

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE I - ENTRATA**

Allegato 5

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 |                              |                        | ANNO FINANZIARIO 2019 |                              |                        |
|--------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|        |               | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |

**TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**

**1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

|       |                                                       |      |            |            |      |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI                             | 0,00 | 345.700,50 | 345.700,50 | 0,00 | 370.317,90 | 379.583,36 |
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | 0,00 | 5.565,40   | 5.565,40   | 0,00 | 11.729,09  | 13.229,09  |

**1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

|       |                                      |           |            |            |      |            |            |
|-------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO            | 21.421,75 | 253.844,75 | 232.423,00 | 0,00 | 125.818,00 | 125.818,00 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 80,00      | 80,00      |
| 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 | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 4.232,00  | 21.160,00  | 16.928,00  | 0,00 | 12.016,00  | 19.088,00  |
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 350,00     |

**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 | 127,32   | 127,32   | 0,00 | 4.283,16 | 4.283,16 |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                     | 0,00 | 380,93   | 380,93   | 0,00 | 2.919,26 | 2.919,26 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 0,00 | 7.550,95 | 7.550,95 | 0,00 | 6.677,40 | 6.677,40 |

**TOTALE ENTRATE CORRENTI** 25.653,75 634.329,85 608.676,10 0,00 535.040,81 553.228,27

**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    | 12.313,25 | 23.046,25 | 10.733,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | 68.566,82 | 0,00      | 0,00      | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

| Codice | Denominazione                        | ANNO FINANZIARIO 2020 |                              |                        | ANNO FINANZIARIO 2019 |                              |                        |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|        |                                      | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
| 2.2.5  | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 0,00                  | 10.001,90                    | 10.001,90              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 2.2.6  | TRASFERIMENTI DA PRIVATI             | 0,00                  | 10.000,00                    | 10.000,00              | 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)

|           |           |           |           |      |      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 80.880,07 | 43.048,15 | 30.734,90 | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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        | 25.653,75  | 634.329,85 | 608.676,10 | 0,00      | 535.040,81 | 553.228,27 |
| TITOLO II       | 80.880,07  | 43.048,15  | 30.734,90  | 68.566,82 | 0,00       | 0,00       |
| TITOLO III      | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| TOTALE          | 106.533,82 | 678.878,00 | 640.911,00 | 68.566,82 | 536.540,81 | 554.728,27 |
| TOTALE GENERALE | 106.533,82 | 678.878,00 | 640.911,00 | 68.566,82 | 536.540,81 | 554.728,27 |

CONSERVATORIO DI MUSICA  
"GIROLAMO FRESCOBALDI"  
Largo Antonioni, 1  
44121 - FERRARA

ALLEGATO 5

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2020**

**RIEPILOGO**

| ENTRATE |                                          |                          |            |                  |                         | SPESE  |                                         |                          |            |            |                      |
|---------|------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|
| Titolo  |                                          | Previsione<br>Definitiva | ACCERTATE  |                  |                         | Titolo |                                         | Previsione<br>Definitiva | IMPEGNATE  |            |                      |
|         |                                          |                          | Riscosse   | Da<br>riscuotere | Totale                  |        |                                         |                          | Pagate     | Da pagare  | Totale               |
| 1       | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI              | 564.657,87               | 608.676,10 | 25.653,75        | 634.329,85              | 1      | TITOLO I - USCITE CORRENTI              | 738.348,64               | 344.472,33 | 74.840,98  | 419.313,31           |
| 2       | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO<br>CAPITALE | 43.048,15                | 30.734,90  | 12.313,25        | 43.048,15               | 2      | TITOLO II - USCITE IN CONTO<br>CAPITALE | 300.908,24               | 52.324,12  | 45.605,01  | 97.929,13            |
| 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<br>UTILIZZATO  | 431.550,86               | 0,00       | 0,00             | 0,00                    |        | DISAVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
|         | TOTALE                                   | 1.040.756,88             | 640.911,00 | 37.967,00        | 678.878,00              |        | TOTALE                                  | 1.040.756,88             | 398.296,45 | 120.445,99 | 518.742,44           |
|         |                                          |                          |            |                  | Disavanzo di competenza |        |                                         |                          |            |            | Avanzo di competenza |
|         |                                          |                          |            |                  | 0,00                    |        |                                         |                          |            |            | 160.135,56           |
|         |                                          |                          |            |                  | Totale a pareggio       |        |                                         |                          |            |            | Totale a pareggio    |
|         |                                          |                          |            |                  | 678.878,00              |        |                                         |                          |            |            | 678.878,00           |

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE I - USCITA**

Allegato 5

|                                                               |                                                           | ANNO FINANZIARIO 2020 |                      |                   | ANNO FINANZIARIO 2019 |                      |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Codice                                                        | Denominazione                                             | Residui               | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui               | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                              |                                                           |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>                                    |                                                           |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.1.1                                                         | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                           | 4.405,10              | 29.512,40            | 25.107,30         | 0,00                  | 25.033,17            | 28.316,69         |
| 1.1.2                                                         | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO           | 7.321,89              | 121.329,98           | 114.008,09        | 0,00                  | 150.388,08           | 155.356,95        |
| 1.1.3                                                         | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI     | 55.905,62             | 198.041,75           | 157.431,70        | 15.295,57             | 142.241,82           | 153.636,46        |
| <b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                               |                                                           |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.2.1                                                         | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                      | 1.816,80              | 38.520,18            | 40.424,35         | 3.720,97              | 95.308,55            | 98.292,08         |
| 1.2.2                                                         | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.3                                                         | ONERI FINANZIARI                                          | 89,67                 | 1.919,67             | 3.807,62          | 1.977,62              | 3.451,82             | 1.474,20          |
| 1.2.4                                                         | ONERI TRIBUTARI                                           | 0,00                  | 15.280,90            | 15.280,90         | 0,00                  | 19.899,40            | 19.899,40         |
| 1.2.5                                                         | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI      | 4.252,12              | 8.845,03             | 4.592,91          | 0,00                  | 6.795,76             | 12.405,22         |
| 1.2.6                                                         | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                   | 2.745,00              | 5.863,40             | 3.118,40          | 0,00                  | 6.079,69             | 6.079,69          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>                                  |                                                           | <b>76.536,20</b>      | <b>419.313,31</b>    | <b>363.771,27</b> | <b>20.994,16</b>      | <b>449.198,29</b>    | <b>475.460,69</b> |
| <b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b> |                                                           |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| <b>2.1 - INVESTIMENTI</b>                                     |                                                           |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 2.1.1                                                         | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 53.198,65             | 17.459,22            | 3.146,62          | 38.886,05             | 0,00                 | 31.758,37         |
| 2.1.2                                                         | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 | 31.292,41             | 80.469,91            | 49.177,50         | 0,00                  | 15.009,10            | 15.009,10         |
| 2.1.3                                                         | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2.2 - ONERI COMUNI</b>                                     |                                                           |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 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              |
| <b>2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>                  |                                                           |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 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              |
| <b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)</b>     |                                                           | <b>84.491,06</b>      | <b>97.929,13</b>     | <b>52.324,12</b>  | <b>38.886,05</b>      | <b>15.009,10</b>     | <b>46.767,47</b>  |

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 |                         |                      | ANNO FINANZIARIO 2019 |                         |                      |
|--------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|        |               | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |

**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**

|                 |            |            |            |           |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| TITOLO I        | 76.536,20  | 419.313,31 | 363.771,27 | 20.994,16 | 449.198,29 | 475.460,69 |
| TITOLO II       | 84.491,06  | 97.929,13  | 52.324,12  | 38.886,05 | 15.009,10  | 46.767,47  |
| TITOLO III      | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| TOTALE          | 161.027,26 | 518.742,44 | 417.595,39 | 59.880,21 | 465.707,39 | 523.728,16 |
| TOTALE GENERALE | 161.027,26 | 518.742,44 | 417.595,39 | 59.880,21 | 465.707,39 | 523.728,16 |

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2020

ENTRATE

Allegato 6

| Codi<br>ce | Capitolo |                                                  | Gestione di competenza                   |                     |                            |                       |                 |                                    |                                 |                                        |             | Gestione dei residui attivi             |          |                                     |                   |                  |                     | Gestione di cassa |             |                                           |              | Totale dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
|------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | N.       | Denominazione                                    | Previsioni<br>Compenso avanzo utilizzato |                     |                            |                       | Somme accertate |                                    |                                 | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni       |                     | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto<br>alle<br>previsioni |              |                                                                        |
|            |          |                                                  | Iniziali                                 | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totale<br>accertamenti<br>(8+9) | In + (10-<br>7)                        | In - (7-10) |                                         |          |                                     |                   | In + (16-<br>13) | In -<br>(13-<br>16) |                   |             | In + (20-<br>19)                          | In - (19-20) |                                                                        |
|            |          |                                                  |                                          | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(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 scolastici<br>Allievi (Funzionamento) | 220.000,00                               | 29.890,62           | 0,00                       | 249.890,62            | 271.055,15      | 0,00                               | 271.055,15                      | 21.164,53                              | 0,00        | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 249.890,62        | 271.055,15  | 21.164,53                                 | 0,00         | 0,00                                                                   |
| 1.1.1      | 2        | Contributi assicurativi                          | 3.140,00                                 | 0,00                | 2.629,40                   | 510,60                | 3.196,80        | 0,00                               | 3.196,80                        | 2.686,20                               | 0,00        | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 510,60            | 3.196,80    | 2.686,20                                  | 0,00         | 0,00                                                                   |
| 1.1.1      | 5        | Contributi Corso jazz                            | 45.000,00                                | 6.069,34            | 0,00                       | 51.069,34             | 51.069,34       | 0,00                               | 51.069,34                       | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 51.069,34         | 51.069,34   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                   |
| 1.1.1      | 6        | Contributi Biennio<br>Musicoterapia              | 18.000,00                                | 2.379,21            | 0,00                       | 20.379,21             | 20.379,21       | 0,00                               | 20.379,21                       | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 20.379,21         | 20.379,21   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                   |

