

# Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2020

## 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	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	20.408,05	0,00	20.408,05	0,00	591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.408,05	0,00	591,95	0,00
1.1.1	2	Compensi, rimborsi e missioni per componenti di Organi collegiali	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	11.955,81	0,00	11.955,81	0,00	44,19	1.443,19	1.435,19	8,00	1.443,19	0,00	0,00	13.443,19	13.391,00	0,00	52,19	8,00
1.1.1	3	Compensi, rimborsi e missioni per Revisori dei Conti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.713,24	0,00	4.713,24	0,00	1.286,76	1.838,39	1.838,39	0,00	1.838,39	0,00	0,00	7.838,39	6.551,63	0,00	1.286,76	0,00
1.1.1	4	Fondo Consulta Studenti	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
1.1.1	5	Compensi, rimborsi e missioni per componenti del Nucleo di Valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

41.000,00	2.000,00	2.000,00	41.000,00	37.077,10	0,00	37.077,10	0,00	3.922,90	3.281,58	3.273,58	8,00	3.281,58	0,00	0,00	44.281,58	40.350,68	0,00	3.930,90	8,00
-----------	----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	111.403,22	0,00	0,00	111.403,22	37.699,11	0,00	37.699,11	0,00	73.704,11	5.787,39	5.787,39	0,00	5.787,39	0,00	0,00	117.190,61	43.486,50	0,00	73.704,11	0,00
1.1.2	52	Buoni pasto	3.492,76	0,00	0,00	3.492,76	2.411,45	0,00	2.411,45	0,00	1.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,76	2.411,45	0,00	1.081,31	0,00
1.1.2	53	Ore didattica aggiuntiva docenti	98.000,00	15.000,00	0,00	113.000,00	105.654,62	0,00	105.654,62	0,00	7.345,38	2.928,54	2.928,54	0,00	2.928,54	0,00	0,00	115.928,54	108.583,16	0,00	7.345,38	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	2.595,99	0,00	0,00	2.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,99	0,00	0,00	2.595,99	0,00
1.1.2	55	Compensi e rimborsi di missione per esami	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,26	49,20	71,46	0,00	1.928,54	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	2.013,40	22,26	0,00	1.991,14	62,60
1.1.2	56	Rimborsi di missione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.116,07	0,00	3.116,07	0,00	11.883,93	187,59	9,09	178,50	187,59	0,00	0,00	15.187,59	3.125,16	0,00	12.062,43	178,50

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	57	IRAP	4.136,23	0,00	0,00	4.136,23	2.143,39	0,00	2.143,39	0,00	1.992,84	439,30	439,30	0,00	439,30	0,00	0,00	4.575,53	2.582,69	0,00	1.992,84	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento del personale	3.234,00	5.000,00	0,00	8.234,00	1.408,00	952,00	2.360,00	0,00	5.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,00	1.408,00	0,00	6.826,00	952,00
1.1.2	59	Pianisti accompagnatori	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	21.513,10	868,00	22.381,10	0,00	35.618,90	18.526,33	18.526,33	0,00	18.526,33	0,00	0,00	76.526,33	40.039,43	0,00	36.486,90	868,00
1.1.2	60	Compensi per docenze corsi abilitanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61	Compensi docenze esterne - Corsi Pre e Accademici	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	40.277,47	0,00	40.277,47	0,00	51.722,53	8.431,89	3.754,42	4.677,47	8.431,89	0,00	0,00	100.431,89	44.031,89	0,00	56.400,00	4.677,47
1.1.2	62	Compenso accessori contrattuali - Gestione contributi DSU	2.267,98	3.261,88	2.067,58	3.462,28	1.194,30	0,00	1.194,30	0,00	2.267,98	1.745,78	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00	0,00	5.208,06	2.940,08	0,00	2.267,98	0,00
1.1.2	63	Integrazione Fondo di Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2**

392.130,18	23.261,88	2.067,58	413.324,48	215.439,77	1.869,20	217.308,97	0,00	196.015,51	38.060,22	33.190,85	4.869,37	38.060,22	0,00	0,00	451.384,70	248.630,62	0,00	202.754,08	6.738,57
------------	-----------	----------	------------	------------	----------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	----------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	1.578,55	0,00	1.578,55	0,00	6.421,45	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	8.180,00	1.578,55	0,00	6.601,45	180,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.000,00	35.000,00	0,00	38.000,00	4.344,77	0,00	4.344,77	0,00	33.655,23	507,60	0,00	507,60	507,60	0,00	0,00	38.507,60	4.344,77	0,00	34.162,83	507,60
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	1.769,99	0,00	0,00	1.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,99	0,00	0,00	1.769,99	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	48.000,00	51.731,16	0,00	99.731,16	14.040,94	34.641,10	48.682,04	0,00	51.049,12	25.166,49	11.804,81	13.361,68	25.166,49	0,00	0,00	124.897,65	25.845,75	0,00	99.051,90	48.002,78

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3	109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	22.000,00	40.000,00	0,00	62.000,00	4.080,00	5.002,00	9.082,00	0,00	52.918,00	6.661,20	0,00	6.661,20	6.661,20	0,00	0,00	68.661,20	4.080,00	0,00	64.581,20	11.663,20
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	14.000,00	30.000,00	0,00	44.000,00	4.169,38	7.014,39	11.183,77	0,00	32.816,23	5.752,63	156,75	5.595,88	5.752,63	0,00	0,00	49.752,63	4.326,13	0,00	45.426,50	12.610,27
1.1.3	112	Uscite postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	56,88	56,88	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	56,88	56,88
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.234,00	4.440,80	8.674,80	0,00	11.325,20	17.956,84	0,00	17.956,84	17.956,84	0,00	0,00	37.956,84	4.234,00	0,00	33.722,84	22.397,64
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	10.000,00	0,00	3.080,00	6.920,00	427,00	0,00	427,00	0,00	6.493,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	7.184,00	427,00	0,00	6.757,00	264,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	4.000,00	1.205,27	0,00	5.205,27	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,27	5.200,00	0,00	5,27	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	3.000,00	1.950,00	0,00	4.950,00	900,04	341,60	1.241,64	0,00	3.708,36	687,57	481,90	205,67	687,57	0,00	0,00	5.637,57	1.381,94	0,00	4.255,63	547,27
1.1.3	123	Pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	124	Telefonia	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	3.519,48	2.029,72	5.549,20	0,00	4.450,80	509,48	181,30	328,18	509,48	0,00	0,00	10.509,48	3.700,78	0,00	6.808,70	2.357,90
1.1.3	125	Inail	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	158,14	0,00	158,14	0,00	2.841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	158,14	0,00	2.841,86	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
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	13.323,28	42.067,58	5.000,00	50.390,86	2.700,40	0,00	2.700,40	0,00	47.690,46	5.956,81	5.818,74	138,07	5.956,81	0,00	0,00	56.347,67	8.519,14	0,00	47.828,53	138,07
1.1.3	127	Accantonamento Art.22 c.2 D.L.223/06 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3**

158.093,27 216.954,01 13.080,00 361.967,28 45.352,70 53.469,61 98.822,31 0,00 263.144,97 63.699,50 18.443,50 45.256,00 63.699,50 0,00 0,00 425.666,78 63.796,20 0,00 361.870,58 98.725,61

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	0,00
1.2.1	252	Orchestra	28.000,00	3.000,00	6.000,00	25.000,00	651,00	1.900,00	2.551,00	0,00	22.449,00	5.732,25	1.937,71	3.794,54	5.732,25	0,00	0,00	30.732,25	2.588,71	0,00	28.143,54	5.694,54
1.2.1	253	Saggi, Masterclass e seminari	45.000,00	1.000,00	14.733,37	31.266,63	6.232,20	4.503,00	10.735,20	0,00	20.531,43	12.540,02	4.516,68	8.023,34	12.540,02	0,00	0,00	43.806,65	10.748,88	0,00	33.057,77	12.526,34
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	0,00
1.2.1	255	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
1.2.1	256	Borse di studio Istituto e collaborazioni studenti	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	7.400,00	4.080,00	11.480,00	0,00	31.520,00	41.385,00	11.625,00	29.760,00	41.385,00	0,00	0,00	84.385,00	19.025,00	0,00	65.360,00	33.840,00
1.2.1	257	Progetti Erasmus e internazionali: fondi comunitari	80.058,73	18.876,00	0,00	98.934,73	9.054,55	3.113,92	12.168,47	0,00	86.766,26	471,00	433,00	38,00	471,00	0,00	0,00	99.405,73	9.487,55	0,00	89.918,18	3.151,92
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	259	Progetti Erasmus e internazionali: fondi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260	Tassa regionale DSU da riversare alla Regione Lombardia	56.561,00	15.240,00	0,00	71.801,00	44.072,00	0,00	44.072,00	0,00	27.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.801,00	44.072,00	0,00	27.729,00	0,00
1.2.1	261	Borse di studio DSU: contributi regionali	6.851,81	3.300,62	0,00	10.152,43	5.498,50	2.356,50	7.855,00	0,00	2.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,43	5.498,50	0,00	4.653,93	2.356,50
1.2.1	262	Progetti Erasmus e internazionali: cofinanziamento	26.628,39	0,00	0,00	26.628,39	21.992,57	2.412,50	24.405,07	0,00	2.223,32	471,00	433,00	38,00	471,00	0,00	0,00	27.099,39	22.425,57	0,00	4.673,82	2.450,50

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
		ministeriale																				
1.2.1	263	Gestione servizi DSU: contributi regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rimborso tasse allievi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	8.795,50	3.386,00	12.181,50	0,00	57.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.795,50	0,00	61.204,50	3.386,00
1.2.1	265	Progetto Catalogazione SBN	8.591,23	0,00	0,00	8.591,23	8.544,12	0,00	8.544,12	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,23	8.544,12	0,00	47,11	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

294.691,16 111.416,62 20.733,37 385.374,41112.240,44 21.751,92133.992,36 0,00 251.382,05 60.599,27 18.945,39 41.653,88 60.599,27 0,00 0,00 445.973,68131.185,83 0,00 314.787,85 63.405,80

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
1.2.2	303	Attività in conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	2.468,00

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 2.468,00 0,00 2.468,00 2.468,00 0,00 0,00 2.468,00 0,00 0,00 2.468,00 2.468,00

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.406,00	0,00	4.406,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.406,00	0,00	1.594,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.406,00 0,00 4.406,00 0,00 1.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.406,00 0,00 1.594,00 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	452	Cauzioni	1.590,00	800,00	0,00	2.390,00	100,00	800,00	900,00	0,00	1.490,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2.490,00	100,00	0,00	2.390,00	900,00

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 1.2.5

1.590,00	800,00	0,00	2.390,00	100,00	800,00	900,00	0,00	1.490,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2.490,00	100,00	0,00	2.390,00	900,00
----------	--------	------	----------	--------	--------	--------	------	----------	--------	------	--------	--------	------	------	----------	--------	------	----------	--------

1.2.6501	Varie	6.613,98	65.121,00	0,00	71.734,98	26.866,82	6.686,14	33.552,96	0,00	38.182,02	2.131,80	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00	0,00	73.866,78	26.866,82	0,00	46.999,96	8.817,94
1.2.6502	Fondo di riserva	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.2.6503	Uscite adempimenti Legge 122/2010	6.000,00	4.733,37	0,00	10.733,37	10.733,37	0,00	10.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733,37	10.733,37	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

16.613,98	69.854,37	0,00	86.468,35	37.600,19	6.686,14	44.286,33	0,00	42.182,02	2.131,80	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00	0,00	88.600,15	37.600,19	0,00	50.999,96	8.817,94
-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

TOTALE USCITE CORRENTI

905.118,59	430.286,88	37.880,95	1.297.524,52	452.716,20	84.576,87	537.293,07	0,00	760.231,45	170.340,37	73.853,32	96.487,05	170.340,37	0,00	0,00	1.467.864,89	526.569,52	0,00	941.295,37	181.063,92
------------	------------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	------------

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
2.1.1552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	140.000,00	33.478,00	0,00	173.478,00	316,80	37.332,00	37.648,80	0,00	135.829,20	2.844,00	1.440,00	1.404,00	2.844,00	0,00	0,00	176.322,00	1.756,80	0,00	174.565,20	38.736,00
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
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

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

140.000,00	33.478,00	0,00	173.478,00	316,80	37.332,00	37.648,80	0,00	135.829,20	2.844,00	1.440,00	1.404,00	2.844,00	0,00	0,00	176.322,00	1.756,80	0,00	174.565,20	38.736,00
------------	-----------	------	------------	--------	-----------	-----------	------	------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------------	----------	------	------------	-----------

2.1.2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	60.000,00	96.603,76	0,00	156.603,76	31.150,79	11.942,08	43.092,87	0,00	113.510,89	212.672,98	193.020,88	19.652,10	212.672,98	0,00	0,00	369.276,74	224.171,67	0,00	145.105,07	31.594,18
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
2.1.2603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2																				
	81.500,00	126.605,66	0,00	208.105,66	58.151,53	12.706,48	70.858,01	0,00	137.247,65	216.314,76	194.087,28	22.227,48	216.314,76	0,00	0,00	424.420,42	252.238,81	0,00	172.181,61	34.933,96

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]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

3.1.1	1901	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	1902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1903	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	1904	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	1905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

TOTALE GENERALE

1.128.118,59	*590.370,54	*37.880,95	1.680.608,18	511.184,53	134.615,35	645.799,88	0,00	1.034.808,30	389.499,13	269.380,60	120.118,53	389.499,13	0,00	0,00	2.070.107,31	780.565,13	0,00	1.289.542,18	254.733,88
--------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	------------	------	--------------	------------

\*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE