

CONSERVATORIO DI MUSICA "G.VERDI"
VIA CADORNA, 4 COMO
VIA CADORNA, 4
22100 - COMO

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2017

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE					Titolo	SPESE				
	Previsione Definitiva	ACCERTATE			Totale		Previsione Definitiva	IMPEGNATE			Totale
Riscosse		Da riscuotere		Pagate		Da pagare					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	361.566,00	131.498,68	563.769,86	695.268,54	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	804.111,91	360.041,58	143.395,46	503.437,04
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	105.477,66	26.981,85	17.088,99	44.070,84
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	548.023,57	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	911.089,57	132.998,68	563.769,86	696.768,54		TOTALE	911.089,57	388.523,43	160.484,45	549.007,88
				Disavanzo di competenza	0,00					Avanzo di competenza	147.760,66
				Totale a pareggio	696.768,54					Totale a pareggio	696.768,54

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE I - ENTRATA**

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	558.669,86	558.669,86	0,00	0,00	472.812,83	472.812,83
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	80.326,55	80.326,55	0,00	83.065,00	83.065,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.800,00	10.472,80	10.272,80	1.600,00	20.224,22	18.624,22
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	1.734,60	1.734,60
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	3.300,00	4.400,00	1.600,00	500,00	12.780,00	12.280,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	227,92	227,92	0,00	2.262,18	2.262,18
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	2.403,84	2.403,84
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.622,14	3.196,61	3.196,61	2.622,14	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		566.392,00	695.268,54	133.598,68	4.722,14	596.182,67	594.082,67
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	14.125,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	14.125,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		566.392,00	695.268,54	133.598,68	4.722,14	596.182,67	594.082,67
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	14.125,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	566.392,00	696.768,54	135.098,68	4.722,14	611.807,67	609.707,67
	TOTALE GENERALE	566.392,00	696.768,54	135.098,68	4.722,14	611.807,67	609.707,67

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE I - USCITA**

Alegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	591,23	43.870,99	44.604,63	1.324,87	42.546,37	41.221,50
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	66.449,27	211.740,07	175.905,65	30.614,89	127.983,33	114.946,61
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	64.070,35	116.561,40	88.239,43	35.748,38	106.622,48	101.485,76
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.786,17	107.691,91	132.801,34	61.895,60	177.721,54	142.113,85
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00	870,37	870,37
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	5.747,00	5.747,00	0,00	5.711,00	5.711,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	7.450,34	7.450,34	0,00	6.850,34	6.850,34
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.515,90	8.870,83	5.954,93	2.600,00	4.818,96	2.218,96
TOTALE SPESE CORRENTI		173.412,92	503.437,04	462.207,82	132.183,74	473.124,39	415.418,39
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	16.406,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.403,53	44.070,84	31.420,64	4.753,36	41.644,47	40.587,96
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		17.403,53	44.070,84	31.420,64	4.753,36	58.050,47	56.993,96
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I		173.412,92	503.437,04	462.207,82	132.183,74	473.124,39	415.418,39
TITOLO II		17.403,53	44.070,84	31.420,64	4.753,36	58.050,47	56.993,96
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	190.816,45	549.007,88	495.128,46	136.937,10	532.674,86	473.912,35
	TOTALE GENERALE	190.816,45	549.007,88	495.128,46	136.937,10	532.674,86	473.912,35

