

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE

Esercizio Finanziario 2018

Allegato 6

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			Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni					
N.	Iniziali	Variazioni	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -						In +	In -				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
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	17.000,00	0,00	50,00	16.950,00	15.599,09	0,00	15.599,09	0,00	1.350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	15.599,09	0,00	1.350,91	0,00
1.1.1	2	Compenzi. indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	8.000,00	50,00	0,00	8.050,00	8.041,23	0,00	8.041,23	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.041,23	0,00	8,77	0,00
1.1.1	3	Compenzi. indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	647,59	0,00	5.647,59	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,59	5.610,00	0,00	37,59	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	852,28	0,00	852,28	0,00	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	852,28	0,00	147,72	0,00
1.1.1	5	Nucleo di valutazione	2.000,00	2.475,32	0,00	4.475,32	4.474,64	0,00	4.474,64	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,32	4.474,64	0,00	0,68	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1			33.000,00	3.172,91	50,00	36.122,91	34.577,24	0,00	34.577,24	0,00	1.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.122,91	34.577,24	0,00	1.545,67	0,00

1.1.2	51	Compenzi personale a tempo determinato	8.820,84	31.140,00	0,00	39.960,84	33.639,36	6.179,08	39.818,44	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,84	33.639,36	0,00	6.321,48	6.179,08
1.1.2	53	Compenzi crediti formativi accademici	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.033,24	0,00	55.033,24	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	55.033,24	0,00	66,76	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	1.419,65	76.715,00	0,00	78.134,65	76.401,08	0,00	76.401,08	0,00	1.733,57	8.302,52	8.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86.437,17	84.703,60	0,00	1.733,57	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	N. Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare		Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)		Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)			In + (10-7)	In - (7-10)				In + (16-14)	Totale (14+15)		In + (16-13)	In - (13-16)		In + (20-19)	In - (19-20)			
1.1.2.55	Compenzi, indennità di missione e rimborsi per esami	900,00	0,00	0,00	900,00	358,28	72,66	430,94	0,00	469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	358,28	0,00	541,72	72,66		
1.1.2.56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	866,40	6.434,00	0,00	7.300,40	5.600,64	0,00	5.600,64	0,00	1.699,76	608,36	608,36	0,00	608,36	0,00	7.908,76	6.209,00	0,00	1.699,76	0,00		
1.1.2.58	Formazione e aggiornamento personale	15.000,00	449,00	14.629,50	819,50	819,50	0,00	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50	819,50	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.59	trienio ordinamentale - biennio sperimentale	65.000,00	20.313,32	0,00	85.313,32	76.697,25	7.425,71	84.122,96	0,00	1.190,36	4.152,98	0,00	4.152,98	0,00	0,00	89.466,30	76.697,25	0,00	12.769,05	11.578,69		
1.1.2.60	Spese offerta formativa personale Docente	110.000,00	27.012,31	0,00	137.012,31	133.031,31	0,00	133.031,31	0,00	3.981,00	12.889,35	9.620,75	3.268,60	12.889,35	0,00	149.901,66	142.652,06	0,00	7.249,60	3.268,60		
1.1.2.61	Spese offerta formativa personale T.A.	0,00	43.534,97	0,00	43.534,97	40.871,60	0,00	40.871,60	0,00	2.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,97	40.871,60	0,00	2.663,37	0,00		
1.1.2.62	Buoni Pasto al personale T.A.	13.000,00	5.000,00	1.684,51	16.315,49	16.315,49	0,00	16.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,49	16.315,49	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.63	Progetto Erasmus	34.069,25	24.093,93	0,00	58.163,18	40.995,20	6.384,00	47.379,20	0,00	10.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.163,18	40.995,20	0,00	17.167,98	6.384,00		
1.1.2.64	corsi propedeutici	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		

TOTALE PARZIALE URB 1.1.2

304.776,14 234.692,53 16.314,01 523.154,66 479.762,95 20.061,45 499.824,40 0,00 23.330,26 25.953,21 18.531,63 7.421,58 25.953,21 0,00 0,00 549.107,87 498.294,58 0,00 50.813,29 27.483,03

1.1.3.102	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	0,00
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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - 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				
			Iniziali	Variazioni (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (10-7)	In - (7-10)	Pagati (16-14)	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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										
1.1.3.104		Uscite per il funzionamento di commissioni, 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	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 - visite fiscali	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.107		Uscite per servizi informatici	25.000,00	0,00	8.145,46	16.854,54	16.854,54	0,00	16.854,54	0,00	16.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,54	16.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.108		Acquisto vestiario e divise	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	730,17	0,00	730,17	0,00	730,17	0,00	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,17	0,00	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.109		interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro	15.000,00	9.687,92	0,00	24.687,92	21.871,70	0,00	21.871,70	0,00	2.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.687,92	21.871,70	0,00	2.816,22	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.267,00	5.407,00	23.674,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.267,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00
1.1.3.111		Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	134.882,92	97.982,99	0,00	232.865,91	64.303,51	136.757,53	201.061,04	0,00	31.804,87	113.334,02	86.614,09	26.719,93	113.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	346.199,93	150.917,50	0,00	195.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.477,46
1.1.3.112		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	11.482,58	1.363,76	12.846,34	0,00	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.482,58	0,00	1.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,76

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - 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 In aumento (7-4)		In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale (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
1.1.3.115	Trasporti e factoring	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.883,16	12.602,11	49.485,27	0,00	514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.883,16	0,00	13.116,84	12.602,11
1.1.3.116	Premi di assicurazione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.595,97	0,00	9.595,97	0,00	2.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.595,97	0,00	2.404,03	0,00
1.1.3.117	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00
1.1.3.118	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	0,00
1.1.3.119	Telefonia	14.000,00	1.520,00	0,00	15.520,00	7.251,41	7.881,35	15.132,76	0,00	387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	7.251,41	0,00	8.268,59	7.881,35
1.1.3.120	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	0,00
1.1.3.121	Funzionamento amministrativo e didattico	118.539,57	195.947,00	0,00	314.486,57	159.308,24	1.784,41	161.092,65	0,00	153.393,92	3.450,00	3.449,99	0,01	3.450,00	0,00	0,00	0,00	317.936,57	162.758,23	0,00	155.178,34	1.784,42

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

407.277,99 308.137,91 8.145,46 707.270,44 346.548,28 165.796,16 512.344,44 0,00 194.926,00 116.784,02 90.064,08 26.719,94 116.784,02 0,00 0,00 824.054,46 436.612,36 0,00 387,44 192.516,10

1.2.1251	Esercitazioni didattiche, noleggio parti, partiture e noleggio pullman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.779,30	0,00	6.779,30	0,00	3.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.779,30	0,00	3.220,70	0,00
1.2.1252	Dir. D'orch., colline ed incarichi specifici att. Dal direttore, mastre reass,orch sup, classe D'orch.	38.000,00	3.350,00	0,00	41.350,00	37.299,54	3.124,44	40.423,98	0,00	926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	37.299,54	0,00	4.050,46	3.124,44
1.2.1253	manifestazioni artistiche e stagione concertistica	80.000,00	9.747,57	0,00	89.747,57	89.597,88	0,00	89.597,88	0,00	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.747,57	89.597,88	0,00	149,69	0,00
1.2.1254	fondo ex donazione sulano	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - 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		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)											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		
		Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.169,33	2.712,50	7.881,83	0,00	2.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.169,33	0,00	4.830,67	2.712,50		
1.2.1255		Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.169,33	2.712,50	7.881,83	0,00	2.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.169,33	0,00	4.830,67	2.712,50		
1.2.1256		orchestre: sinfonica brass, cicero, orph piccoli, musica cont., antica jazz, ed elettronica	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1.2.1257		coro voci bianche e coro lirico	19.793,20	1.592,00	0,00	21.385,20	15.862,97	1.010,00	16.872,97	0,00	4.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,20	15.862,97	0,00	5.522,23	1.010,00		
1.2.1258		Event Teatro Santa Cecilia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.708,45	0,00	3.708,45	0,00	6.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.708,45	0,00	6.291,55	0,00		
1.2.1259		contratti di collaborazione (nuove figure professionali, assistenti a sostegno)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.340,00	0,00	160,00	0,00		
1.2.1260		contributi previdenziali dello spettacolo	15.000,00	14.944,55	0,00	29.944,55	29.212,21	0,00	29.212,21	0,00	732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.944,55	29.212,21	0,00	732,34	0,00		
1.2.1261		Borse di studio	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.907,50	0,00	7.907,50	0,00	14.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.907,50	0,00	14.092,50	0,00		
1.2.1262		Attività di orientamento e di promozione e esterna al Conservatorio	15.000,00	11.500,00	0,00	26.500,00	8.725,22	480,00	9.205,22	0,00	17.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	8.725,22	0,00	17.774,78	480,00		
1.2.1263		Coro Popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Finanziamenti regionali e comunali per progetti	0,00	61.038,00	0,00	61.038,00	46.966,41	0,00	46.966,41	0,00	14.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.038,00	46.966,41	0,00	14.071,59	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		
1.2.1270		a.e.c. (associazione europea conservatori)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.722,19	0,00	2.722,19	0,00	277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.722,19	0,00	277,81	0,00		

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.		Initiali	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 + (16-14)	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				
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1																										
		298.293,20	102.172,12	70.000,00	330.465,32	258.291,00	7.326,94	265.617,94	0,00	64.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.465,32	258.291,00	0,00	72.174,32	7.326,94				
1.2.2301	Manifestazioni artistiche	85.500,00	11.247,00	0,00	96.747,00	78.351,97	13.375,20	91.727,17	0,00	5.019,83	35.937,26	34.961,05	976,21	35.937,26	0,00	0,00	132.684,26	113.313,02	0,00	19.371,24	14.351,41					
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					
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2																										
		85.500,00	11.247,00	0,00	96.747,00	78.351,97	13.375,20	91.727,17	0,00	5.019,83	35.937,26	34.961,05	976,21	35.937,26	0,00	0,00	132.684,26	113.313,02	0,00	19.371,24	14.351,41					
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					
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3																										
		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					
1.2.4401	Imposte, tasse e tributi vari	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.932,15	62,00	12.994,15	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.932,15	0,00	67,85	62,00					
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4																										
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.932,15	62,00	12.994,15	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.932,15	0,00	67,85	62,00					
1.2.5451	Restituzione e rimborsi diversi	15.000,00	19.984,81	0,00	34.984,81	34.922,50	0,00	34.922,50	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.984,81	34.922,50	0,00	62,31	0,00					
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5																										
		15.000,00	19.984,81	0,00	34.984,81	34.922,50	0,00	34.922,50	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.984,81	34.922,50	0,00	62,31	0,00					
1.2.8501	Varie	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.581,10	0,00	24.581,10	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.581,10	0,00	418,90	0,00					
1.2.8502	Fondo di riserva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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					
1.2.8503	Accantonamento legge 122/2010	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.272,07	0,00	2.272,07	0,00	227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.272,07	0,00	227,93	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 (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni						
Initiali	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
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6																						
			47.500,00	0,00	20.000,00	27.500,00	26.853,17	0,00	26.853,17	0,00	646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	26.853,17	0,00	646,83	0,00
TOTALE USCITE CORENTI																						
			1.204.347,33	679.407,28	114.509,47	1.769.245,14	1.272.239,26	262.621,75	1.478.861,01	0,00	290.384,13	178.674,49	143.556,78	35.117,73	178.674,49	0,00	0,00	1.947.919,63	1.415.796,02	0,00	532.123,61	241.739,48
2.1.1551	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
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

2.1.2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali		70.000,00	21.432,01	0,00	91.432,01	76.134,26	10.000,00	86.134,26	0,00	5.297,75	65.693,06	64.719,52	973,54	65.693,06	0,00	0,00	157.125,07	140.853,78	0,00	16.271,29	10.973,54
2.1.2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali		23.294,87	3.100,00	0,00	26.394,87	500,00	25.800,56	26.300,56	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,87	500,00	0,00	25.894,87	25.800,56
2.1.2603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		15.000,00	0,00	3.100,00	11.900,00	3.147,47	0,00	3.147,47	0,00	8.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	3.147,47	0,00	8.752,53	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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2																						
			108.294,87	24.532,01	3.100,00	129.726,88	79.781,73	35.800,56	115.582,29	0,00	14.144,59	65.693,06	64.719,52	973,54	65.693,06	0,00	0,00	195.419,94	144.501,25	0,00	50.918,69	36.774,10

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

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	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni							
Iniziali	Variazioni		Definitive	In +							In -	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 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	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	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
----------	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

2.2.3801	Altre estimazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 USCITE IN CONTO CAPITALE

108.294,87	24.532,01	3.100,00	129.726,88	79.781,73	35.800,56	115.582,29	0,00	14.144,59	66.693,06	64.719,52	973,54	66.693,06	0,00	195.419,94	144.501,25	0,00	50.918,69	36.774,10
------------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

3.1.1902	Ritenute previdenziali 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 mutue 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	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------



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	Differenza rispetto alle previsioni								
1	2	3	4	5							6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)										In + (20-19)	In - (19-20)	
TOTALE GENERALE 1.314.142,20 703.939,29 117.609,47 1.900.472,02 1.353.520,99 242.422,31 1.595.943,30 0,00 304.528,72 244.367,55 208.276,28 36.091,27 244.367,55 0,00 0,00 2.144.839,57 1.561.797,27 0,00 583.042,30 278.513,58																							

* comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Il Direttore Ufficio Ragioneria
Adriana Arru

Il Direttore Amministrativo
Dott.  Raimondo Cipolla