

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE

Esercizio Finanziario
2015

Allegato 6

Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	Codi ce 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			
Initiali			Variazioni	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-9)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	10.000,00	6.825,90	0,00	16.825,90	11.500,67	0,00	11.500,67	0,00	5.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,90	11.500,67	0,00	5.325,23	0,00	
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	3.000,00	5.000,00	520,00	7.480,00	6.150,59	1.148,16	7.298,75	0,00	181,25	456,77	0,00	0,00	0,00	456,77	7.936,77	6.150,59	0,00	1.786,18	1.148,16	
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.633,18	0,00	4.633,18	0,00	1.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.633,18	0,00	1.366,82	0,00	
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	610,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	5	Nucleo di valutazione	0,00	2.300,00	133,34	2.166,66	1.872,46	0,00	1.872,46	0,00	294,20	1.712,88	1.712,88	0,00	1.712,88	0,00	3.879,54	3.585,34	0,00	294,20	0,00	
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1			19.000,00	15.125,90	1.263,34	32.862,56	24.546,90	1.148,16	25.695,06	0,00	7.167,50	2.169,65	1.712,88	0,00	1.712,88	0,00	456,77	35.032,21	26.259,78	0,00	8.772,43	1.148,16
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	51.844,17	0,00	0,00	51.844,17	24,34	6.654,00	6.678,34	0,00	45.165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.844,17	24,34	0,00	51.819,83	6.654,00	
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	
1.1.2	53	Compensi BIFOR, DOC.	53.000,00	41.200,00	0,00	94.200,00	89.441,42	3.363,50	92.804,92	0,00	1.395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	89.441,42	0,00	4.758,58	3.363,50	

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana ATU

Il Direttore Amministrativo
Dott. Raimondo Cipolla

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	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	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni								
N		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)			Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.54		Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	10.159,49	84.255,54	0,00	94.415,03	83.630,62	8.887,28	92.517,90	0,00	1.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.415,03	83.630,62	0,00	10.784,41	8.887,28
1.1.2.55		Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	2.127,20	0,00	0,00	2.127,20	589,80	0,00	589,80	0,00	1.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,20	589,80	0,00	1.537,40	0,00
1.1.2.56		Indennità di missione e rimborsi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57		IRAP	9,90	6.193,33	0,00	6.203,23	5.337,19	0,00	5.337,19	0,00	866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,23	5.337,19	0,00	866,04	0,00
1.1.2.58		Formazione e aggiornamento personale	3.152,96	4.650,00	0,00	7.802,96	6.028,31	0,00	6.028,31	0,00	1.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,96	6.028,31	0,00	1.774,65	0,00
1.1.2.59		tiennio ordinamentale - biennio sperimentale	230.000,00	47.300,00	0,00	277.300,00	273.742,16	2.126,28	275.868,44	0,00	1.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.300,00	273.742,16	0,00	3.557,84	2.126,28
1.1.2.60		Spese offerta formativa personale Docente	75.000,00	17.955,05	0,00	92.959,05	92.923,00	0,00	92.923,00	0,00	36,05	7.003,41	2.919,40	0,00	2.919,40	0,00	4.084,01	99.962,46	95.842,40	0,00	4.120,06	-1,00
1.1.2.61		Spese offerta formativa personale T.A.	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	27.933,35	0,00	27.933,35	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	27.933,35	0,00	166,65	0,00
1.1.2.62		Buoni Pasto al personale T.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.801,84	0,00	13.801,84	0,00	1.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.801,84	0,00	1.198,16	0,00

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Arru



Il Direttore Amministrative
Dott. Raimondo Cipolla

Codice	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		Totali		Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
N.	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)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)							
1.1.2.63	Progetto Erasmus	20.654,87	34.647,60	0,00	55.302,47	27.430,39	6.991,63	34.422,02	0,00	20.880,45	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	56.142,47	28.270,39	0,00	27.872,08	6.991,63						
1.1.2.64	corsi propedeutici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.65	assistenti alla docenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.2		461.948,59	264.305,52	1.000,00	725.254,11	620.882,42	28.022,69	648.905,11	0,00	76.349,00	7.843,41	3.759,40	0,00	3.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3103	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							
1.1.3104	Uscite per il funzionamento di comitati, 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							
1.1.3105	Uscite per accettazione sanitari - visite fiscali	1.556,48	0,00	0,00	1.556,48	1.434,36	0,00	1.434,36	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,48	1.434,36	0,00	122,12	0,00							
1.1.3106	Uscite per pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Arzu



Il Direttore Amministrativo
Dott. Raimondo Cipolle

Codice	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 (15-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Initiali	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 + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.3107	Uscite Per servizi Informatici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.168,02	3.560,34	14.728,36	0,00	271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.168,02	0,00	3.881,98	3.560,34	
1.1.3108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	718,31	0,00	0,00	0,00	718,31	0,00	
1.1.3109	Interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro	25.000,00	105.000,00	0,00	130.000,00	43.513,19	86.486,81	130.000,00	0,00	0,00	4.162,93	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	2.710,93	134.162,93	44.965,19	0,00	89.197,74	86.486,81		
1.1.3110	Manutenzione ordinaria	15.000,00	14.350,00	0,00	29.350,00	21.009,00	7.690,88	28.699,88	0,00	650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00	21.009,00	0,00	8.341,00	7.690,88		
1.1.3111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	61.000,00	8.000,00	0,00	69.000,00	68.777,33	0,00	68.777,33	0,00	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	68.777,33	0,00	222,67	0,00		
1.1.3112	Uscite 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	
1.1.3113	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	
1.1.3114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.542,05	0,00	3.542,05	0,00	1.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.542,05	0,00	1.457,95	0,00		
1.1.3115	Trasporti e facthaggi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.971,00	0,00	79.971,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.971,00	0,00	29,00	0,00		

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Artri

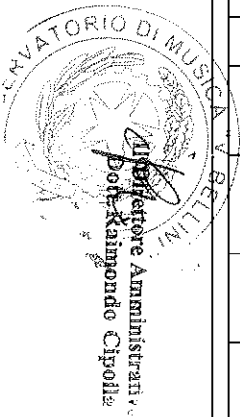
Il Direttore Amministrativo
Dott. Raimondo Cipolla



Codice	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	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3116		Prezzi di assicurazione	10.000,00	3.571,70	0,00	13.571,70	10.593,40	2.770,33	13.363,73	0,00	207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,70	10.593,40	0,00	2.978,30	2.770,33
1.1.3117		Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	528,50	0,00	0,00	528,50	200,00	0,00	200,00	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,50	200,00	0,00	328,50	0,00
1.1.3118		Pulizie 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
1.1.3119		Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.486,38	0,00	6.486,38	0,00	1.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.486,38	0,00	1.513,62	0,00
1.1.3120		Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3121		Funzionamento amministrativo e didattico	99.195,83	180.928,35	76.000,00	204.124,18	139.612,26	47.555,46	187.167,72	0,00	16.956,46	8.743,52	6.152,48	2.591,04	8.743,52	0,00	0,00	212.867,70	145.764,74	0,00	67.102,96	50.146,50
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3			320.280,81	311.850,05	76.000,00	556.130,86	386.306,99	148.063,82	534.370,61	0,00	21.760,05	13.624,76	7.604,48	2.591,04	10.195,52	0,00	0,00	569.755,62	393.911,47	0,00	175.844,15	150.554,86

1.2.1251		Esercizi didattiche, noleggio parti, partiture e noleggi pulman	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.905,76	0,00	11.905,76	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.905,76	0,00	94,24	0,00
1.2.1252		Dir. Dorch, colline ed incarichi specifici att. Dal direttore, maestre rclass, orch sup. classe Dorch.	15.000,00	0,00	437,53	14.562,47	14.562,46	0,00	14.562,46	0,00	0,01	5.229,74	5.056,54	0,00	5.056,54	0,00	173,20	19.792,21	19.619,00	0,00	173,21	-1,00

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Arru



Il Direttore Amministrativo
Dott. Raimondo Cipolletti

Codice	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	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni						
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +					In -	In +			In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.2.1253		manifestazioni artistiche e stagione concertistica	70.000,00	19.012,17	0,00	89.012,17	87.667,38	0,00	87.667,38	0,00	1.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.012,17	87.667,38	0,00	1.344,79	0,00		
1.2.1254		Borse di studio	361.178,92	36.270,54	105.000,00	292.449,46	128.627,72	1.015,77	129.643,49	0,00	162.805,97	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	294.229,46	130.407,72	0,00	163.821,74	1.015,77		
1.2.1255		Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali	9.400,00	5.000,00	0,00	14.400,00	8.219,74	1.110,00	9.329,74	0,00	5.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	8.219,74	0,00	6.180,26	1.110,00		
1.2.1256		orchestre: sinfonica, brass, cicero, orch piccoli, musica cont., antica jazz ed elettronica	10.000,00	0,00	484,85	9.515,35	9.515,35	0,00	9.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,35	9.515,35	0,00	0,00	0,00		
1.2.1257		coro voci bianche e coro lirico	5.000,00	15.298,50	0,00	20.298,50	18.937,67	0,00	18.937,67	0,00	1.360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298,50	18.937,67	0,00	1.360,83	0,00		
1.2.1258		Organismi preposti al funzionamento delle attività didattiche (da documento di programmazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1259		contratti di collaborazione (nuove figure professionali, assistenti a sostegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1260		contributi previdenziali dello spettacolo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.423,90	0,00	2.423,90	0,00	576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.423,90	0,00	576,10	0,00		
1.2.1261		note per vivere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

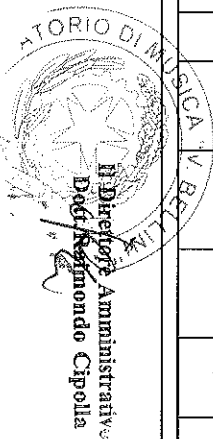
Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Arru

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ridgondo Cipolla

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	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 (15-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni (7-4)	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		
1.2.1262	altri progetti della documentazione Fund Raising	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1263	progetti di cooperazione internazionale e fondi F.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1264	corsi di formazione e ricerche con contributi comunitari ed extra comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1265	progetti di cooperazione internazionale - contributi per infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1266	contrib. comunitari ed extra comun. per manifest. eventi, produzioni, comun. e extra comun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1267	archivio musicale Per manifestazioni e 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	0,00	0,00
1.2.1268	Finanziamenti regionali per progetti	0,00	216.414,39	0,00	0,00	216.414,39	176.706,96	39.707,53	216.414,39	0,00	0,00	90.452,16	68.773,08	21.679,08	90.452,16	0,00	0,00	306.886,55	245.479,94	0,00	61.386,61	61.386,61	0,00	0,00
1.2.1269	Master - stage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1270	a.e.c. (associazione europee conservatori)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,77	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.078,77	2.298,77	1.220,00	0,00	1.078,77	0,00	0,00	0,00

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriano Arru



Il Direttore Amministrativo
Dott. Remondo Cipolla

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	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	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
N.		Iniziali	Variazioni	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -			(14+15)	In +	In -			In +	In -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1 485.578,92 291.995,60 105.922,18 671.652,34 488.566,84 41.833,30 500.400,14 0,00 71.252,20 99.760,67 76.829,62 21.679,08 98.508,70 0,00 1.251,97 771.413,01 535.396,46 0,00 236.016,55 63.512,38																						

1.2.2301	Manifestazioni artistiche	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.000,00
1.2.2302	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 70.000,00																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.3352	Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.3 0,00 0,00																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.4401	Imposte, tasse e tributi vari	7.600,00	7.287,00	0,00	14.887,00	14.884,61	0,00	14.884,61	0,00	14.884,61	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,00	14.884,61	0,00	2,39	0,00	0,00
----------	-------------------------------	----------	----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4 7.600,00 7.287,00 0,00 14.887,00 14.884,61 0,00 14.884,61 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.887,00 14.884,61 0,00 2,39 0,00																						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.5451	Restituzione e rimborsi diversi	7.000,00	20.067,72	0,00	27.067,72	26.945,30	995,00	26.940,30	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.067,72	25.945,30	0,00	1.122,42	995,00	0,00
----------	---------------------------------	----------	-----------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	--------	------

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Arnu



Direttore Amministrativo
Dip. Raimondo Cipolla

Codice	N. Denominazione	Previsioni					Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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)			(9+15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5		7.000,00	20.067,72	0,00	27.067,72	25.945,30	995,00	26.940,30	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.067,72	25.945,30	0,00	1.122,42	995,00		

1.2.6501	Vente	44.000,00	24.392,25	0,00	68.392,25	43.973,79	0,00	43.973,79	0,00	24.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,25	43.973,79	0,00	24.418,46	0,00
1.2.6502	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6503	accantonamento legge 122/2010	0,00	653,34	0,00	653,34	0,00	653,34	653,34	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,34	0,00	0,00	653,34	653,34
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6		46.000,00	25.045,59	2.000,00	69.045,59	43.973,79	653,34	44.627,13	0,00	24.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.045,59	43.973,79	0,00	25.071,80	653,34

TOTALE USCITE CORENTI		1.347.408.321,01	1.677.391.186	186.185.522,17	2.900.181,57	516.106.852,90	716.311.866.823,16	0,00	307.077,02	123.398,49	89.906.382,47	0,00	121.417,65	0,00	221.992,29	298.671.665.013,23	0,00	631.265,44	314.986,43
-----------------------	--	------------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------------	------	------------	------------	---------------	------	------------	------	------------	--------------------	------	------------	------------

2.1.1561	ACQUISTI 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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1		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

2.1.2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	78.427,72	78.427,72
----------	---	-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriano Avuti



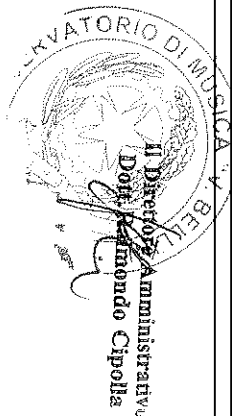
Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)					
			Previsioni		Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni				
N.	Iniziali	Variazioni (7-4)	In aumento (4-7)	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)	Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)	
2.1.2602		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2603		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2604		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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71.865,15	43.437.437.427.72	71.865,15	0,00	0,00	121.865,15	43.437,43	0,00	78.427,72	78.427,72	0,00	0,00

2.1.3651		Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.1.3			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

2.2.1701		Rimborsi mutui 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2751		Rimborso anticipazioni 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
----------	--	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Arnu



Il Direttore Amministrativo
Donato Ramondo Cipolla

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	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	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			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)					
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

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
---------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


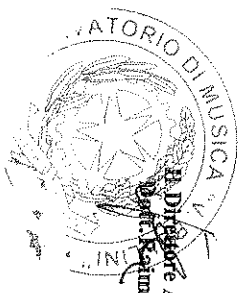
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71.865,15	43.437,43	28.427,72	71.865,15	0,00	0,00	121.365,15	43.437,43	0,00	78.427,72	78.427,72
---------------------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------

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
3.1.1903	Anticipazioni fondo minuire spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE GENERALE			1.398.908.321,011.677,381	186.185.522.224,400	181.576.606.853,40	716.311.917.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.908.321,011.677,381	186.185.522.224,400	181.576.606.853,40	716.311.917.323,16	0,00
-----------------	--	--	---------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------

Il Direttore/ufficio Ragioneria
Adriana Ayru

Il Direttore Amministrativo
Giovanni Raimondo Cipolla