

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

USCITE

Allegato 6

Codi ce	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
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	18.631,08	0,00	0,00	18.631,08	18.631,08	0,00	18.631,08	0,00	0,00	18.631,08	18.631,08	0,00	18.631,08	0,00	0,00	37.262,16	37.262,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.508,82	0,00	0,00	7.508,82	167,10	3.722,63	3.889,73	0,00	3.619,09	1.946,33	1.946,33	0,00	1.946,33	0,00	0,00	9.455,15	2.113,43	0,00	7.341,72	3.722,63
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.563,37	0,00	0,00	4.563,37	4.241,92	0,00	4.241,92	0,00	321,45	4.241,92	4.241,92	0,00	4.241,92	0,00	0,00	8.805,29	8.483,84	0,00	321,45	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

30.703,27	0,00	0,00	30.703,27	23.040,10	3.722,63	26.762,73	0,00	3.940,54	24.819,33	24.819,33	0,00	24.819,33	0,00	0,00	55.522,60	47.859,43	0,00	7.663,17	3.722,63
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	11.325,70	0,00	0,00	11.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,70	0,00	0,00	11.325,70	0,00
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 accessori contrattuali (buoni pasto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.033,58	0,00	3.033,58	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.033,58	0,00	2.966,42	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	28.336,30	0,00	0,00	28.336,30	28.332,31	0,00	28.332,31	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336,30	28.332,31	0,00	3,99	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	500,00	0,00	0,00	500,00	15,50	0,00	15,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15,50	0,00	484,50	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - USCITE																					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - 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		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)	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
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	4.701,61	0,00	0,00	4.701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,61	0,00	0,00	4.701,61	0,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

52.863,61	0,00	0,00	52.863,61	31.381,39	0,00	31.381,39	0,00	21.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.863,61	31.381,39	0,00	21.482,22	0,00
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.117,33	0,00	0,00	1.117,33	209,00	0,00	209,00	0,00	908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,33	209,00	0,00	908,33	0,00
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
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	27.804,27	0,00	0,00	27.804,27	22.856,96	2.520,58	25.377,54	0,00	2.426,73	10.242,06	7.206,63	35,43	7.242,06	0,00	3.000,00	38.046,33	30.063,59	0,00	7.982,74	2.556,01
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
1.1.3	109	Fitto 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
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature didattiche, ricambi	23.178,66	0,00	0,00	23.178,66	14.162,88	1.080,00	15.242,88	0,00	7.935,78	2.843,32	2.843,32	0,00	2.843,32	0,00	0,00	26.021,98	17.006,20	0,00	9.015,78	1.080,00
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria attrezzature, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.327,39	0,00	0,00	1.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,39	0,00	0,00	1.327,39	0,00
1.1.3	112	Uscite postali	280,83	0,00	0,00	280,83	9,88	9,88	19,76	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,83	9,88	0,00	270,95	9,88

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
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
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120	Trasporti e facchinaggi	1.611,82	0,00	1.126,39	485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,43	0,00	0,00	485,43	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	11.924,08	1.126,39	0,00	13.050,47	13.050,47	0,00	13.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,47	13.050,47	0,00	0,00	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	948,27	0,00	0,00	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	0,00	0,00	948,27	0,00
1.1.3	123	Pulizia locali	2.560,63	0,00	0,00	2.560,63	1.652,77	0,00	1.652,77	0,00	907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,63	1.652,77	0,00	907,86	0,00
1.1.3	124	Telefonia	6.533,46	0,00	0,00	6.533,46	3.969,59	0,00	3.969,59	0,00	2.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,46	3.969,59	0,00	2.563,87	0,00
1.1.3	125	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 varie d'ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.066,77	0,00	5.066,77	0,00	4.933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.066,77	0,00	4.933,23	0,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	2.750,85	0,00	0,00	2.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,85	0,00	0,00	2.750,85	0,00
1.1.3	127	Stampe informative amministrative e didattiche	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00
1.1.3	128	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art.3 L.23/96	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
		telefono																				

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

93.165,69 1.126,39 1.126,39 93.165,69 63.978,32 3.610,46 67.588,78 0,00 25.576,91 13.085,38 10.049,95 35,43 10.085,38 0,00 3.000,00 106.251,07 74.028,27 0,00 32.222,80 3.645,89

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche (materiale musicale per)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	253	Attività integrative di supporto alla didattica	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	20.306,00	0,00	20.306,00	0,00	50.694,00	41.205,00	41.205,00	0,00	41.205,00	0,00	0,00	112.205,00	61.511,00	0,00	50.694,00	0,00
1.2.1	254	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	
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	250.205,00	0,00	0,00	250.205,00	108.287,16	21.759,44	130.046,60	0,00	120.158,40	3.281,80	0,00	3.281,80	3.281,80	0,00	0,00	253.486,80	108.287,16	0,00	145.199,64	25.041,24
1.2.1	256	Borse di studio, premi e sussidi agli allievi, collaborazioni a tempo parziale (200 ore)	61.084,37	0,00	0,00	61.084,37	4.260,19	0,00	4.260,19	0,00	56.824,18	3.255,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	64.339,37	7.515,19	0,00	56.824,18	0,00
1.2.1	257	Progetti internazionali, Progetto Erasmus +	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.253,53	0,00	1.253,53	0,00	8.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.253,53	0,00	8.746,47	0,00	
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	259	Corsi Accademici e preaccademici	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	153.416,70	0,00	153.416,70	0,00	58.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	153.416,70	0,00	58.583,30	0,00	
1.2.1	260	Cofinanziamento MIUR progetto Erasmus +	40.594,00	0,00	0,00	40.594,00	6.290,00	1.257,00	7.547,00	0,00	33.047,00	3.566,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	430,00	44.160,00	9.426,00	0,00	34.734,00	1.257,00
1.2.1	261	Agenzia Nazionale Progetto Erasmus +	86.223,17	0,00	0,00	86.223,17	29.295,53	1.257,00	30.552,53	0,00	55.670,64	4.631,34	4.201,34	0,00	4.201,34	0,00	430,00	90.854,51	33.496,87	0,00	57.357,64	1.257,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

735.106,54 0,00 0,00 735.106,54 323.109,11 24.273,44 347.382,55 0,00 387.723,99 55.939,14 51.797,34 3.281,80 55.079,14 0,00 860,00 791.045,68 374.906,45 0,00 416.139,23 27.555,24

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

1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00 0,00

1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	295,91	2.017,93	2.313,84	0,00	2.686,16	2.017,93	2.017,93	0,00	2.017,93	0,00	0,00	7.017,93	2.313,84	0,00	4.704,09	2.017,93

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 295,91 2.017,93 2.313,84 0,00 2.686,16 2.017,93 2.017,93 0,00 2.017,93 0,00 0,00 7.017,93 2.313,84 0,00 4.704,09 2.017,93

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	402	ERDISU, Ente regionale diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

0,00 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.346,16	0,00	6.346,16	0,00	3.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.346,16	0,00	3.653,84	0,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.346,16 0,00 6.346,16 0,00 3.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.346,16 0,00 3.653,84 0,00

1.2.6	501	Varie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135,65	0,00	135,65	0,00	4.864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	135,65	0,00	4.864,35	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	29.830,89	0,00	0,00	29.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.830,89	0,00	0,00	29.830,89	0,00
1.2.6	503	Spese per la sicurezza	37.524,00	0,00	0,00	37.524,00	7.202,03	208,00	7.410,03	0,00	30.113,97	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	38.054,00	7.732,03	0,00	30.321,97	208,00
1.2.6	504	Uscite contributi studenti (rimborsi)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.292,80	752,00	13.044,80	0,00	1.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.292,80	0,00	2.707,20	752,00
1.2.6	505	Spese di giudizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.399,25	0,00	1.399,25	0,00	8.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.399,25	0,00	8.600,75	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

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
			97.354,89	0,00	0,00	97.354,89	21.029,73	960,00	21.989,73	0,00	75.365,16	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	97.884,89	21.559,73	0,00	76.325,16	960,00

TOTALE USCITE CORRENTI

1.024.194,00 1.126,39 1.126,39 1.024.194,00 469.180,72 34.584,46 503.765,18 0,00 520.428,82 96.391,78 89.214,55 3.317,23 92.531,78 0,00 3.860,00 1.120.585,78 558.395,27 0,00 562.190,51 37.901,69

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	459.417,05	0,00	0,00	459.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	459.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.417,05	0,00	0,00	459.417,05	0,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	555	Realizzazione opere di completamento 3° e 4° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	556	manutenzione e adeguamento V lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	557	manutenzione e adeguamento VI lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

459.417,05 0,00 0,00 459.417,05 0,00 0,00 0,00 0,00 459.417,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.417,05 0,00 0,00 459.417,05 0,00

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	102.150,62	0,00	0,00	102.150,62	18.296,95	0,00	18.296,95	0,00	83.853,67	29.288,58	29.288,58	0,00	29.288,58	0,00	0,00	131.439,20	47.585,53	0,00	83.853,67	0,00
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio, arredi ad uso didattico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.880,00	0,00	5.120,00	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.047,36	9.047,36	0,00	10.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.047,36

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

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

162.150,62	0,00	0,00	162.150,62	23.176,95	9.047,36	32.224,31	0,00	129.926,31	29.288,58	29.288,58	0,00	29.288,58	0,00	0,00	191.439,20	52.465,53	0,00	138.973,67	9.047,36
------------	------	------	------------	-----------	----------	-----------	------	------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	----------

2.1.3	351	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
2.1.3	352	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

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

2.2.1	701	Rimborso mutuo del	130.626,69	0,00	0,00	130.626,69	87.084,46	0,00	87.084,46	0,00	43.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,69	87.084,46	0,00	43.542,23	0,00
2.2.1	702	Rimborso mutuo intervento V lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	703	Rimborso mutuo intervento VI lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

130.626,69	0,00	0,00	130.626,69	87.084,46	0,00	87.084,46	0,00	43.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,69	87.084,46	0,00	43.542,23	0,00
------------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------

2.2.2	751	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
-------	-----	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

2.2.3	801	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
-------	-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

2.3.1	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
-------	------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

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

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

Codi ce	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
			752.194,36	0,00	0,00	752.194,36	110.261,41	9.047,36	119.308,77	0,00	632.885,59	29.288,58	29.288,58	0,00	29.288,58	0,00	0,00	781.482,94	139.549,99	0,00	641.932,95	9.047,36

3.1.1	901	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
3.1.1	902	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
3.1.1	903	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
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.460,00	0,00	26.460,00	1.460,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	26.200,00	27.660,00	1.460,00	0,00	0,00
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	906	Rimborso di somme pagate per conto 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

TOTALE PARTITE DI GIRO

26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	27.960,00	0,00	27.960,00	1.460,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	27.700,00	29.160,00	1.460,00	0,00	0,00
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------

TOTALE GENERALE

1.802.888,36	1.126,39	1.126,39	1.802.888,36	607.402,13	3.631,82	651.033,95	1.460,00	1.153.314,41	126.880,36	119.703,13	3.317,23	123.020,36	0,00	3.860,00	1.929.768,72	727.105,26	1.460,00	1.204.123,46	46.949,05
--------------	----------	----------	--------------	------------	----------	------------	----------	--------------	------------	------------	----------	------------	------	----------	--------------	------------	----------	--------------	-----------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE