

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2018

U S C I T E

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	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
1.1.1	1	Indennità di direzione e spese di missione dei rappresentanti legali	28.631,08	0,00	0,00	28.631,08	22.605,22	0,00	22.605,22	0,00	6.025,86	1.851,29	1.851,29	0,00	1.851,29	0,00	0,00	30.482,37	24.456,51	0,00	6.025,86	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.584,56	0,00	0,00	7.584,56	199,62	5.962,10	6.161,72	0,00	1.422,84	7.716,05	6.669,00	1.047,05	7.716,05	0,00	0,00	15.300,61	6.868,62	0,00	8.431,99	7.009,15
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori	5.711,27	0,00	0,00	5.711,27	1.361,42	0,00	1.361,42	0,00	4.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,27	1.361,42	0,00	4.349,85	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

41.926,91	0,00	0,00	41.926,91	24.166,26	5.962,10	30.128,36	0,00	11.798,55	9.567,34	8.520,29	1.047,05	9.567,34	0,00	0,00	51.494,25	32.686,55	0,00	18.807,70	7.009,15
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	41.603,85	34.536,00	0,00	76.139,85	38.389,41	0,00	38.389,41	0,00	37.750,44	3.453,57	3.453,57	0,00	3.453,57	0,00	0,00	79.593,42	41.842,98	0,00	37.750,44	0,00
1.1.2	52	Fondo offerta formativa	6.901,39	6.282,00	0,00	13.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,39	0,00	0,00	13.183,39	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali - Buoni Pasto	6.752,10	4.500,00	0,00	11.252,10	6.657,45	0,00	6.657,45	0,00	4.594,65	215,40	0,00	215,40	215,40	0,00	0,00	11.467,50	6.657,45	0,00	4.810,05	215,40
1.1.2	54	Fondo offerta formativa - compensi 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
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56	Indennità di missione e rimborsi	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.479,13	0,00	6.479,13	0,00	3.520,87	1.970,34	1.970,34	0,00	1.970,34	0,00	0,00	11.970,34	8.449,47	0,00	3.520,87	0,00
1.1.2	57	IRAP	11,99	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	5.921,85	0,00	0,00	5.921,85	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	3.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,85	2.030,00	0,00	3.891,85	0,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.vo 297/94)	3.881,87	0,00	0,00	3.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,87	0,00	0,00	3.881,87	0,00
1.1.2	60	Inpdap - oneri a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Fondo offerta formativa per collaborazioni con esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62	Split payment - Versamento IVA in scissione dei pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63	Rimborsi all'Inail per infortuni dei dipendenti	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

70.073,05	56.518,00	0,00	126.591,05	53.555,99	0,00	53.555,99	0,00	73.035,06	5.639,31	5.423,91	215,40	5.639,31	0,00	0,00	132.230,36	58.979,90	0,00	73.250,46	215,40
-----------	-----------	------	------------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	--------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.206,70	0,00	1.206,70	0,00	293,30	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	1.589,00	1.295,70	0,00	293,30	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	347,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	1.705,00	1.253,00	0,00	452,00	105,00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00
1.1.3	106	Uscite per stampe brochure e locandine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	27.000,00	12.000,00	0,00	39.000,00	32.260,93	1.595,67	33.856,60	0,00	5.143,40	6.961,33	3.283,33	3.678,00	6.961,33	0,00	0,00	45.961,33	35.544,26	0,00	10.417,07	5.273,67
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	874,40	0,00	874,40	874,40	0,00	0,00	1.874,40	0,00	0,00	1.874,40	874,40
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	41.000,00	0,00	15.000,00	26.000,00	24.058,96	1.475,41	25.534,37	0,00	465,63	12.887,26	6.523,26	6.364,00	12.887,26	0,00	0,00	38.887,26	30.582,22	0,00	8.305,04	7.839,41
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	34.200,00	21.236,87	10.200,00	45.236,87	32.173,16	13.063,71	45.236,87	0,00	0,00	27.344,17	20.898,12	6.446,05	27.344,17	0,00	0,00	72.581,04	53.071,28	0,00	19.509,76	19.509,76
1.1.3	112	Uscite postali, bancarie e bolli	500,00	71,98	0,00	571,98	316,44	0,00	316,44	0,00	255,54	153,70	153,70	0,00	153,70	0,00	0,00	725,68	470,14	0,00	255,54	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
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	1.266,12	61,12	0,00	1.327,24	978,74	0,00	978,74	0,00	348,50	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.727,24	1.378,74	0,00	348,50	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	76.472,50	460,09	0,00	76.932,59	61.049,06	5.371,52	66.420,58	0,00	10.512,01	5.457,00	5.457,00	0,00	5.457,00	0,00	0,00	82.389,59	66.506,06	0,00	15.883,53	5.371,52

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi a 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	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
1.1.3	116	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	14.769,77	0,00	14.769,77	0,00	1.230,23	2.807,68	2.439,88	367,80	2.807,68	0,00	0,00	18.807,68	17.209,65	0,00	1.598,03	367,80
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	253,76	5.488,60	5.742,36	0,00	7.257,64	24.783,41	17.866,77	6.916,64	24.783,41	0,00	0,00	37.783,41	18.120,53	0,00	19.662,88	12.405,24
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121	Premi di assicurazione	5.000,00	59,38	0,00	5.059,38	5.059,38	0,00	5.059,38	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.559,38	5.559,38	0,00	0,00	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.420,00	732,00	0,00	2.152,00	1.171,40	393,42	1.564,82	0,00	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	1.171,40	0,00	980,60	393,42
1.1.3	123	Pulizia locali	1.500,00	425,25	0,00	1.925,25	1.513,99	411,26	1.925,25	0,00	0,00	639,67	639,67	0,00	639,67	0,00	0,00	2.564,92	2.153,66	0,00	411,26	411,26
1.1.3	124	Telefonia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.961,96	1.711,30	6.673,26	0,00	4.326,74	4.322,96	4.230,64	92,32	4.322,96	0,00	0,00	15.322,96	9.192,60	0,00	6.130,36	1.803,62
1.1.3	125	Biblioteca	8.391,41	0,00	0,00	8.391,41	4.082,75	88,00	4.170,75	0,00	4.220,66	497,63	135,34	362,29	497,63	0,00	0,00	8.889,04	4.218,09	0,00	4.670,95	450,29
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	5.000,00	135,08	0,00	5.135,08	4.890,00	245,08	5.135,08	0,00	0,00	1.622,29	1.470,89	151,40	1.622,29	0,00	0,00	6.757,37	6.360,89	0,00	396,48	396,48
1.1.3	127	Depositi Cauzionali	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
1.1.3	128	Ulteriori oneri per la sicurezza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	338,61	0,00	338,61	0,00	4.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	338,61	0,00	4.661,39	0,00
1.1.3	130	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	65.354,18	0,00	296,58	65.057,60	38.969,16	0,00	38.969,16	0,00	26.088,44	12.330,07	10.223,42	2.106,65	12.330,07	0,00	0,00	77.387,67	49.192,58	0,00	28.195,09	2.106,65

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

334.295,21 42.281,77 31.496,58 345.080,40 229.307,77 29.843,97 259.151,74 0,00 85.928,66 101.775,57 74.311,02 27.464,55 101.775,57 0,00 0,00 446.855,97 303.618,79 0,00 143.237,18 57.308,52

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche - orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,30	0,00	1.976,30	1.976,30	0,00	0,00	1.976,30	0,00	0,00	1.976,30	1.976,30	
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	434,00	0,00	434,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	434,00	0,00	1.566,00	0,00	
1.2.1	253	Saggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	326,97	379,76	706,73	0,00	293,27	154,10	77,05	77,05	154,10	0,00	0,00	1.154,10	404,02	0,00	750,08	456,81
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	27.760,00	293,91	15.068,21	12.985,70	8.419,35	4.566,35	12.985,70	0,00	0,00	2.056,84	1.907,00	149,84	2.056,84	0,00	0,00	15.042,54	10.326,35	0,00	4.716,19	4.716,19
1.2.1	255	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	87,12	87,12	
1.2.1	256	Borse di studio e collaborazioni studenti	31.502,66	500,00	0,00	32.002,66	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	28.202,66	8.310,00	3.310,00	5.000,00	8.310,00	0,00	0,00	40.312,66	7.110,00	0,00	33.202,66	5.000,00
1.2.1	257	Rimborso tasse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.680,80	0,00	2.680,80	0,00	319,20	2.245,63	1.845,63	400,00	2.245,63	0,00	0,00	5.245,63	4.526,43	0,00	719,20	400,00
1.2.1	258	Relazioni internazionali - Erasmus +	55.862,51	118.394,55	1.327,00	172.930,06	58.664,98	0,00	58.664,98	0,00	114.265,08	7.150,01	7.150,01	0,00	7.150,01	0,00	0,00	180.080,07	65.814,99	0,00	114.265,08	0,00
1.2.1	259	Docenze esterne	64.382,50	0,00	0,00	64.382,50	6.520,68	39.389,70	45.910,38	0,00	18.472,12	33.736,30	31.576,30	2.160,00	33.736,30	0,00	0,00	98.118,80	38.096,98	0,00	60.021,82	41.549,70
1.2.1	260	Corso Suzuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261	Progetto finanziamento Unione Sarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262	Progettazione didattica (Dipartimenti)	45.000,00	11.607,11	0,00	56.607,11	42.448,26	13.501,61	55.949,87	0,00	657,24	14.038,47	11.597,47	2.441,00	14.038,47	0,00	0,00	70.645,58	54.045,73	0,00	16.599,85	15.942,61
1.2.1	263	Programmazione anno successivo	0,00	117.780,93	0,00	117.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	117.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.780,93	0,00	0,00	117.780,93	0,00
1.2.1	264	Accompagnatori al pianoforte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.566,65	11.539,65	27,00	11.566,65	0,00	0,00	26.566,65	11.539,65	0,00	15.027,00	27,00
1.2.1	265	Master & Back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266	Corso Musica Tradizionale ad indirizzo Launeddas	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	11.635,55	0,00	11.635,55	0,00	14.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	11.635,55	0,00	14.464,45	0,00
1.2.1	267	Docenze aggiuntive	94.217,00	0,00	79.603,90	14.613,10	14.613,10	0,00	14.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,10	14.613,10	0,00	0,00	0,00
1.2.1	268	Spese Università (in convenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	269	Spese per tirocinio (Scuole in convenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1	270	Premio delle Arti 2015 - Premio Abbado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271	Altre spese didattico artistiche	5.000,00	1.440,90	0,00	6.440,90	6.229,06	0,00	6.229,06	0,00	211,84	1.516,90	1.516,90	0,00	1.516,90	0,00	0,00	7.957,80	7.745,96	0,00	211,84	0,00
1.2.1	272	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00	29,82	1.072,87	0,00	1.072,87	1.072,87	0,00	0,00	3.872,87	2.770,18	0,00	1.102,69	1.072,87
1.2.1	273	Corsi liberi - Oneri per docenze esterne	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.471,65	0,00	3.471,65	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.471,65	0,00	128,35	0,00
1.2.1	274	Collaboratori esterni	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	6.328,21	13.854,27	20.182,48	0,00	17,52	14.992,46	14.992,46	0,00	14.992,46	0,00	0,00	35.192,46	21.320,67	0,00	13.871,79	13.854,27
1.2.1	275	Strumenti antichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,30	766,30	0,00	766,30	0,00	0,00	0,00	766,30	766,30	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

409.424,67 250.017,40 107.999,11 551.442,96 168.342,79 71.691,69 240.034,48 0,00 311.408,48 117.669,95 101.278,77 16.391,18 117.669,95 0,00 0,00 669.112,91 269.621,56 0,00 399.491,35 88.082,87

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	
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	
1.2.2	303	Erogazione servizi Auditorium	63.295,89	7.632,00	10.800,00	60.127,89	56.179,64	3.491,10	59.670,74	0,00	457,15	3.757,04	2.139,04	1.618,00	3.757,04	0,00	0,00	63.884,93	58.318,68	0,00	5.566,25	5.109,10
1.2.2	304	Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi cessione sala Auditorium	36.704,11	10.800,00	0,00	47.504,11	44.121,00	3.283,66	47.404,66	0,00	99,4											

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi a 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	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
			122.000,00	18.432,00	10.800,00	129.632,00	120.002,84	6.774,76	126.777,60	0,00	2.854,40	13.442,14	11.824,14	1.618,00	13.442,14	0,00	0,00	143.074,14	131.826,98	0,00	11.247,16	8.392,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	8.000,00	0,00	1.868,00	6.132,00	6.132,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4			8.000,00	0,00	1.868,00	6.132,00	6.132,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	576,88	0,00	576,88	576,88	0,00	576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,88	576,88	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5			0,00	576,88	0,00	576,88	576,88	0,00	576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,88	576,88	0,00	0,00	0,00
1.2.6	501	Varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	458,97	0,00	458,97	0,00	541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	458,97	0,00	541,03	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.6	503	Auditorium - spese relative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00
1.2.6	504	Accantonamento Legge 122/2010	11.501,31	0,00	0,00	11.501,31	11.501,31	0,00	11.501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,31	11.501,31	0,00	0,00	0,00
1.2.6	505	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6			13.501,31	0,00	0,00	13.501,31	11.960,28	0,00	11.960,28	0,00	1.541,03	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	13.864,31	11.960,28	0,00	1.904,03	363,00
TOTALE USCITE CORRENTI			999.221,15	367.826,05	152.163,69	1.214.883,51	614.044,81	114.272,52	728.317,33	0,00	486.566,18	248.457,31	201.358,13	47.099,18	248.457,31	0,00	0,00	1.463.340,82	815.402,94	0,00	647.937,88	161.371,70
2.1.1	551	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	79.372,78	113.217,58	0,00	192.590,36	67.899,40	53.947,33	121.846,73	0,00	70.743,63	25.516,04	6.642,20	18.873,84	25.516,04	0,00	0,00	218.106,40	74.541,60	0,00	143.564,80	72.821,17
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili - Finanziamento MIUR	47,98	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	9.484,94	0,00	9.484,94	9.484,94	0,00	0,00	9.532,92	0,00	0,00	9.532,92	9.484,94
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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1			79.420,76	113.217,58	0,00	192.638,34	67.899,40	53.947,33	121.846,73	0,00	70.791,61	35.000,98	6.642,20	28.358,78	35.000,98	0,00	0,00	227.639,32	74.541,60	0,00	153.097,72	82.306,11
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	3.081,27	0,00	0,00	3.081,27	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00	1.995,47	3.266,81	3.266,81	0,00	3.266,81	0,00	0,00	6.348,08	3.266,81	0,00	3.081,27	1.085,80
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	31.500,00	9.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	10,84	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	10,84	0,00
2.1.2	604	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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2			34.592,11	9.000,00	0,00	43.592,11	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00	42.506,31	3.266,81	3.266,81	0,00	3.266,81	0,00	0,00	46.858,92	3.266,81	0,00	43.592,11	1.085,80
2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2.3.1851		Accantonamento per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

114.012,87	122.217,58	0,00	236.230,45	67.899,40	55.033,13	122.932,53	0,00	113.297,92	38.267,79	9.909,01	28.358,78	38.267,79	0,00	0,00	274.498,24	77.808,41	0,00	196.689,83	83.391,91
------------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	-----------

3.1.1901		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	
3.1.1902		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	
3.1.1903		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	
3.1.1904		Trattenute a favore di terzi	5.045,10	0,00	0,00	5.045,10	5.045,10	0,00	5.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,10	5.045,10	0,00	0,00	0,00
3.1.1905		Anticipazione Fondo minuite 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
3.1.1906		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	0,00
3.1.1907		Restituzione depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1908		Partite di giro compensative di entrate per mandati ineseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

6.545,10	0,00	0,00	6.545,10	6.545,10	0,00	6.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,10	6.545,10	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE GENERALE

1.119.779,12	490.043,63	152.163,69	1.457.859,06	588.489,31	169.305,65	857.794,96	0,00	599.864,10	286.725,10	211.267,14	75.457,99	286.725,10	0,00	0,00	1.744.384,16	899.756,45	0,00	844.627,71	244.763,61
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	------------