.726,12	0,00	1.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.726,12	0,00	1.273,88	0,00	
1.1.3	123		Pulizia locali	43.000,00	0,00	6.000,00	37.000,00	20.188,87	9.366,29	29.555,16	0,00	7.444,84	5.617,97	4.946,97	671,00	5.617,97	0,00	42.617,97	25.135,84	0,00	17.482,13	10.037,29	
1.1.3	124		Telefonia	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	4.565,08	696,09	5.261,17	0,00	738,83	740,25	718,59	21,66	740,25	0,00	6.740,25	5.283,67	0,00	1.456,58	717,75	
1.1.3	126		Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.859,73	0,00	3.859,73	0,00	1.140,27	2.654,66	2.654,66	0,00	2.654,66	0,00	7.654,66	6.514,39	0,00	1.140,27	0,00	
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	
1.1.3	128		Fondo Emergenziale Covid 2019	0,00	38.204,18	0,00	38.204,18	28.407,96	9.796,22	38.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.204,18	28.407,96	0,00	9.796,22	9.796,22	
1.2.	251		Esercitazioni didattiche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.469,29	0,00	3.469,29	0,00	16.530,71	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	20.616,00	3.469,29	0,00	17.146,71	616,00	
1.2.	252		Direzione d'orchestra	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.471,93	132,00	7.603,93	0,00	6.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.471,93	0,00	6.528,07	132,00	
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	
1.2.	254		Manifestazioni artistiche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.910,77	489,91	8.400,68	0,00	31.599,32	4.715,97	4.155,97	560,00	4.715,97	0,00	44.715,97	12.066,74	0,00	32.649,23	1.049,91	
1.2.	255		Produzione artistica e ricerca - Attività integrative	118.350,03	0,00	3.000,00	115.350,03	15.609,42	500,00	16.109,42	0,00	99.240,61	6.916,01	6.001,60	914,41	6.916,01	0,00	122.266,04	21.611,02	0,00	100.655,02	1.414,41	
1.2.	256		Borse di studio	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.886,00	20,00	2.906,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.886,00	0,00	1.614,00	20,00	
1.2.	257		Progetti internazionali (ERASMUS ed altri)	210.171,87	11.169,30	0,00	221.341,17	78.200,57	946,92	79.147,49	0,00	142.193,68	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00	221.350,26	78.200,57	0,00	143.149,69	956,01	
1.2.	258		Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	682,44	682,44	0,00	682,44	0,00	8.682,44	682,44	0,00	8.000,00	0,00	
1.2.	259		Uscite per gestione concorso internazionale e patrimonio eredità Zanfi	39.453,70	0,00	0,00	39.453,70	2.279,08	183,61	2.462,69	0,00	36.991,01	6.036,12	4.804,12	1.232,00	6.036,12	0,00	45.489,82	7.083,20	0,00	38.406,62	1.415,61	
1.2.	260		Fondi da Donazione 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	261		Pianisti e clavicembalisti accompagnatori esterni	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.430,86	0,00	13.430,86	0,00	21.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.430,86	0,00	21.569,14	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	
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	
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	
1.2.	265		Uscite per realizzazione progetto finanziato da Fondazione Canparma	42.074,70	0,00	0,00	42.074,70	21.085,60	2.499,78	23.585,38	0,00	18.489,32	3.068,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	45.142,70	24.153,60	0,00	20.989,10	2.499,78	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	269		Master I liv Tecnologia del Suono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,20	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20	0,00	0,00	1.416,20	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	
1.2.	271		Spese per attività finanziate dal Comitato Nazionale "A. Boito"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,69	3.061,67	188,02	3.249,69	0,00	3.249,69	3.061,67	0,00	188,02	188,02	
1.2.	272		Uscite per Ogve	74.574,57	0,00	0,00	74.574,57	7.442,50	500,00	7.942,50	0,00	66.632,07	5.570,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	80.144,57	13.012,50	0,00	67.132,07	500,00	
1.2.	273		Diritto allo studio (D. Lgs. 66/2012) e borse di studio	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	525,00	6.592,00	7.117,00	0,00	19.833,00	6.265,00	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00	33.215,00	6.790,00	0,00	26.425,00	6.592,00	
1.2.	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	
1.2.	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	
1.2.	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	
1.2.	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	
1.2.	352		Uscite e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	890,20	6,75	896,95	0,00	9.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	890,20	0,00	9.109,80	6,75	
1.2.	401		Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	885,92	0,00	885,92	0,00	4.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	885,92	0,00	4.114,08	0,00	
1.2.	451		Restituzione e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.079,77	558,00	9.637,77	0,00	10.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.079,77	0,00	10.920,23	558,00	
1.2.	501		Varie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.451,11	5.284,15	13.735,26	0,00	6.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.451,11	0,00	11.548,89	5.284,15	
1.2.	502		Fondo di riserva	22.471,33	0,00	0,00	22.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471,33	0,00	0,00	22.471,33	0,00	
1.2.	503		Accantonamento per restituzione all'Eranio economie L.78/2010	3.708,07	0,00	0,00	3.708,07	3.708,07	0,00	3.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,07	3.708,07	0,00	0,00	0,00	

TOTALE USCITE CORRENTI

1.779.501,99 70.718,70 16.645,22 1.833.375,49 806.486,88 90.322,20 896.609,08 0,00 936.566,38 123.795,37 103.397,01 20.398,36 123.795,37 0,00 0,00 1.957.170,83 909.883,89 0,00 1.047.286,94 110.720,56

2.1.	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
2.1.	552		Ricostruzioni, ripristini e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		trasformazione immobili																					
2.1.153		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
2.1.154		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
2.1.155		Ristrutturazioni e Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.931,21	45.169,68	53.761,53	98.931,21	0,00	0,00	98.931,21	45.169,68	0,00	53.761,53	53.761,53	0,00
2.1.260		Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	9.991,80	4.797,00	14.788,80	0,00	90.611,20	21.843,84	10.510,00	11.333,84	21.843,84	0,00	0,00	127.243,84	20.501,80	0,00	106.742,04	16.130,84	0,00
2.1.260		Ripristini, trasf. e impianti, attrezzat. e strumenti musicali e archivi storici	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.476,82	33.859,60	52.336,42	0,00	57.663,58	59.227,70	27.883,00	31.344,70	59.227,70	0,00	0,00	169.227,70	46.359,82	0,00	122.867,88	65.204,30	0,00
2.1.260		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.512,50	0,00	0,00	35.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.512,50	0,00	0,00	35.512,50	0,00	0,00
2.1.260		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
2.1.260		Fondo Emergenziale Covid-2019	0,00	108.318,82	0,00	108.318,82	18.387,90	89.930,92	108.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.318,82	18.387,90	0,00	89.930,92	89.930,92	0,00
2.1.365		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
2.1.365		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
2.1.365		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
2.2.170		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
2.2.275		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
2.2.360		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
2.3.185		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 USCITE IN CONTO CAPITALE

317.071,96	108.318,82	0,00	425.390,80	46.856,52	128.587,52	175.444,04	0,00	249.946,76	180.002,75	83.562,68	96.440,07	180.002,75	0,00	0,00	605.393,55	130.419,20	0,00	474.974,35	225.027,59	0,00
------------	------------	------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------	------

3.1.190		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
3.1.190		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
3.1.190		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
3.1.190		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
3.1.190		Anticipazione Fondo minime spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE GENERALE

2.098.073,96	179.037,52	116.845,22	2.260.266,24	484.843,40	218.909,74	1.073.753,14	0,00	1.186.513,14	303.798,12	186.959,69	116.838,43	303.798,12	0,00	0,00	2.564.064,38	1.041.803,05	0,00	1.522.261,29	335.748,15	0,00
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE