

**Rendiconto Finanziario Gestionale**

Esercizio Finanziario 2018

**U S C I T E**

Allegato 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
1.1.1	1	Indennità di direzione	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	20.827,83	0,00	20.827,83	0,00	172,17	354,90	0,00	354,90	354,90	0,00	0,00	21.354,90	20.827,83	0,00	527,07	354,90
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	3.456,85	5.120,77	8.577,62	0,00	12.422,38	2.256,31	2.256,31	0,00	2.256,31	0,00	0,00	23.256,31	5.713,16	0,00	17.543,15	5.120,77
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.863,61	0,00	6.863,61	0,00	1.136,39	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	8.010,50	6.863,61	0,00	1.146,89	10,50
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	263,75	0,00	263,75	0,00	1.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	263,75	0,00	1.736,25	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1**

46.000,00	6.000,00	0,00	52.000,00	31.412,04	5.120,77	36.532,81	0,00	15.467,19	2.621,71	2.256,31	365,40	2.621,71	0,00	0,00	54.621,71	33.668,35	0,00	20.953,36	5.486,17
-----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	----------	--------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	112.583,77	0,00	0,00	112.583,77	30.187,41	0,00	30.187,41	0,00	82.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.583,77	30.187,41	0,00	82.396,36	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	2.958,35	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	2.958,35	0,00	
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	718,76	0,00	718,76	0,00	1.281,24	106,30	106,30	0,00	106,30	0,00	0,00	2.106,30	825,06	0,00	1.281,24	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.884,92	0,00	1.884,92	0,00	115,08	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	2.001,07	1.884,92	0,00	116,15	1,07
1.1.2	57	IRAP	12.020,59	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	12.020,59	0,00

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)	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
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	5.838,20	370,00	0,00	6.208,20	4.170,00	132,00	4.302,00	0,00	1.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,20	4.170,00	0,00	2.038,20	132,00
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
1.1.2	60	Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto	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
1.1.2	61	Compensi per attività aggiuntive	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	192.916,66	163.675,00	29.241,66	192.916,66	0,00	0,00	372.916,66	163.675,00	0,00	209.241,66	209.241,66

## TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

338.400,91	370,00	0,00	338.770,91	36.961,09	180.132,00	217.093,09	0,00	121.677,82	193.024,03	163.781,30	29.242,73	193.024,03	0,00	0,00	531.794,94	200.742,39	0,00	331.052,55	209.374,73
------------	--------	------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	437,90	109,00	546,90	0,00	953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	437,90	0,00	1.062,10	109,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	451,36	451,36	0,00	451,36	0,00	0,00	2.451,36	451,36	0,00	2.000,00	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	248,91	0,00	0,00	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	248,91	2.749,69	2.013,58	736,11	2.749,69	0,00	0,00	2.998,60	2.013,58	0,00	985,02	736,11
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	20.444,45	30.000,00	0,00	50.444,45	41.608,36	1.595,76	43.204,12	0,00	7.240,33	8.189,57	1.883,68	6.305,89	8.189,57	0,00	0,00	58.634,02	43.492,04	0,00	15.141,98	7.901,65
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	273,86	200,00	0,00	473,86	293,53	0,00	293,53	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,86	293,53	0,00	180,33	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, attrezzature	14.926,15	0,00	0,00	14.926,15	6.382,36	0,00	6.382,36	0,00	8.543,79	1.832,24	844,01	988,23	1.832,24	0,00	0,00	16.758,39	7.226,37	0,00	9.532,02	988,23

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	
		didattiche e beni di 1^ e 3^ categoria																					
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	21.750,25	1.611,55	0,00	23.361,80	14.401,70	2.180,14	16.581,84	0,00	6.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,80	14.401,70	0,00	8.960,10	2.180,14	
1.1.3	112	Uscite postali	700,00	0,00	0,00	700,00	300,67	0,00	300,67	0,00	399,33	118,58	0,00	118,58	118,58	0,00	0,00	818,58	300,67	0,00	517,91	118,58	
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.822,97	180,77	2.003,74	0,00	1.496,26	518,84	518,84	0,00	518,84	0,00	0,00	4.018,84	2.341,81	0,00	1.677,03	180,77	
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	1.390,00	484,73	0,00	484,73	484,73	0,00	0,00	2.484,73	0,00	0,00	2.484,73	1.094,73	
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	889,32	3.320,86	4.210,18	0,00	289,82	652,70	462,38	190,32	652,70	0,00	0,00	5.152,70	1.351,70	0,00	3.801,00	3.511,18	
1.1.3	121	Premi di assicurazione	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	10.754,00	0,00	10.754,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.754,00	0,00	1.246,00	0,00	
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.325,55	0,00	4.325,55	0,00	1.674,45	1.060,66	541,68	518,98	1.060,66	0,00	0,00	7.060,66	4.867,23	0,00	2.193,43	518,98	
1.1.3	123	Pulizia locali	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00	10.159,44	1.523,20	11.682,64	0,00	2.817,36	1.894,91	1.831,37	63,54	1.894,91	0,00	0,00	16.394,91	11.990,81	0,00	4.404,10	1.586,74	
1.1.3	124	Telefonia	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	4.976,79	87,64	5.064,43	0,00	435,57	614,60	614,60	0,00	614,60	0,00	0,00	6.114,60	5.591,39	0,00	523,21	87,64	
1.1.3	125	Rimozione rifiuti solidi e urbani	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1.1.3	126		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.785,93	0,00	3.785,93	0,00	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.785,93	0,00	214,07	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
		Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico																				
1.1.3	127	Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.831,30	0,00	15.831,30	15.831,30	0,00	0,00	16.831,30	1.000,00	0,00	15.831,30	15.831,30
1.1.3	128	Manutenzione straordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.330,20	0,00	2.330,20	0,00	2.669,80	3.000,00	286,70	2.713,30	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.616,90	0,00	5.383,10	2.713,30
1.1.3	129	Stampa pubblicazioni	5.000,00	2.475,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00
1.1.3	130	Spese sostenute dalla Provincia ex art. 3 L. 23/96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	131	Adempimenti per attuazione D.Lgs.81/2008	15.948,87	1.500,00	2.475,00	14.973,87	5.629,30	518,50	6.147,80	0,00	8.826,07	2.593,50	518,50	2.075,00	2.593,50	0,00	0,00	17.567,37	6.147,80	0,00	11.419,57	2.593,50
1.1.3	132	Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	11.839,64	20.000,00	0,00	31.839,64	17.806,28	12.000,00	29.806,28	0,00	2.033,36	11.525,00	11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	43.364,64	29.331,28	0,00	14.033,36	12.000,00

## TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

144.632,13	65.786,55	2.475,00	207.943,68	126.904,30	29.600,87	156.505,17	0,00	51.438,51	51.517,68	21.491,70	30.025,98	51.517,68	0,00	0,00	259.461,36	148.396,00	0,00	111.065,36	59.626,85
------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252	Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	32.400,32	10.000,00	0,00	42.400,32	26.088,50	14.945,66	41.034,16	0,00	1.366,16	1.624,06	1.341,60	282,46	1.624,06	0,00	0,00	44.024,38	27.430,10	0,00	16.594,28	15.228,12
1.2.1	253	Saggi	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.638,96	976,50	3.615,46	0,00	384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.638,96	0,00	1.361,04	976,50	
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	100.500,00	25.528,65	0,00	126.028,65	85.496,62	24.997,06	110.493,68	0,00	15.534,97	28.042,15	10.482,56	17.559,59	28.042,15	0,00	0,00	154.070,80	95.979,18	0,00	58.091,62	42.556,65
1.2.1	256	Borse di studio e diritto allo studio	37.142,00	0,00	0,00	37.142,00	19.960,00	5.200,00	25.160,00	0,00	11.982,00	1.904,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	39.046,00	21.864,00	0,00	17.182,00	5.200,00
1.2.1	257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258	Viaggi didattici, scambi culturali,	9.475,92	0,00	0,00	9.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,92	0,00	0,00	9.475,92	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	
		partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali																					
1.2.1	259	Progetto LLP/Erasmus ed Erasmus Mundus	66.305,41	79.167,89	0,00	145.473,30	44.145,85	0,00	44.145,85	0,00	101.327,45	6.308,22	0,00	6.308,22	6.308,22	0,00	0,00	151.781,52	44.145,85	0,00	107.635,67	6.308,22	
1.2.1	260	Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	180.000,00	173.624,00	0,00	353.624,00	194.021,10	140.171,83	334.192,93	0,00	19.431,07	35.245,38	5.677,00	29.568,38	35.245,38	0,00	0,00	388.869,38	199.698,10	0,00	189.171,28	169.740,21	
1.2.1	261	Eredità Magone	129.999,72	0,00	0,00	129.999,72	10.144,31	0,00	10.144,31	0,00	119.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,72	10.144,31	0,00	119.855,41	0,00	
1.2.1	262	Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263	Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264	Eredità MALDINI ELVIRA	107.558,49	0,00	0,00	107.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,49	0,00	0,00	107.558,49	0,00	
1.2.1	265	Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	2.047,40	402,51	0,00	2.449,91	402,51	0,00	402,51	0,00	2.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,91	402,51	0,00	2.047,40	0,00	

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1**

667.429,26	290.723,05	0,00	958.152,31	382.897,85	186.291,05	569.188,90	0,00	388.963,41	73.123,81	19.405,16	53.718,65	73.123,81	0,00	0,00	1.031.276,12	402.303,01	0,00	628.973,11	240.009,70
------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--------------	------------	------	------------	------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.500,00	1.276,23	0,00	3.776,23	2.090,72	0,00	2.090,72	0,00	1.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,23	2.090,72	0,00	1.685,51	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

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3**

2.500,00	1.276,23	0,00	3.776,23	2.090,72	0,00	2.090,72	0,00	1.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,23	2.090,72	0,00	1.685,51	0,00
----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.365,00	0,00	635,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4**

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.365,00	0,00	635,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	50.995,08	0,00	50.995,08	41.561,58	6.227,94	47.789,52	0,00	3.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.995,08	41.561,58	0,00	9.433,50	6.227,94
-------	-----	---------------------------------	------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5**

0,00	50.995,08	0,00	50.995,08	41.561,58	6.227,94	47.789,52	0,00	3.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.995,08	41.561,58	0,00	9.433,50	6.227,94
------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

1.2.6	501	Varie	14.630,40	393.632,39	0,00	408.262,79	96.214,85	231,80	96.446,65	0,00	311.816,14	662,80	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00	408.925,59	96.214,85	0,00	312.710,74	894,60
1.2.6	502	Fondo di riserva	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6**

27.630,40	393.632,39	0,00	421.262,79	96.214,85	231,80	96.446,65	0,00	324.816,14	662,80	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	421.925,59	96.214,85	0,00	325.710,74	894,60
-----------	------------	------	------------	-----------	--------	-----------	------	------------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	--------

**TOTALE USCITE CORRENTI**

1.232.592,70	808.783,30	2.475,00	2.038.901,00	723.407,43	407.604,43	1.131.011,86	0,00	907.889,14	320.950,03	206.934,47	114.015,56	320.950,03	0,00	0,00	2.359.851,03	930.341,90	0,00	1.429.509,13	521.619,99
--------------	------------	----------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	------------	------	--------------	------------

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	
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	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	
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	
2.1.1	555	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	175.606,78	0,00	0,00	175.606,78	16.748,24	102.034,67	118.782,91	0,00	56.823,87	10.591,36	0,00	10.591,36	10.591,36	0,00	0,00	186.198,14	16.748,24	0,00	169.449,90	112.626,03

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 2.1.1**

175.606,78	0,00	0,00	175.606,78	16.748,24	102.034,67	118.782,91	0,00	56.823,87	10.591,36	0,00	10.591,36	10.591,36	0,00	0,00	186.198,14	16.748,24	0,00	169.449,90	112.626,03
------------	------	------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,52	0,00	1.475,52	1.475,52	0,00	0,00	1.475,52	0,00	0,00	1.475,52	1.475,52
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.540,00
2.1.2	603	Acquisti di beni di I <sup>A</sup> e III <sup>A</sup> categoria	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.689,01	0,00	10.689,01	0,00	1.810,99	767,38	0,00	767,38	767,38	0,00	0,00	13.267,38	10.689,01	0,00	2.578,37	767,38
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.649,38	0,00	1.649,38	0,00	4.350,62	1.026,87	803,00	223,87	1.026,87	0,00	0,00	7.026,87	2.452,38	0,00	4.574,49	223,87

**TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2**

25.500,00	5.000,00	0,00	30.500,00	12.338,39	8.540,00	20.878,39	0,00	9.621,61	3.269,77	803,00	2.466,77	3.269,77	0,00	0,00	33.769,77	13.141,39	0,00	20.628,38	11.006,77
-----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	--------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

2.1.3	651	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	652	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.2	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**

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

2.3.1	851	Accantonamento per versamenti D.L. 78/2010 convertito Legge 122/2010	2.901,60	0,00	0,00	2.901,60	2.901,60	0,00	2.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,60	2.901,60	0,00	0,00	0,00
-------	-----	--	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE**

			204.008,38	5.000,00	0,00	209.008,38	31.988,23	110.574,67	142.562,90	0,00	66.445,48	13.861,13	803,00	13.058,13	13.861,13	0,00	0,00	222.869,51	32.791,23	0,00	190.078,28	123.632,80
--	--	--	------------	----------	------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	48.534,28	0,00	48.534,28	48.534,28	0,00	48.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.534,28	48.534,28	0,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34.055,81	0,00	34.055,81	34.055,81	0,00	34.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.055,81	34.055,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

			1.500,00	82.590,09	0,00	84.090,09	84.090,09	0,00	84.090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.090,09	84.090,09	0,00	0,00	0,00
--	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

**TOTALE GENERALE**

			1.438.101,08	*896.373,39	*2.475,00	2.331.999,47	839.485,75	518.179,10	1.357.664,85	0,00	974.334,62	334.811,16	207.737,47	127.073,69	334.811,16	0,00	0,00	2.666.810,63	1.047.223,22	0,00	1.619.587,41	645.252,79
--	--	--	--------------	-------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------

\*comprensivo di storni