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2017

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 Presidenza e di Direzione	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.631,08	0,00	18.631,08	0,00	368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.631,08	0,00	368,92	0,00
1.1.1	2	Compensi, rimborsi e missioni per componenti di Organi collegiali	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	13.346,12	591,23	13.937,35	0,00	1.062,65	1.324,87	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	0,00	16.324,87	14.670,99	0,00	1.653,88	591,23
1.1.1	3	Compensi, rimborsi e missioni per Revisori dei Conti	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	5.207,47	0,00	5.207,47	0,00	792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.207,47	0,00	792,53	0,00
1.1.1	4	Fondo Consulta Studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	5	Compensi, rimborsi e missioni per componenti del Nucleo di Valutazione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.095,09	0,00	6.095,09	0,00	904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.095,09	0,00	904,91	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	31.644,40	0,00	0,00	31.644,40	0,00	1.803,80	1.803,80	0,00	29.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.644,40	0,00	0,00	31.644,40	1.803,80
1.1.2	52	Buoni pasto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.205,77	1.205,77	0,00	1.205,77	0,00	0,00	4.205,77	1.205,77	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2	53	Ore didattica aggiuntiva docenti	102.266,00	0,00	2.000,00	100.266,00	95.527,81	3.848,42	99.376,23	0,00	889,77	2.689,98	2.689,98	0,00	2.689,98	0,00	0,00	102.955,98	98.217,79	0,00	4.738,19	3.848,42
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	663,21	0,00	663,21	0,00	1.336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	663,21	0,00	1.336,79	0,00
1.1.2	56	Rimborsi di missione	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	15.288,35	758,67	16.047,02	0,00	952,98	1.549,10	1.035,64	513,46	1.549,10	0,00	0,00	18.549,10	16.323,99	0,00	2.225,11	1.272,13
1.1.2	57	IRAP	9.662,52	0,00	0,00	9.662,52	0,00	114,45	114,45	0,00	9.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,52	0,00	0,00	9.662,52	114,45
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59	Pianisti accompagnatori	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	9.994,79	369,85	10.364,64	0,00	4.635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.994,79	0,00	5.005,21	369,85

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	60	Compensi per docenze B.F.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	29.000,00	0,00	84.000,00	24.550,11	58.820,61	83.370,72	0,00	629,28	25.170,04	24.949,99	220,01	25.170,00	0,00	0,04	109.170,04	49.500,10	0,00	59.669,94	59.040,62
1.1.2	62	Conpenso accessori contrattuali - Gestione contributi DSU	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180,99	0,00	180,99	0,00	1.819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,99	0,00	1.819,01	0,00	
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	40,98	0,00	40,98	0,00	3.959,02	2.064,86	2.064,86	0,00	2.064,86	0,00	0,00	6.064,86	2.105,84	0,00	3.959,02	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	6.000,00	0,00	6.000,00	2.291,96	1.080,74	3.372,70	0,00	2.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.291,96	0,00	3.708,04	1.080,74	
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72	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	65.000,00	0,00	6.000,00	59.000,00	25.817,85	16.372,96	42.190,81	0,00	16.809,19	9.456,37	7.431,62	2.024,75	9.456,37	0,00	0,00	68.456,37	33.249,47	0,00	35.206,90	18.397,71
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.524,84	0,00	1.524,84	0,00	975,16	6.568,43	5.383,91	1.184,52	6.568,43	0,00	0,00	9.068,43	6.908,75	0,00	2.159,68	1.184,52
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	24.492,53	0,00	0,00	24.492,53	8.752,98	0,00	8.752,98	0,00	15.739,55	7.405,89	5.187,09	2.218,80	7.405,89	0,00	0,00	31.898,42	13.940,07	0,00	17.958,35	2.218,80
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	31.183,13	0,00	0,00	31.183,13	15.446,78	14.568,12	30.014,90	0,00	1.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.183,13	15.446,78	0,00	15.736,35	14.568,12	
1.1.3	112	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	102,46	0,00	102,46	0,00	897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102,46	0,00	897,54	0,00	
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

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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,31	0,00	1.650,31	0,00	349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,31	0,00	349,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.361,83	730,00	7.631,83	8.361,83	0,00	0,00	28.361,83	730,00	0,00	27.631,83	7.631,83
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.223,24	0,00	1.223,24	0,00	776,76	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	2.976,00	2.199,24	0,00	776,76	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	4.560,00	0,00	1.930,00	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	401,30	1.152,90	1.554,20	0,00	3.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	401,30	0,00	4.598,70	1.152,90
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.196,67	0,00	1.196,67	0,00	1.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.196,67	0,00	1.303,33	0,00
1.1.3	125	Inail	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.114,20	0,00	1.114,20	0,00	885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.114,20	0,00	885,80	0,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	29.426,87	0,00	0,00	29.426,87	1.246,39	17.835,73	19.082,12	0,00	10.344,75	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	30.341,87	2.161,39	0,00	28.180,48	17.835,73
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
1.2.	1251	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.	1252	Orchestra	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.552,38	2.495,50	8.047,88	0,00	13.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.552,38	0,00	16.447,62	2.495,50
1.2.	1253	Saggi, Masterclass e seminari	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	24.250,50	8.278,55	32.529,05	0,00	470,95	6.774,00	6.198,95	575,05	6.774,00	0,00	0,00	39.774,00	30.449,45	0,00	9.324,55	8.853,60
1.2.	1254	Manifestazioni artistiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.779,40	0,00	1.779,40	0,00	220,60	705,25	434,00	271,25	705,25	0,00	0,00	2.705,25	2.213,40	0,00	491,85	271,25
1.2.	1255	Produzione artistica	40.000,00	0,00	22.400,00	17.600,00	1.960,96	3.120,15	5.081,11	0,00	12.518,89	27.536,35	16.803,56	10.732,79	27.536,35	0,00	0,00	45.136,35	18.764,52	0,00	26.371,83	13.852,94

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	256	Borse di studio Istituto e collaborazioni studenti	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	33.740,00	17.500,00	12.855,00	4.645,00	17.500,00	0,00	0,00	56.500,00	18.115,00	0,00	38.385,00	4.645,00
1.2.1	257	Progetti Erasmus e internazionali: fondi comunitari	31.566,29	0,00	0,00	31.566,29	12.514,26	0,00	12.514,26	0,00	19.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,29	12.514,26	0,00	19.052,03	0,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.141,00	0,00	0,00	46.141,00	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00	15.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.141,00	30.408,00	0,00	15.733,00	0,00
1.2.1	261	Borse di studio DSU: contributi regionali	24.106,79	0,00	0,00	24.106,79	1.992,90	0,00	1.992,90	0,00	22.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,79	1.992,90	0,00	22.113,89	0,00
1.2.1	262	Progetti Erasmus e internazionali: cofinanziamento ministeriale	22.628,33	0,00	0,00	22.628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,33	0,00	0,00	22.628,33	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.411,43	30,00	3.441,43	0,00	2.588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.411,43	0,00	2.588,57	30,00
1.2.1	265	Progetto Catalogazione SBN	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	6.637,88	6.637,88	0,00	2.762,12	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	18.780,00	9.380,00	0,00	9.400,00	6.637,88
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
1.2.3	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.504,50	0,00	1.504,50	0,00	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.504,50	0,00	495,50	0,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.747,00	0,00	5.747,00	0,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.747,00	0,00	4.253,00	0,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	6.850,34	0,00	0,00	6.850,34	6.850,34	0,00	6.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,34	6.850,34	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.5	452	Cauzioni	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00
1.2.6	501	Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.354,93	5.515,90	8.870,83	0,00	1.129,17	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	12.600,00	5.954,93	0,00	6.645,07	5.515,90
1.2.6	502	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
2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	50.477,66	0,00	0,00	50.477,66	20.491,62	14.389,90	34.881,52	0,00	15.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.477,66	20.491,62	0,00	29.986,04	14.389,90
2.1.2	602	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
2.1.2	603	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
2.1.2	604	Acquisti per la biblioteca	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.490,23	2.699,09	9.189,32	0,00	5.810,68	4.753,36	4.438,79	314,54	4.753,33	0,00	0,03	19.753,36	10.929,02	0,00	8.824,34	3.013,63
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
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
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
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
2.3.1	851	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
3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.1904		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
3.1.1905		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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2017

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				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	Contributi allievi	241.766,00	0,00	0,00	241.766,00	0,00	526.259,86	526.259,86	284.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.766,00	0,00	0,00	241.766,00	526.259,86
1.1.1	2	Contributi allievi c/o capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	3	Tassa regionale allievi DSU da riversare alla Regione Lombardia	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	28.420,00
1.1.1	4	Contributi allievi assicurazione	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
1.1.1	5	Contributo allievi B.F.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00
1.2.1	101	Funzionamento	75.328,00	0,00	0,00	75.328,00	79.182,00	0,00	79.182,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.328,00	79.182,00	3.854,00	0,00	0,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103	Fondi 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	0,00
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
1.2.1	106	Missioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.1	107	Compensi e Missioni per esami	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
1.2.1	108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	539,55	0,00	539,55	539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,55	539,55	0,00	0,00
1.2.1	111	POF (licei 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
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
1.2.2	152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi DSU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,80	0,00	1.006,80	1.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,80	1.006,80	0,00	0,00
1.2.2	153	Contributo sistemi integrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154	Contributi di Gestione dei servizi DSU	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	2.266,00	0,00	2.266,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	2.266,00	114,00	0,00	0,00
1.2.2	155	Progetto Catalogazione SBN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	7.000,00	5.400,00	0,00	1.800,00
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
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
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	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
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

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.5	301	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
1.2.5	302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
1.2.5	303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	351	Funzionamento 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
1.2.6	352	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
1.2.6	353	Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
1.2.6	355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	1.100,00	0,00	3.300,00
1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e 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
1.3.1	402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	403	Affitto di 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
1.3.1	404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				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
1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500,00	0,00	0,00	500,00	227,92	0,00	227,92	0,00	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	227,92	0,00	272,08	0,00
1.3.2	452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	501	Recuperi 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
1.3.3	502	Cauzioni	500,00	0,00	0,00	500,00	1.260,00	0,00	1.260,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.260,00	760,00	0,00	0,00
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,61	0,00	3.196,61	3.196,61	0,00	2.622,14	0,00	2.622,14	2.622,14	0,00	0,00	2.622,14	3.196,61	574,47	0,00	2.622,14
2.1.1	601	Vendita 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
2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Riscossioni di 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
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Assegnazioni da enti 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
2.2.4	901	Assegnazioni da enti 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
2.2.5	951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	1001	Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				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
2.3.2	1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1153	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	1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1155	Reintegro 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	1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	1221	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1200	Compensi personale a tempo determinato	31.644,40	0,00	0,00	31.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.644,40	0,00	0,00	31.644,40	0,00
9.1.1	1201	Ore didattica aggiuntiva docenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
9.1.1	1202	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
9.1.1	1203	Formazione e aggiornamento personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1204	Tassa regionale DSU	17.721,00	0,00	0,00	17.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,00	0,00	0,00	17.721,00	0,00
9.1.1	1205	Borse di studio DSU: contributi regionali	24.106,79	0,00	0,00	24.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,79	0,00	0,00	24.106,79	0,00
9.1.1	1206	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

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				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
9.1.1	1207	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
9.1.1	1208	Direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1209	Manifestazioni artistiche	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
9.1.1	1210	Produzione Artistica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9.1.1	1211	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
9.1.1	1212	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
9.1.1	1213	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
9.1.1	1214	Acquisti per la biblioteca	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.1.1	1215	IRAP	9.662,52	0,00	0,00	9.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,52	0,00	0,00	9.662,52	0,00
9.1.1	1216	Progetti Erasmus e internazionali: cofinanziamento ministeriale	22.628,33	0,00	0,00	22.628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,33	0,00	0,00	22.628,33	0,00
9.1.1	1217	Indennità di Presidenza e Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1218	Acquisti libri, riviste e giornali	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
9.1.1	1219	Uscite per servizi informatici	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
9.1.1	1220	Manutenzione ordinaria strumenti	24.492,53	0,00	0,00	24.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.492,53	0,00	0,00	24.492,53	0,00
9.1.1	1221	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				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
9.1.1	1222	Borse di studio 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
9.1.1	1223	Progetti Erasmus e internazionali: fondi comunitari	31.566,29	0,00	0,00	31.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,29	0,00	0,00	31.566,29	0,00
9.1.1	1224	Modesti rinnovi materiale ufficio	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
9.1.1	1225	Assicurazione 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	
9.1.1	1226	Accertamenti sanitari	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72	0,00	
9.1.1	1227	Acquisti di cancelleria e stampati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
9.1.1	1228	Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
9.1.1	1229	Trasporti e facchinaggi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
9.1.1	1230	Manutenzione ordinaria, riparazione locali e relativi impianti	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	
9.1.1	1231	Acquisto vestiario e divise	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
9.1.1	1232	Imposte tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
9.1.1	1233	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	
9.1.1	1234	Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
9.1.1	1235	Onorari e compensi per speciali incarichi	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	
9.1.1	1236	Uscite postali	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
9.1.1	1237	Uscite per commissioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni 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		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	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)
				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
9.1.1	1238	Compensi, rimborsi e missioni Nucleo di Valutazione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
9.1.1	1239	Compensi, rimborsi e missioni componenti di organi	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
9.1.1	1240	Compensi, rimborsi e missioni Revisori	8.000,00	0,00	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
9.1.1	1241	Buoni pasto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9.1.1	1242	Rimborsi di missione	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
9.1.1	1243	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9.1.1	1244	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
9.1.1	1245	Rimborso tasse allievi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.1.1	1246	Inail	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
9.1.1	1247	Uscite per concorsi	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
9.1.1	1248	Telefonia	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
9.1.1	1249	Cauzioni	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
9.1.1	1250	Orchestra	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
9.1.1	1251	Saggi, Masterclass e sminari	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

VERBALE N. 3

(Analisi Rendiconto Generale E.F. 2017)

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 9:30 presso la sede del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como, si sono riuniti i Revisori dei Conti, nelle persone di:

Nome	Cognome	Rappresentanza
Rosa	Rotundo	MEF
Simona	Filippini	MIUR

Il Revisore del Mef, nominato con decreto n° 2482 del 27.09.2018, ed il Revisore del Miur nominato con decreto n° 1890 del 20.07.2018, si riuniscono per procedere all'esame del **Rendiconto Generale** dell'anno **2017**.

Assiste il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria ad interim, il Dott. Simone Baffico Slucca, ed il Direttore Amministrativo ad interim, la Dott.ssa Francesca Basilone.

L'organico del Conservatorio è il seguente:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio è stato nominato con decreto del MIUR n. 267 del 7 maggio 2015. Il Presidente, dott. Enzo Fiano, è stato nominato con decreto del MIUR n. 850 del 4 novembre 2016.

CORSI

Presso il Conservatorio sono stati attivati nell'a.a. 2017/2018 i seguenti corsi:

- N. 41 Corsi pre-accademici con allievi iscritti n. 159;
- N. 38 Corsi Tradizionali con allievi iscritti n. 27;
- N. 24 Corsi Biennio con allievi iscritti n. 110;
- N. 30 Corsi Triennio con allievi iscritti n. 191;

PERSONALE-PIANTA ORGANICA

La struttura tecnico-amministrativa del Conservatorio si compone dal Presidente, di n. 1 direttore amministrativo ad interim, di n. 1 direttore dell'Ufficio di Ragioneria ad interim, di n. 5 assistenti amministrativi e di n. 11 coadiutori. La dotazione organica del personale docente, invece, è composta da n. 59 docenti a T.I. e n. 10 docenti a T.D.

I Revisori quindi procedono ad esaminare le risultanze della gestione dell'esercizio, con riferimento ai vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché a verificare le entrate riscosse ed i pagamenti eseguiti durante l'esercizio finanziario, in base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Presidente in merito all'andamento della gestione dell'istituzione.

Preliminarmente i revisori rilevano che il rendiconto generale viene approvato oltre i termini previsti dall'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Finanza.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

Da quanto sopra risulta che:

- Lo schema di Rendiconto generale, predisposto dal Direttore Amministrativo, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità deliberato dal C.d.A. del 16.11.2004 e approvato dal MIUR con D.D.G. n. 479 del 29.11.2005.

Il documento risulta quindi costituito da:

- la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente** trasmessa in data 11 Settembre 2018 con la quale vengono evidenziati il livello di realizzazione e i risultati conseguiti nell'anno in questione in relazione agli obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- il conto di bilancio**, che evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite, si articola in due parti:
 - Il rendiconto finanziario decisionale
 - Il rendiconto finanziario gestionale
 - la situazione amministrativa riferita alla consistenza di cassa iniziale, incassi, spese, residui attivi e passivi ed il risultato finale di amministrazione;
- lo stato patrimoniale**

Le poste iniziali del rendiconto risultano corrispondenti a quelle iscritte nel bilancio preventivo dell'anno in questione;

- Le previsioni iniziali e quelle definitive delle entrate, pari, rispettivamente, a € 911.089,57 pareggiano con le rispettive uscite; tale bilanciamento viene ottenuto includendo, nell'ammontare delle entrate, l'avanzo di amministrazione utilizzato quantificato in € 548.023,57;
- L'avanzo di amministrazione, inizialmente accantonato in via precauzionale per lavori di messa in sicurezza dell'immobile, non è stato utilizzato dal momento che la provincia di Como ha provveduto direttamente a tali lavori; attualmente questa somma servirà a cofinanziare un intervento di ristrutturazione, miglioramento, e adeguamento alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e all'accessibilità degli uffici, ex DM MEF-MIUR n. 57864 del 6 aprile 2018;
- La variazione di bilancio avvenuta nell'esercizio 2017 ha ottenuto il parere favorevole dei Revisori con il verbale n.5 del 18 Luglio 2017, pari ad € 4.000,00. Successivamente il CdA nella seduta del 19.07.2017 ne ha deliberato l'approvazione; in seguito ad una verifica i revisori hanno però accertato che tale variazione non è stata mai registrata nel Consuntivo 2017. Il Direttore Amministrativo giustifica le spese comunque sostenute sull'articolo 56 U.P.B. 1.1.2 (Missioni) con storni disposti dal Direttore in data 30.10.2017 per un totale di € 8.000,00 e vistati dal Direttore Amministrativo in data 2.11.2017.
- Le entrate e le uscite delle partite di giro concordano, il relativo ammontare è pari ad € 1.500,00;
- Le reversali emesse, tutte in competenza, risultano essere n. 26 per un totale di € 135.098,68;
- I mandati emessi risultano essere n. 577 per un totale di € 495.128,46;

L'esame del rendiconto finanziario decisionale evidenzia la seguente situazione:

Entrate accertate

	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTATE		
		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE
Entrate Correnti	€ 361.566,00	€ 131.498,68	€ 563.769,86	€ 695.268,54
Entrate in Conto Capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

<i>Partite di Giro</i>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
<i>Avanzo di Amministrazione</i>	€ 548.023,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totali</i>	€ 911.089,57	€ 132.998,68	€ 563.769,86	€ 696.768,54
			<i>Disavanzo di Competenza</i>	€ 0,00
			<i>Totale a Pareggio</i>	€ 696.768,54

Uscite impegnate

	<i>PREVISIONE DEFINITIVA</i>	<i>IMPEGNATE</i>		
		<i>PAGATE</i>	<i>DA PAGARE</i>	<i>TOTALI</i>
<i>Uscite Correnti</i>	€ 804.111,91	€ 360.041,58	€ 143.395,46	€ 503.437,04
<i>Uscite in Conto Capitale</i>	€ 105.477,66	€ 26.981,85	€ 17.088,99	€ 44.070,84
<i>Partite di Giro</i>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totali</i>	€ 911.089,57	€ 388.523,43	€ 160.484,45	€ 549.007,88
			<i>Avanzo di Competenza</i>	€ 147.760,66
			<i>Totale a Pareggio</i>	€ 696.768,54

Esame del rendiconto finanziario gestionale e della situazione amministrativa evidenzia la seguente situazione:

- entrate – gestione di competenza - la previsione definitiva risulta ammontare ad € 911.089,57 con una differenza di € 214.321,03 rispetto alle entrate di competenza accertate pari a € 696.768,91
- uscite – gestione di competenza - la previsione definitiva risulta ammontare ad € 911.089,57 con una differenza di € 362.081,69 rispetto alle uscite di competenza impegnate pari a € 549.007,88. Pertanto, la gestione dell'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza pari ad € 147.760,66 come si evince dai prospetti seguenti:

La situazione finanziaria al 31.12.2017

Consistenza della cassa al 01.01.2017	€ 680.238,53
riscossioni in conto competenza	€ 132.998,68
riscossioni in conto residui	€ 2.100,00
totale riscossioni	€ 135.098,68
Totale	
pagamenti in conto competenza	€ 388.523,43
pagamenti in conto residui	€ 106.605,03
totale pagamenti	€ 495.128,46
Consistenza della cassa al 31.12.2017	€ 320.208,75



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

L'estratto conto prodotto dall'Istituto cassiere al 31.12.2017 risulta pari ad € 320.208,75.

Risultato della gestione di competenza

Entrate di Competenza		€ 696.768,54
Maggiori Accertamenti		€ 0,00
Totale Entrate		€ 696.768,54
Uscite di Competenza		€ 549.007,88
Maggiori Impegni		0,00
Totale Uscite		€ 549.007,88
Avanzo di competenza (dell'esercizio)		€ 147.760,66

Risultato complessivo di amministrazione

Fondo di cassa al 31/12/2017		€ 320.208,75
residui attivi		€ 566.932,00
residui passivi		€ 190.816,45
Differenza		€ 375.575,55
Avanzo di amministrazione (complessivo al 31/12/2017)		€ 695.784,30

Composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017

L'avanzo di amministrazione nel 2017, pari ad € 695.784,30 risulta composto da:

- € 228.176,25 - economie con vincolo di destinazione, prelevate per finanziare il bilancio di previsione 2018;
- € 467.608,05 - economie non vincolate, prelevate per concorrere al finanziamento del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Situazione dei Residui

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

Descrizione		attivi	passivi
Residui anni precedenti al 01/01/2017		€ 4.722,14	€136.937,10
Residui anni precedenti riscossi o pagati al 31/12/2017		€ 2.100,00	€106.605,03
Residui anni precedenti al 01/01/2017 radiati			
Residui anni precedenti al 01/01/2017 ancora da riscuotere o da pagare (1)		€ 2.622,14	€30.332,00
Variazioni (+/-)			€ -0,07
Residui dell'esercizio 2017	(2)	563.769,86	160.484,45
Totale Residui al 31/12/2017	1+2 (3)	€ 566.392,00	€190.816,45

- In data odierna risultano pagati residui passivi per € 106.605,03 e residui attivi per € 2.100,00.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

La Situazione Patrimoniale

Dai dati di bilancio e dagli inventari si è riscontrato la seguente situazione:

ATTIVITA'	2017	Variazioni %	2016
A) Immobilizzazioni	0		0
1. Immobilizzazioni immateriali			
2. Immobilizzazioni materiali	1.006.174,76	- 14,50	1.176.790,99
3. immobilizzazioni finanziarie	0		0
Totale Immobilizzazioni	1.006.174,76	- 14,50	1.176.790,99
B) Attivo circolante			
1. rimanenze	0		0
2. residui attivi	0		0
3. disponibilità liquide	320.208,75	- 52,93	680.238,53
Totale Attivo circolante	320.208,75	- 52,93	680.238,53
C) ratei e risconti			0
TOTALE ATTIVO	1.326.383,51	- 28,57	1.857.029,52

PASSIVITA'

A- Patrimonio netto	2017	Variazioni %	2016
1-avanzi/disavanzi economici anni precedenti	1.730.617,72	+ 4,75	1.652.203,25
2-avanzo/disavanzo economico d'esercizio	-404.234,21	- 615,51	78.414,47
Totale patrimonio netto	1.326.383,51	-23,36	1.730.617,72
B- Residui Passivi	0	+	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	0	+	0

A tutt'oggi il passaggio di consegne di tutti i beni mobili, che si sollecitava dal consegnatario uscente Dott. Alessandro Figliola al consegnatario nominato con delibera n. 33 dal Cda del 26/11/15 Sig.ra Ida Scarrone, non è stato ancora effettuato.

Analisi delle Entrate

Nel corso dell'E.F. 2017 sono state accertate entrate pari ad € 696.768,54 di cui € 695.268,54 di entrate correnti e € 1.500,00 di entrate per partite di giro.

Analisi delle Uscite

Nel corso dell'E.F. 2017 sono state impegnate uscite pari ad € 549.007,88 di cui € 503.437,04 di uscite correnti, € 44.070,84 di uscite in conto capitale e € 1.500,00 di uscite per partite di giro.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

I Revisori prendono atto che, in attuazione dell'art. 6 c. 3 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, sono state operate le riduzioni del 10% sui primi quattro capitoli di uscita relativi al pagamento degli organi dell'istituzione. Con mandato n. 504 del 05/12/2017 è stato effettuato il versamento di € 6.850,34 all'entrata dello Stato capitolo 3334 capo X.

Con riferimento al D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito dalla legge 07/08/2012, n. 135 (c.d. spending review), l'Istituzione ha posto in essere le opportune iniziative indirizzate al contenimento della spesa relativa all'acquisto di beni di consumo e di servizi (approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali di riferimento), nonché attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.PA.), secondo le procedure determinate dal MEF.

Come previsto dalla circolare Mef-RGS-IGF n. 27 del 24/11/2014 al Rendiconto viene allegato:

- L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, pari a -6,82, non è visionabile sul sito del Conservatorio insieme a molti altri documenti che dovrebbero essere visibili nella sezione "Amministrazione Trasparente": si invita l'Istituzione a provvedere tempestivamente all'aggiornamento del sito istituzionale così come previsto dalla normativa vigente **(All.1)**

Con riferimento al D.L. 30/12/15 n. 210 art. 10 (misure di contenimento sull'acquisto di arredi e compensi) il Direttore Amministrativo riferisce che sono state applicate le misure di contenimento dettate dalla circolare n. 32 del 23/12/15 della Ragioneria Generale dello Stato.

Relativamente al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e salute sul posto di lavoro, i revisori invitano, pur riconoscendo che l'istituzione sta proseguendo alla formazione delle singole figure, a portare a conoscenza al personale dell'Istituto i nominativi degli interessati. Per la redazione del documento di valutazione dei rischi è stato individuato l'Ing. Stefano Fasola.

Verifiche della documentazione

I Revisori hanno esaminato la documentazione, a campione, in occasione di ogni verifica di cassa effettuata nel corso dell'E.F. 2017 da cui non sono emerse irregolarità.

Dichiarazioni Fiscali E.F. 2017 (Certificazione Unica, e Mod. IRAP : redditi 2017)

La certificazione unica del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata con prot. 17102809033833728 in data 28/10/2017.

La dichiarazione IRAP per l'anno di imposta 2017 risulta presentata con prot. 17102809100734233 in data 28/10/2017.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, considerato che la documentazione contabile esaminata non ha dato luogo ad osservazioni rilevanti, e preso atto della dichiarazione concernente l'inesistenza di gestioni fuori bilancio, allegata alla predetta documentazione, i sottoscritti Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale dell'anno 2017.

I documenti del Rendiconto Generale 2017, a seguito dell'approvazione del Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a cura del Istituzione, attendendo anche all'obbligo di trasmissione telematica secondo le modalità indicate nella circolare MEF del 19 dicembre 2007 n. 36.

Il presente verbale, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Revisore MEF

Il Revisore MIUR

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. VERDI DI COMO
Via Cadorna, 4 22100 COMO tel. 031279827
www.conservatoriocomo.it

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)

Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013

Esercizio Finanziario

2017

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-830.942,64
b) Somma totale dovuta	121.903,33
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	-6,82

Il tempo di pagamento va inteso come numero medio di giorni di calendario (inclusi i festivi) intercorrenti tra la data di emissione del mandato e la data di scadenza della fattura.

(d) la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Il segno negativo significa che, in relazione al criterio imposto dal DPCM - 22 settembre 2014, il pagamento avviene mediamente n. giorni prima della scadenza della fattura.

