



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

VERBALE N°3/2017
Esame del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2015
del Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di **maggio**, alle ore 10,00, presso la sede del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna, si sono riuniti i Revisori dei Conti Rosa Maria Dragone e Danilo Esposito rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nominati con D.D. 28.4.2015, n. 881, per il triennio 2015/2018.

Ha preso parte ai lavori, fornendo la propria collaborazione, il Direttore amministrativo facente funzioni dott.ssa Tiziana Coscia incaricata per l'a.a. 2016/2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2016.

I Revisori hanno preliminarmente verificato la situazione generale dell'istituto.

Si è preso atto che nel sito internet dell'istituzione risultano pubblicati lo Statuto di autonomia e gli atti regolamentari di cui è dotato il Conservatorio.

Presso l'istituzione sono regolarmente costituiti ed operanti tutti gli organi necessari previsti dallo Statuto.

L'offerta formativa comprende corsi del vecchio ordinamento, ad esaurimento, corsi preaccademici (art. 12, c. 4 del DPR 212/2005), i corsi triennali per il conseguimento del diploma accademico di primo livello, corsi biennali per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello, corsi post diploma.

La dotazione organica è composta di n. 102 docenti di ruolo, tra i quali è compreso il Direttore, e n. 53 docenti a contratto. Il Direttore si avvale della facoltà dell'esonero dall'insegnamento e sulla sua cattedra è assunto un supplente con contratto a tempo determinato.

La dotazione organica del personale tecnico amministrativo è composta da un direttore amministrativo, un direttore di ragioneria, n. 8 assistenti (di cui 4 a tempo determinato) e n. 16 coadiutori di ruolo.

I Revisori procedono pertanto all'esame del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2016. In merito si espone quanto segue:

A) Conto consuntivo e suoi allegati

Il Conto Consuntivo è corredato degli allegati n. 5 (Rendiconto Finanziario Decisionale), n. 6 (Rendiconto Finanziario Gestionale), n. 7 (Situazione Amministrativa), n. 8 (Stato Patrimoniale) di cui all'art. 34 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Conservatorio - e della Relazione del Presidente del Conservatorio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
Bologna

I Revisori hanno proceduto all'esame del Conto Consuntivo per l'esercizio 2016 in ordine alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, al fine di esprimere il proprio parere sulla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili.

L'esame delle risultanze è stato svolto anche sulla scorta della Relazione del Presidente del Conservatorio prot. 2297/10/05 del 17/5/2017 dalla quale emergono l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti, ed anche sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori in carica nel corso dell'esercizio 2016.

Le poste iniziali delle previsioni risultano quelle deliberate dal C.d.A. in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2016 avvenuta nella seduta del 1 marzo 2016 con verbale n. 3, delibera n. 11, integrate con successive variazioni di bilancio, che hanno ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti con i verbali n. 7/2016 del 16.11.2016.

B) Situazione amministrativa

Dall'allegato 7 risulta che il Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 2016 è di Euro 1.188.772,74 e concorda con il risultato del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

In considerazione che:

- le somme rimosse, di competenza dell'esercizio 2016 ammontano a Euro 1.029.304,39;
- i residui degli anni precedenti riscossi nell'esercizio considerato ammontano a Euro 50.279,97;
- le somme pagate, di competenza dell'esercizio 2016 ammontano a Euro 764.458,21;
- i residui passivi degli anni precedenti pagati nel 2016 risultano essere stati pari a Euro 442.953,61;

il fondo di cassa al 31/12/2016 è di Euro 1.060.945,28 e concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Gli interessi attivi, per l'importo complessivo di Euro 8.091,62, risultano regolarmente introitati (reversali nn. 4 del 24.02.2016, n.ri 12-13-14 del 28.07.2016, n. 33 del 14/10/2016).

Al riguardo, si prende atto dell'accredito di € 4.409,26 risultante da una verifica dei conteggi relativi agli interessi attivi per l'anno 2015, a suo tempo segnalata da questo organo di controllo con verbale n. 2/2016.

Risulta aperto, per il versamento dei contributi degli allievi, il Conto Corrente Postale n. 67239624 (ABI 07601, CAB 02400).

Si prende atto della dichiarazione, rilasciata dal Presidente del Conservatorio e allegata alla documentazione contabile, dell'inesistenza di gestioni fuori bilancio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

C) Esame delle entrate

Le entrate correnti di competenza dell'anno 2016, rispetto ad una previsione definitiva di Euro 974.614,99 sono state accertate per un importo pari ad € 986.855,99; delle medesime risultano

riscossioni per Euro 985.775,86 e rimaste da riscuotere Euro 1.080,13.

I Revisori si sono soffermati ad analizzare, a scandaglio, alcune reversali: da detto riscontro è emerso che le suddette entrate risultano tutte debitamente imputate ai capitoli e articoli di pertinenza. In particolare sono state esaminate le seguenti reversali:

- la reversale n. 41 del 12.12.2016 di Euro 66,00 imputata all'UPB 1.3.4/552, che si riferisce al contributo versato dai fruitori della Biblioteca per le fotocopie;
- la reversale n. 45 del 15.12.2015 di Euro 5.280,03 imputata all'UPB 3.1.1/1157, quale quota parte del contributo versato dagli allievi per l'a.a. 2015/2016 a copertura delle spese assicurative come da mandato n. 1174 del 12/12/2016 di pari importo.

Le partite di giro sono state accertate per un importo di Euro 43.528,53 e pareggiano con le rispettive uscite.

Tali partite riguardano i contributi degli studenti per assicurazioni e diritto allo studio, nonché l'assegnazione per il fondo minute spese.

D) Esame delle spese

Le spese correnti impegnate in conto competenza 2016, rispetto alla previsione definitiva di Euro 1.570.405,83 risultano ammontare ad Euro 930.168,38; delle medesime risultano pagati Euro 646.890,79 e da pagare € 283.277,59.

Il totale degli impegni per le spese in Conto Capitale risulta di Euro 131.708,89, rispetto ad una previsione definitiva di Euro 267.739,76.

Tali impegni rientrano prevalentemente nella previsione di spesa relativa agli interventi in materia edilizia.

Per quanto riguarda le spese relative agli emolumenti al personale docente in attività di servizio, i Revisori hanno esaminato a scandaglio alcuni prospetti di liquidazione relativi a compensi per attività nell'ambito dell'offerta formativa, riscontrandone la regolarità e la legittimazione.

Le tabelle di liquidazione degli emolumenti risultano debitamente quietanzate dall'Istituto Cassiere per conto degli aventi diritto.

I contributi erariali, previdenziali e assistenziali risultano calcolati in base alle aliquote vigenti, sia per quanto concerne la parte a carico del dipendente, sia per quella a carico dello Stato.

Dall'esame, effettuato a scandaglio, è emerso:

- che le spese risultano esattamente imputate alle Unità Previsionali;
- che l'ammontare dei relativi mandati per ogni articolo di spesa è contenuto nei limiti degli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

stanziamenti della previsione definitiva;

- che i pagamenti risultano emessi a favore degli aventi diritto e regolarmente documentati e quietanzati;
- che nelle fatture risultano gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario.

I Revisori hanno esaminato a scandaglio i seguenti mandati:

- U.P.B. 1.2.1/260 c/competenza (Nuova offerta formativa): mandato n. 1191 del 12.12.2016 per Euro 1.282,85 relativo al saldo per prestazioni d'opera occasionali in favore del prof. Fabrizio Meloni per l'espletamento di una masterclass. La relativa fattura elettronica comprensiva di CIG è stata emessa sulla base dell'incarico con contratto sottoscritto prot. n. 6507 del 14.11.2016.
- U.P.B. 1.1.3/110 c/competenza (Manutenzione): mandato n. 1196 del 12.12.2016 per Euro 416,81 relativo al saldo della fattura n. 4604 del 24.05.2016 intestata a Electronic Music Studios per la manutenzione del sintetizzatore in uso nelle aule di Musica elettronica.
- U.P.B. 1.2.1/260 c/competenza: mandato n. 1147 del 12.12.2016 per Euro 7.587,67 per retribuzioni contratti prestazioni d'opera per docenze del mese di dicembre 2016 con allegata tabella;
- U.P.B./603 c/competenza: mandato n. 933 del 20.10.2016 per € 1.570,00 relativo al saldo fattura per acquisto di attrezzature per facilitare la movimentazione di pianoforti (set carrellini e slitte), completo di CIG e DURC.

Dall'esame della documentazione di cui sopra non sono emerse irregolarità.

Esame Gestione di competenza:

ENTRATE

	Previsione definitiva	Accertamenti	Differenza
Entrate Correnti	€ 974.614,99	€ 986.855,99	-€ 12.241,00
Entrate c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Partite di giro	€ 43.528,53	€ 43.528,53	€ 0,00
Prelev.to Avanzo di Amm.ne	€ 863.530,60		€ 863.530,60
TOTALE	€ 1.881.674,12	€ 1.030.384,52	€ 851.289,60
Disavanzo di competenza		€ 75.021,28	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

SPESE

	Previsione definitiva	Impegni	Differenza in + o in -
Correnti	€ 1.570.405,83	€ 930.168,38	€ 640.237,45
In conto capitale	€ 267.739,76	€ 131.708,89	€ 136.030,87
Partite di giro	€ 43.528,53	€ 43.528,53	€ 0,00
TOTALE	€ 1.881.674,12	€ 1.105.405,80	€ 776.268,32

Dalla situazione esposta deriva che la somma algebrica degli accertamenti e degli impegni determina un disavanzo di competenza che ammonta ad Euro **75.021,28**.

E) Gestione residui

Dall'esame dell'allegato 6 (Rendiconto Finanziario Gestionale), risulta che i residui attivi degli anni precedenti erano accertati alla data del 1/1/2016 per Euro 243.107,31, di cui sono stati riscossi nell'esercizio Euro 50.279,97. Nel corso del 2016 è stato radiato un residuo attivo per un importo pari ad € 3.500 (verbale n. 7/2016).

Al 31.12.2016, restano ancora da riscuotere Euro 189.327,34 dei precedenti esercizi ed Euro 1.080,13 sono maturati nel corso dell'esercizio, per un totale di Residui attivi al 31/12/2016 di Euro 190.407,47.

Per ciò che concerne la situazione dei residui passivi degli anni precedenti erano stati accertati alla data del 1/1/2016 per Euro 563.616,33 di cui pagati nel 2016 Euro 442.953,61. Nel corso del 2016 sono stati radiati residui per un importo pari ad € 52.590,19 (verbale n. 7/2016). Al 31.12.2016, restano ancora da pagare Euro 68.072,53 dei precedenti esercizi ed Euro 340.947,59 maturati nel corso dell'esercizio, per un totale di Residui passivi al 31/12/2016 di Euro 409.020,12.

Alla data odierna risultano pagati residui passivi per € 305.269,94 e sono rimasti da pagare 99.854,70, restano invece da riscuotere € 190.407,47 di residui attivi.

Dalla situazione complessiva delineata risulta che l'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 ammonta a Euro **842.332,63**.

G) STATO PATRIMONIALE

A conclusione dell'esame del Conto Consuntivo per l'anno 2016 i Revisori hanno verificato lo stato patrimoniale. Dall'apposito allegato risulta che la consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio è pari a Euro 4.419.670,81.

Tale importo risulta comprensivo oltre che del valore dei beni di cui alle categorie I, II, III anche del valore dei beni durevoli.

I sottoscritti revisori prendono atto della presenza di documentazione contabile attestante acquisti di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

beni di I e III categoria di cui non si è provveduto a registrare la relativa variazione nei registri inventariali in considerazione della perdurante assenza del consegnatario. I sottoscritti si riservano di effettuare tale esame alla prima occasione utile.

La consistenza patrimoniale a fine esercizio, risultante dallo stesso stato patrimoniale, è pari ad Euro 4.733.607,18.

Dalla predetta consistenza sono esclusi i beni della biblioteca, poiché dal 2014, il procedimento di catalogazione del Sistema Bibliotecario Nazionale per l'inserimento di tali beni nella contabilità patrimoniale e la definizione della reale consistenza del patrimonio dell'istituzione ha subito un'interruzione per mancanza di fondi.

CONCLUSIONI

Si prende preliminarmente atto che l'Istituzione ha provveduto in data 27.12.2016 a trasmettere all'IGF Ufficio IV copia cartacea dei verbali n.ri 6-7-8/2016 di questo organo di controllo.

Inoltre si è provveduto ad inviare telematicamente sulla Piattaforma Bilancio Enti i seguenti documenti contabili:

- 1) Consuntivi e.f. 2012-2013-2014-2015
- 2) Preventivi e.f. 2014-2016-2017.

Ad oggi risultano acquisiti in banca dati dal Sistema il consuntivo e.f. 2012 e i Preventivi e.f. 2014 e 2016. Per quanto concerne l'attivazione dell'OIL l'Istituzione è in attesa di ricevere specifiche ulteriori dall'Istituto cassiere in ordine alla possibilità di aggiornare i termini della convenzione in considerazione del suindicato servizio.

Come rilevato nel verbale n.8/2016, nel confermare l'avvenuta ricognizione del fondo minute spese si evidenzia che ad oggi l'Istituzione non ha provveduto alla restituzione al direttore di ragioneria sig.ra Maria Volpe della somma di € 425,80 irrualmente anticipate per la quale si è in attesa di ricevere i dovuti chiarimenti al suo rientro in servizio.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in ordine al Rendiconto Generale per l'anno 2016, in considerazione del contenuto del presente verbale, i Revisori fanno presente che la documentazione controllata nel corso della presente verifica conduce a ritenere:

- la corrispondenza dei dati riportati nel Conto Consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- la correttezza dei risultati finanziari e patrimoniali della gestione;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

- l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati.

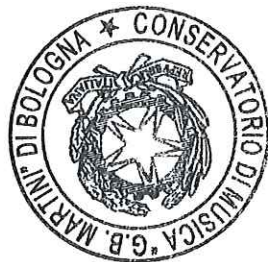
Si allega copia documentazione tratta dal sito dell'istituzione da cui si rileva l'indice di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014) relativo all'anno 2016 equivalente a -4,1.

In considerazione di ciò i Revisori ritengono che il Conto Consuntivo per l'anno 2016, sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione.

Il presente verbale, chiuso alle ore 19 del 29 maggio 2017, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

Per il MIUR

Daniilo Esposito



Per il MEF

Rosa Maria Dragone

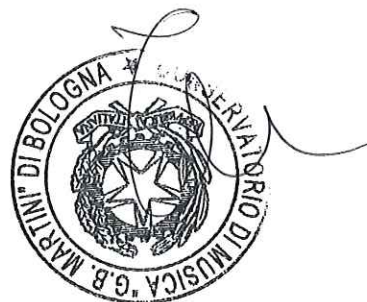
CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»
P.zza Rossini, 2
P.zza Rossini, 2
40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
E.F. 2016

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE				Titolo	SPESE					
	Previsione Definitiva	ACCERTATE				Previsione Definitiva	IMPEGNATE				
		Riscosse	Da riscuotere	Totale			Pagate	Da pagare	Totale		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	974.614,99	985.775,86	1.080,13	986.855,99	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.570.405,83	646.890,79	283.277,59	930.168,38
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	267.739,76	74.038,89	57.670,00	131.708,89
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	43.528,53	43.528,53	0,00	43.528,53	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	43.528,53	43.528,53	0,00	43.528,53
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	863.530,60	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.881.674,12	1.029.304,39	1.080,13	1.030.384,52		TOTALE	1.881.674,12	764.458,21	340.947,59	1.105.405,80
			Disavanzo di competenza		75.021,28				Avanzo di competenza		0,00
			Totale a pareggio		1.105.405,80				Totale a pareggio		1.105.405,80



Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio (10-8)	Riscossi (16-14)	Rimasti da riscuotere (18-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali (4)	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.2.1	113	Progetto "Suona Francese"	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	114	Progetto "Suona Italiano"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151	Funzionamento amministrativo-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
1.2.2	152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153	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	0,00	0,00
1.2.3	201	Funzionamento amministrativo-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
1.2.3	202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
1.2.3	204	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	0,00	0,00
1.2.3	205	Assegnazioni della Provincia ai sensi del Protocollo d'Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251	Funzionamento amministrativo-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
1.2.4	252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253	Contributi per Progetti Specifici	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.2.5	301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza											Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio (14+15)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Riscossi	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
		Definitive (4+5-6)	Risorse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (16-13)	In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)												
N.	Denominazione	Iniziali (7-4)	In aumento (4-7)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Risorse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio (14+15)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Riscossi	Previsioni	Riscossioni	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	
2.1.1	601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	651		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	951		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	1101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00

3.1.1	1151	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	1152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni			Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
		Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)												
N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
9.1.11208	Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	6.886,90	0,00	0,00	6.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,90	0,00	0,00	6.886,90	0,00		
9.1.11209	Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.11210	Progetto Erasmus (1.2.1/259)	62.839,37	0,00	0,00	62.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.839,37	0,00	0,00	62.839,37	0,00		
9.1.11211	Scambi didattici, parte cipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258)	982,06	0,00	0,00	982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,06	0,00	0,00	982,06	0,00		
9.1.11212	Offerta Formativa (1.2.1/260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.11214	Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.11215	Eredità Magone (1.2.1/261)	136.584,89	0,00	0,00	136.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.584,89	0,00	0,00	136.584,89	0,00		
9.1.11216	Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.11217	Acquisto di beni di I° e III° categoria (2.1.2/603)	25.980,84	0,00	0,00	25.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,84	0,00	0,00	25.980,84	0,00		
9.1.11218	Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.11219	Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)	2.909,81	0,00	0,00	2.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,81	0,00	0,00	2.909,81	0,00		
9.1.11220	Contratti di Collaborazione con consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza											Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Compenso avanzo utilizzato			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	13	14	15	16	In + (16-13)	In - (13-16)	19	20	In + (20-19)	In - (19-20)	21	22	23	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	ed esperti (1.2.1/262)																							
9.1.11221	Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11223	Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)	2.958,35	0,00	0,00	2.958,35	0,00	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	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00
9.1.11224	Saggi (1.2.1/253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11225	Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)	4.543,68	0,00	0,00	4.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,68	0,00	0,00
9.1.11228	Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e diattica (1.1.3/126)	3.461,94	0,00	0,00	3.461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,94	0,00	0,00
9.1.11229	Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11231	Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)	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	0,00	0,00	107.558,49	0,00	0,00
9.1.11232	Uscite Postali (1.1.3/112)	375,62	0,00	0,00	375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	375,62	0,00	0,00
9.1.11233	Canoni d'acqua (1.1.3/116)	1.772,17	0,00	0,00	1.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,17	0,00	0,00
9.1.11234	Energia Elettrica (1.1.3/117)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
9.1.11235	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)	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	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
9.1.11236		5.151,01	0,00	0,00	5.151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,01	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Codice	N. Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Iniziali		Compenso avanzo utilizzato		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

AUEGATO
VERBALE U. 3 2017

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2016

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)
		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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	In (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 + (19-20)			In - (20-19)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione e spese rinnovo organi	20.701,20	0,00	0,00	0,00	20.701,20	16.915,86	3.105,18	20.021,04	0,00	680,16	17.683,61	17.683,61	0,00	0,00	38.384,81	34.244,57	0,00	4.140,24	3.460,08		
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.903,80	6.021,87	11.925,67	0,00	1.074,33	4.227,19	2.930,52	0,00	1.296,67	17.227,19	8.834,32	0,00	8.392,87	6.021,87		
1.1.1.3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.060,00	719,85	7.779,85	0,00	220,15	4.917,20	4.917,20	0,00	0,00	12.917,20	11.977,20	0,00	940,00	719,85		
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	246,50	0,00	246,50	0,00	1.753,50	732,00	732,00	0,00	0,00	2.732,00	978,50	0,00	1.753,50	0,00		
1.1.2	Compensi personale a tempo determinato	165.246,44	0,00	0,00	0,00	165.246,44	842,26	0,00	842,26	0,00	164.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165.246,44	842,26	0,00	164.404,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.958,35	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,35	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.595,95	0,00	1.595,95	0,00	404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.595,95	0,00	404,05	0,00		
1.1.2.56	Indennità di missione e rimborsi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.745,82	1,07	1.746,89	0,00	253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.745,82	0,00	254,18	1,07		
1.1.2.57	IRAP	12.020,59	0,00	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	12.020,59	0,00	0,00	12.020,59	0,00		
1.1.2.58		6.886,90	0,00	0,00	0,00	6.886,90	809,70	0,00	809,70	0,00	6.077,20	4.201,81	0,00	0,00	0,00	4.201,81	809,70	0,00	10.279,01	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)
		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 (4)	In aumento (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 + (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					
		Formazione e aggiornamento personale																									
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	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	573,85	573,85	0,00	573,85	0,00	0,00	1.573,85	573,85	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
1.1.2	61	Compensi per attività aggiuntive	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	205.154,20	169.709,99	1.327,00	171.036,99	0,00	34.117,21	420.154,20	169.709,99	0,00	250.444,21	0,00	0,00				
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.872,28	0,00	0,00	4.872,28	3.217,56	1.644,28	4.861,84	0,00	10,44	991,63	991,63	0,00	991,63	0,00	0,00	5.863,91	4.209,19	0,00	1.654,72	0,00	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	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	0,00				
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	988,52	0,00	988,52	0,00	511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	988,52	0,00	511,48	0,00	0,00				
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	223,34	27,75	251,09	0,00	1.248,91	2.749,69	2.749,69	0,00	2.749,69	0,00	0,00	4.249,69	223,34	0,00	4.026,35	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				
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	17.543,68	15.000,00	0,00	32.543,68	28.760,91	658,80	29.419,71	0,00	3.123,97	35.185,69	29.367,80	5.817,89	35.185,69	0,00	0,00	67.729,37	58.128,71	0,00	9.600,66	0,00	0,00				
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	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	0,00				
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1ª e 3ª categoria	10.909,81	0,00	0,00	10.909,81	8.265,80	1.817,43	10.083,23	0,00	826,58	1.012,60	0,00	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	11.922,41	8.265,80	0,00	3.656,61	0,00	0,00				
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria,	24.815,68	0,00	0,00	24.815,68	10.407,31	11.167,02	21.574,33	0,00	3.241,35	7.985,89	7.061,13	924,76	7.985,89	0,00	0,00	32.801,57	17.468,44	0,00	15.333,13	0,00	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 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			
		iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	In variazioni (4-5-6)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	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	
1.1.3127	Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	876,00	15.831,30	0,00	0,00	15.831,30	15.831,30	0,00	0,00	16.831,30	124,00	0,00	16.707,30	15.831,30
1.1.3128	Manutenzione straordinaria strumenti	2.279,02	0,00	0,00	2.279,02	1.859,70	0,00	1.859,70	0,00	0,00	419,32	14.054,00	11.492,00	0,00	11.492,00	0,00	0,00	2.562,00	16.333,02	13.351,70	0,00	2.981,32	0,00
1.1.3129	Stampa pubblicazioni	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.573,80	0,00	1.573,80	0,00	0,00	26,20	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1.600,27	1.573,80	0,00	26,47	0,00	
1.1.3130	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	0,00	0,00
1.1.3131	Adempimenti per attuazione D.Lgs.81 del 09.04.2008 e successivi	11.447,22	1.085,58	2.000,00	10.532,80	7.535,95	1.875,00	9.410,95	0,00	0,00	1.121,85	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	14.907,80	11.910,95	0,00	2.996,85	1.875,00
1.1.3132	Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	21.943,77	0,00	21.943,77	0,00	0,00	2.056,23	2.065,71	2.062,90	0,00	2.062,90	0,00	2,81	26.065,71	24.006,67	0,00	2.059,04	0,00	
1.2.1251	Esercizi 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	0,00	0,00	0,00
1.2.1252	Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	18.000,00	7.700,00	0,00	25.700,00	22.898,26	0,00	22.898,26	0,00	0,00	2.801,74	1.324,34	1.324,34	0,00	1.324,34	0,00	0,00	27.024,34	24.222,60	0,00	2.801,74	0,00	
1.2.1253	Saggi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.691,38	0,00	3.691,38	0,00	0,00	308,62	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	10,61	4.010,61	3.691,38	0,00	319,23	0,00	
1.2.1254	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	0,00	0,00
1.2.1255	Produzione artistica e ricerca	101.000,00	42.631,06	2.700,00	140.931,06	114.410,40	5.516,67	119.927,07	0,00	0,00	21.003,99	70.094,24	56.705,60	11.828,69	68.534,29	0,00	1.559,95	211.025,30	171.116,00	0,00	39.909,30	17.345,36	
1.2.1256	Borse di studio e diritto allo studio	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	9.778,00	1.200,00	10.978,00	0,00	0,00	20.022,00	1.256,00	264,00	0,00	264,00	0,00	992,00	32.256,00	10.042,00	0,00	22.214,00	1.200,00	
1.2.1257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,84	254,34	0,00	254,34	0,00	787,50	1.041,84	254,34	0,00	787,50	0,00	
1.2.1258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	5.982,06	0,00	0,00	5.982,06	5.506,14	0,00	5.506,14	0,00	0,00	475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,06	5.506,14	0,00	475,92	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)		
		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	In aumento (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 + (16-13)	In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)	
N.	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2	3																					23
1.2.1259	Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	62.839,37	40.525,20	0,00	103.364,57	50.031,70	0,00	50.031,70	0,00	53.332,87	9.601,56	3.287,92	6.308,22	9.596,14	0,00	5,42	112.966,13	53.319,62	0,00	59.646,51		6.308,22
1.2.1260	Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	200.000,00	76.200,00	0,00	276.200,00	238.348,27	27.499,52	265.847,79	0,00	10.352,21	78.842,31	61.274,08	17.568,13	78.842,21	0,00	0,10	355.042,31	299.622,35	0,00	55.419,96		45.067,65
1.2.1261	Eredità Magone	136.584,89	0,00	0,00	136.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.584,89	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	142.584,89	6.000,00	0,00	136.584,89		0,00
1.2.1262	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
1.2.1263	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
1.2.1264	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
1.2.1265	Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	63.421,32	0,00	0,00	63.421,32	31.723,42	0,00	31.723,42	0,00	31.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.421,32	31.723,42	0,00	31.697,90		0,00
1.2.2301	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
1.2.3302	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
1.2.3351	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
1.2.3352	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
1.2.4401	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
1.2.5451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	4.365,06	0,00	4.365,06	4.365,06	0,00	4.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,06	4.365,06	0,00	0,00		0,00
1.2.9501	Varie	5.206,04	3.002,05	0,00	8.208,09	6.231,16	370,00	6.601,16	0,00	1.606,93	1.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,30	10.160,39	6.231,16	0,00	3.929,23		370,00
1.2.9502	Fondo di riserva	17.198,80	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	17.198,80		0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

1.334.596,88 243.708,95 7.900,00 1.570.405,83 646.890,79 283.277,59 930.168,38 0,00 640.237,45 514.835,62 397.395,80 65.829,63 463.225,43 0,00 51.610,19 2.085.241,45 1.044.286,59 0,00 1.040.954,86 349.107,22

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)	
		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	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	
2.1.1551	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	0,00	0,00
2.1.1552	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1553	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	0,00	0,00
2.1.1554	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	0,00	0,00
2.1.1555	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	241.758,92	0,00	0,00	0,00	241.758,92	51.147,82	57.670,00	108.817,82	0,00	132.941,10	20.831,50	20.831,50	20.831,50	0,00	20.831,50	0,00	0,00	262.590,42	71.979,32	0,00	190.611,10	57.670,00
2.1.2601	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	0,00	27.181,83	24.726,31	1.475,52	26.201,83	980,00	0,00	27.181,83	24.726,31	0,00	2.455,52	1.475,52	
2.1.2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2603	Acquisti di beni di I ^a e III ^a categoria	25.980,84	0,00	0,00	0,00	25.980,84	22.891,07	0,00	22.891,07	0,00	3.089,77	767,38	767,38	0,00	767,38	767,38	0,00	26.748,22	22.891,07	0,00	3.857,15	767,38	
2.1.2604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3652	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	0,00	0,00
2.2.1701	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	0,00	0,00
2.2.2751	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	0,00	0,00
2.2.3601	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	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

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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		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	In aumento (7-4)	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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										4	5	6					7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

TELEFONO: 051/221483

**AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA
DELL'ANNO FINANZIARIO 2016**

	ENTRATE	USCITE	
DI COMPETENZA	1.029.304,39	764.458,21	DI COMPETENZA
ACCERTAMENTI	1.080,13	340.947,59	IMPEGNI
TOTALE ENTRATE	1.030.384,52	1.105.405,80	TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE	1.030.384,52	-	
TOTALE USCITE		1.105.405,80	=
Avanzo di Competenza		0,00	
		-75.021,28	Disavanzo di Competenza

Come si fa?

STATO PATRIMONIALE - (Allegato 3)

ATTIVITA'	ANNO		VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO		VARIAZ. %	
	2016	2015	+	-		2016	2015	+	-
A - IMMOBILIZZAZIONI					A - PATRIMONIO NETTO				
I. Immobilizzazioni immateriali					I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	4.419.670,81	4.516.068,53	0,00000	2,13455
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000	II. Avanzo economico d'esercizio	313.936,37	-96.397,72	0,00000	0,00000
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00000	0,00000	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.733.607,18	4.419.670,81	7,10316	0,00000
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
Altre	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
II. Immobilizzazioni materiali					B - RESIDUI PASSIVI				
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000	1) verso le banche	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	305.977,48	305.977,48	0,00000	0,00000	2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Attrezzature didattiche	3.202.994,24	3.202.994,24	0,00000	0,00000	3) debiti verso fornitori	10.535,34	10.535,34	0,00000	0,00000
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000	4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.787,94	2.787,94	0,00000	0,00000
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000	5) debiti diversi	54.749,25	88.866,46	0,00000	38,39155
Altri beni	42.435,37	42.435,37	0,00000	0,00000	TOTALE RESIDUI (B)	68.072,53	102.189,74	0,00000	33,38614
TOTALE	3.551.407,09	3.551.407,09	0,00000	0,00000					
III. Immobilizzazioni finanziarie					C - RATEI E RISCONTI				
1) Partecipazioni in:									
a) consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000	1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000	2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) altri Enti	0,00	0,00	0,00000	0,00000	TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) Crediti:									
a) verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
b) verso reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
3) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00000	0,00000					

TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Come si fa?				
TOTALE				
IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.551.407,09	3.551.407,09	0,00000	0,00000

B - ATTIVO
CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici ?	143.809,34	143.809,34	0,00000	0,00000
Crediti verso terzi ?	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	19.518,00	23.018,00	0,00000	15,20549
Crediti verso altri ?	26.000,00	26.000,00	0,00000	0,00000
TOTALE	189.327,34	192.827,34	0,00000	1,81510

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	1.060.945,28	1.188.772,74	0,00000	10,75289
TOTALE	1.060.945,28	1.188.772,74	0,00000	10,75289

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.250.272,62	1.381.600,08	0,00000	9,50546
------------------------------	--------------	--------------	---------	---------

C - RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

TOTALE ATTIVO	4.801.679,71	4.933.007,17	0,00000	2,66222	TOTALE PASSIVO E NETTO	4.801.679,71	4.521.860,55	6,18814	0,00000
---------------	--------------	--------------	---------	---------	------------------------	--------------	--------------	---------	---------

RELAZIONAMENTO RESIDUI

CARICA DATI E.F. ATTUALE

CARICA DATI E.F. PRECEDENTE

STAMPA

PAREGGIO ATTIVO/PASSIVO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	1.188.772,74
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.029.304,39
	IN C/RESIDUI	€	50.279,97
		€	1.079.584,36
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	764.458,21
	IN C/RESIDUI	€	442.953,61
		€	1.207.411,82
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	1.060.945,28
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	189.327,34
	DELL'ESERCIZIO	€	1.080,13
		€	190.407,47
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	68.072,53
	DELL'ESERCIZIO	€	340.947,59
		€	409.020,12
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	842.332,63
DISAVANZO			

