

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE

Esercizio Finanziario 2017

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			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)		Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)		Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)		
1.1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	15.525,90	1.750,00	0,00	17.275,90	16.937,70	0,00	16.937,70	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,90	16.937,70	0,00	338,20	0,00	
1.1.1.2	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	5.850,00	2.100,00	0,00	7.950,00	7.864,83	0,00	7.864,83	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.864,83	0,00	85,17	0,00	
1.1.1.3	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.633,55	0,00	4.633,55	0,00	1.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.633,55	0,00	1.366,45	0,00	
1.1.1.4	4	Fondo consultiva studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	336,36	0,00	336,36	0,00	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	336,36	0,00	163,64	0,00	
1.1.1.5	5	Nucleo di validazione	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00	5.946,74	0,00	5.946,74	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.946,74	0,00	53,26	0,00	
TOTALE PARZIALE UPS 1.1.1			32.675,90	5.050,00	0,00	37.725,90	35.719,18	0,00	35.719,18	0,00	2.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.725,90	35.719,18	0,00	2.006,72	0,00	

1.1.2.51	Compensi personale a tempo determinato	21.952,58	30.991,00	0,00	52.943,58	44.122,74	0,00	44.122,74	0,00	8.820,84	6.079,71	6.079,71	0,00	6.079,71	0,00	0,00	59.023,29	50.202,45	0,00	8.820,84	0,00
1.1.2.54	Compensi B.I.F.O.R. DOC.-T.F.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
1.1.2.54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	8.203,89	92.846,00	0,00	101.049,89	91.327,72	8.302,52	99.630,24	0,00	1.419,65	8.302,52	8.302,52	0,00	8.302,52	0,00	0,00	109.352,41	99.630,24	0,00	9.722,17	8.302,52
1.1.2.55	Compensi, indennità di missione e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	897,66	0,00	897,66	0,00	102,34	60,01	60,01	0,00	60,01	0,00	0,00	1.060,01	967,67	0,00	102,34	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	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
N.			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	In +	In -					In +	In -			In +	In -		
1	2	3	4	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-9)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	23	
		rimborsi per esatti																				
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	0,00
1.1.2.57		IRAP	738,72	7.428,00	0,00	8.166,72	608,36	7.300,32	0,00	866,40	608,36	608,36	0,00	608,36	0,00	0,00	8.775,08	7.300,32	0,00	1.474,76	608,36	
1.1.2.58		Formazione e aggiornamento personale	20.000,00	831,00	10.000,00	10.831,00	0,00	10.807,49	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,00	10.807,49	0,00	23,51	0,00	
1.1.2.59		triennio ordinamentale - biennio sperimentale	60.000,00	8.000,00	0,00	68.000,00	63.847,02	4.152,98	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	63.847,02	0,00	4.152,98	4.152,98	
1.1.2.60		Spese offerta formativa personale Docente	80.000,00	500,00	0,00	80.500,00	67.610,65	12.889,35	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	67.610,65	0,00	12.889,35	12.889,35	
1.1.2.61		Spese offerta formativa personale T.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
1.1.2.62		Buoni Pasto al personale T.A.	13.000,00	400,00	0,00	13.400,00	11.718,72	0,00	11.718,72	0,00	1.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	11.718,72	0,00	1.681,28	0,00	
1.1.2.63		Progetto Erasmus	22.810,29	35.680,40	0,00	58.490,69	30.866,44	0,00	30.866,44	0,00	27.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.490,69	30.866,44	0,00	27.624,25	0,00	
1.1.2.64		corsi propedeutici	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2			227.705,48	177.276,40	10.000,00	394.981,88	328.450,40	25.953,21	354.443,61	0,00	40.538,27	15.050,60	15.050,60	0,00	15.050,60	0,00	410.032,48	343.540,00	0,00	66.491,48	25.953,21	
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			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						
			Iniziali (7-4)	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (4+5-6)	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			
1.1.3104		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	
1.1.3105		Uscite per accerchiamenti sanitari - viste fiscali	1.000,00	1.527,00	1.000,00	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	1.527,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3106		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	
1.1.3107		Uscite per servizi informatici	26.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.760,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3108		Acquisto vestiario e divise	5.000,00	2.666,99	0,00	7.666,99	7.222,14	0,00	7.222,14	0,00	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,99	7.222,14	444,85	0,00	0,00	0,00	
1.1.3109		Interventi ed adeguamenti alla normativa della sicurezza sul lavoro	76.000,00	0,00	19.229,00	56.771,00	16.921,40	0,00	16.921,40	0,00	39.849,60	26.165,86	9.778,32	0,00	9.778,32	0,00	16.387,54	82.936,86	26.699,72	0,00	56.237,14	0,00	0,00	0,00	
1.1.3110		Manutenzione ordinaria strumenti	17.000,00	1.400,00	0,00	18.400,00	15.492,00	0,00	15.492,00	0,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	15.492,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3111		Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	60.000,00	148.015,05	10.000,00	198.015,05	34.968,42	113.334,02	148.302,44	0,00	49.712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.015,05	34.968,42	163.046,63	113.334,02	0,00	0,00	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	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	0,00	
1.1.3114		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, mostre ed altre manifestazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.827,15	0,00	8.827,15	0,00	1.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.827,15	1.172,85	0,00	0,00	0,00	
1.1.3115		Trasporti e facchinaggi	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	89.635,84	0,00	89.635,84	0,00	364,16	7.465,18	7.465,18	0,00	7.465,18	0,00	0,00	0,00	97.465,18	97.101,02	364,16	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	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni								
N.			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagare (10-8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)				In + (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)			
1.1.3116		Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	1.184,04	8.815,96	8.815,96	0,00	8.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3117		Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3118		Pulizia 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	
1.1.3119		Telefonia	13.000,00	1.898,00	0,00	14.898,00	13.855,58	0,00	13.855,58	0,00	842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3120		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	0,00	0,00
1.1.3121		Funzionamento amministrativo e didattico	120.644,98	202.076,00	0,00	322.720,98	219.421,41	0,00	219.421,41	0,00	103.299,57	29.114,29	18.807,78	3.450,00	22.257,78	0,00	6.856,51	351.835,27	238.229,19	0,00	113.606,08	3.450,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3
 398.973.48387.383,04 37.413,04 748.943,48 424.919,90 113.334,02 598.253,92 0,00 210.689,56 62.745,33 36.051,26 3.450,00 39.501,28 0,00 23.244,05 811.688,81 460.971,16 0,00 350.717,53 116.784,02

1.2.1251		Esercizi didattiche, noleggio parti, partiture e noleggio pulitran	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	9.855,45	0,00	9.855,45	0,00	1.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1252		Dic. D'orch., colline ed incarichi specifici att. Dal direttore, mastri class.,orch sup. classe D'orch.	50.000,00	11.800,00	20.000,00	41.800,00	36.916,93	0,00	36.916,93	0,00	4.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1253		manifestazioni artistiche e stagione concertistica	100.505,05	141.958,40	0,00	242.463,45	234.179,37	0,00	234.179,37	0,00	8.284,08	2.100,51	2.100,51	0,00	2.100,51	0,00	0,00	244.563,96	236.279,88	0,00	8.284,08	0,00	0,00	0,00
1.2.1254		Borse di studio (donazione residua fondo Sulfano)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.195,95	30.195,95	0,00	30.195,95	0,00	0,00	100.195,95	30.195,95	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1255		Progetti Internazionali e manifestazioni nazionali ed	25.000,00	0,00	6.830,00	18.170,00	12.956,29	0,00	12.956,29	0,00	5.213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,00	12.956,29	0,00	5.213,71	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		Rimasti da pagare		Variazioni		Previsioni		Pagamenti			Differenze rispetto alle previsioni		
N.			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	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
		Internazionali																				
		orchestre: sinfonica, brass, cicero, orchi piccoli, musica cont., antica jazz ed elettronica	1.500,00	0,00	508,40	991,60	991,60	0,00	991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,60	991,60	0,00	0,00	0,00
		coro voci bianche e coro fifico	10.000,00	6.686,01	0,00	16.686,01	16.615,60	0,00	16.615,60	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,01	16.615,60	0,00	70,41	0,00
		Eventi Teatro Santa Cecilia	10.131,70	0,00	9.241,10	890,60	890,60	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	890,60	0,00	0,00	0,00
		contratti di collaborazione (nuove figure professionali, assistenti a sostegno)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.477,85	0,00	4.477,85	0,00	3.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.477,85	0,00	3.022,15	0,00
		contributi previdenziali dello spettacolo	10.000,00	10.150,00	0,00	20.150,00	13.201,04	0,00	13.201,04	0,00	6.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	13.201,04	0,00	6.948,96	0,00
		Borse di studio	15.000,00	3.300,00	5.000,00	13.300,00	12.695,00	0,00	12.695,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	12.695,00	0,00	605,00	0,00
		Attività di orientamento e di promozione esterna al Conservatorio	3.939,52	4.016,37	5.206,72	2.749,17	2.749,17	0,00	2.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,17	2.749,17	0,00	0,00	0,00
		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
		Finanziamenti regionali per progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	552,50	0,00	0,00	552,50	0,00
		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
		a.e.c. (associazione europea conservatori)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.865,80	0,00	2.865,80	0,00	2.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.865,80	0,00	2.134,20	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

318.576,27 | 178.910,78 | 46.786,22 | 450.700,83 | 348.394,70

0,00 | 348.394,70 | 0,00 | 102.306,13 | 32.848,96 | 32.296,46

0,00 | 32.296,46 | 0,00

552,50 | 483.549,79 | 380.691,16 | 0,00 | 102.858,63

0,00

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		Rimasti da pagare		Totali		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
				Variazioni (7-4)	In aumento (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		Pagati da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)		Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)	

1.2.2301	Manifestazioni artistiche	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	43.079,19	35.920,81	79.000,00	0,00	0,00	7.243,37	7.226,92	16,45	7.243,37	0,00	0,00	86.243,37	50.306,11	0,00	35.937,26	35.937,26	
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		79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	43.079,19	35.920,81	79.000,00	0,00	0,00	7.243,37	7.226,92	16,45	7.243,37	0,00	0,00	86.243,37	50.306,11	0,00	35.937,26	35.937,26	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.000,00	12.998,76	0,00	12.998,76	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.998,76	0,00	1,24	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.998,76	0,00	12.998,76	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.998,76	0,00	1,24	0,00	0,00

1.2.4451	Restituzione e rimborsi diversi	10.000,00	12.015,50	0,00	0,00	22.015,50	15.382,50	0,00	15.382,50	0,00	6.633,00	246,50	246,50	0,00	246,50	0,00	0,00	22.262,00	15.629,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5		10.000,00	12.015,50	0,00	0,00	22.015,50	15.382,50	0,00	15.382,50	0,00	6.633,00	246,50	246,50	0,00	246,50	0,00	0,00	22.262,00	15.629,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00

1.2.6501	Varie	30.000,00	34.375,27	0,00	0,00	64.375,27	62.585,33	0,00	62.585,33	0,00	1.789,94	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	66.339,27	64.549,33	0,00	1.789,94	0,00	0,00	
1.2.6502	Fondo di riserva	11.000,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00
1.2.6503	Accantonamento legge 122/2010	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	2.426,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6		43.465,00	34.375,27	11.000,00	0,00	66.840,27	65.011,33	0,00	65.011,33	0,00	1.828,94	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	68.804,27	66.975,33	0,00	1.828,94	0,00	0,00	

TOTALE USCITE CORRENTI		1.123.396.137,95	0,10	99.105.199,28	1.813.207,88	1.273.995,96	175.208,04	1.449.204,00	0,00	964.003,85	120.098,76	92.835,76	3.466,45	96.302,21	0,00	23.796,51	933.306,62	1.366.831,72	0,00	566.474,90	178.674,49	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		Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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 + (15-13)	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	
2.1.1551	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	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		70.430,80	26.267,42	0,00	96.698,22	46.482,17	20.000,00	66.482,17	0,00	30.216,05	55.567,11	9.229,95	45.693,06	54.923,01	0,00	644,10	152.265,33	55.712,12	0,00	96.553,21	65.693,06
2.1.2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali		50.000,00	3.165,40	0,00	53.165,40	52.161,96	0,00	52.161,96	0,00	1.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.165,40	52.161,96	0,00	1.003,44	0,00
2.1.2603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		26.632,00	0,00	19.208,42	7.423,58	7.423,58	0,00	7.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,58	7.423,58	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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2			147.062,80	29.432,82	19.208,42	157.287,20	106.067,71	20.000,00	126.067,71	0,00	31.219,49	55.567,11	9.229,95	45.693,06	54.923,01	0,00	644,10	212.854,31	115.297,56	0,00	97.556,65	65.693,06

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
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
2.2.1701	Ritriborsi mutui del		25.000,00	0,00	25.000,00	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
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1			25.000,00	0,00	25.000,00	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 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 (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni						
N.	1	2	3	4	5	6	7	8					9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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

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	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	0,00	
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			172.062,80	29.432,82	44.208,42	157.287,20	106.067,71	20.000,00	126.067,71	0,00	31.219,49	55.567,11	9.229,95	45.893,06	54.923,01	0,00	644,10	212.854,31	115.297,66	0,00	97.556,65	65.693,08			

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		Anticipazioni fondo minuzone 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	0,00	1.500,00	1.500,00	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

TOTALE GENERALE			1.296.958.936	24.443,81	149.407,68	1.971.995,06	1.381.563,67	195.208,04	1.576.771,71	0,00	396.356,23	35.175,66	871.020,65	714.915,91	125,22	0,00	24.440,65	2.147.660,93	1.483.629,38	0,00	664.031,55	244.367,55			
------------------------	--	--	---------------	-----------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	-----------	------------	------------	--------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------	--	--	--

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Il Direttore Amministrativo
Dot. Raimondo Cipolla

Il Presidente
Dot. Gandolfo Libricci