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

|            |           |          |            |            |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |           |      |      |
|------------|-----------|----------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| 286.140,00 | 38.339,17 | 2.629,40 | 321.849,77 | 345.700,50 | 0,00 | 345.700,50 | 23.850,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.849,77 | 345.700,50 | 23.850,73 | 0,00 | 0,00 |
|------------|-----------|----------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|

|       |    |                         |          |          |      |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|-------|----|-------------------------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| 1.1.2 | 51 | Contributi vari         | 2.000,00 | 400,00   | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 52 | Contributi Corsi liberi | 2.000,00 | 1.165,40 | 0,00 | 3.165,40 | 3.165,40 | 0,00 | 3.165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,40 | 3.165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

|          |          |      |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| 4.000,00 | 1.565,40 | 0,00 | 5.565,40 | 5.565,40 | 0,00 | 5.565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.565,40 | 5.565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|

|       |     |                                                                   |           |      |           |           |            |           |            |           |      |      |      |      |      |      |      |           |            |           |      |           |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|-----------|------|-----------|
| 1.2.1 | 101 | Funzionamento                                                     | 88.000,00 | 0,00 | 0,00      | 88.000,00 | 123.621,00 | 12.692,00 | 136.313,00 | 48.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 123.621,00 | 35.621,00 | 0,00 | 12.692,00 |
| 1.2.1 | 102 | Compensi personale a tempo determinato                            | 66.000,00 | 0,00 | 15.800,00 | 50.200,00 | 50.200,00  | 0,00      | 50.200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 50.200,00  | 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      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 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 | 106 | Missioni                                                          | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 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 | 107 | Compensi e Missioni 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      |
| 1.2.1 | 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      |
| 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      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 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 | 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      |

| Codi<br>ce | Capitolo |                                     | Gestione di competenza                   |                     |                            |                       |                 |                                    |                                 |                                        |             | Gestione dei residui attivi             |          |                                     |                   |                  |                  | Gestione di cassa |             |                                           |              | Totale dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |          |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | N.       | Denominazione                       | Previsioni<br>Compenso avanzo utilizzato |                     |                            |                       | Somme accertate |                                    |                                 | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni       |                  | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto<br>alle<br>previsioni |              |                                                                        |          |
|            |          |                                     | Iniziali                                 | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totale<br>accertamenti<br>(8+9) | In + (10-<br>7)                        | In - (7-10) |                                         |          |                                     |                   | In + (16-<br>13) | In - (13-<br>16) |                   |             | In + (20-<br>19)                          | In - (19-20) |                                                                        |          |
|            |          |                                     |                                          | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(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      | 112      | Contributi straordinari<br>M.I.U.R. | 0,00                                     | 67.331,75           | 0,00                       | 67.331,75             | 58.602,00       | 8.729,75                           | 67.331,75                       | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 67.331,75   | 58.602,00                                 | 0,00         | 8.729,75                                                               | 8.729,75 |
|            |          |                                     |                                          |                     |                            |                       |                 |                                    |                                 |                                        |             |                                         |          |                                     |                   |                  |                  |                   |             |                                           |              |                                                                        |          |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

|            |           |           |            |            |           |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |           |          |           |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 154.000,00 | 67.331,75 | 15.800,00 | 205.531,75 | 232.423,00 | 21.421,75 | 253.844,75 | 48.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.531,75 | 232.423,00 | 35.621,00 | 8.729,75 | 21.421,75 |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|----------|-----------|

|       |     |                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.2.2 | 151 | Funzionamento<br>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.<br>scolastica, premi e<br>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 |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

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

|       |     |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.2.3 | 201 | Funzionamento<br>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.<br>scolastica, premi e<br>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<br>il finanziamento degli<br>oneri di cui all'art. 3 L.<br>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 |

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

|       |     |                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.2.4 | 251 | Funzionamento<br>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.<br>scolastica, premi e<br>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 |
| 1.2.4 | 253 | Manifestazioni artistiche,<br>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 |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 301 | Funzionamento<br>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.<br>scolastica, premi e<br>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  | 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                                                       |          |
| 1.2.5  | 304      | Trasferimenti scuola De Pisis              | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                                | 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  | 305      | Trasferimenti Liceo Carducci               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                                | 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  | 306      | Trasferimenti Erasmus                      | 0,00                                  | 21.160,00        | 0,00                 | 21.160,00          | 16.928,00       | 4.232,00                     | 21.160,00                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                              | 0,00     | 0,00                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 21.160,00   | 16.928,00                           | 0,00         | 4.232,00                                                   | 4.232,00 |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

|      |           |      |           |           |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |          |          |
|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 0,00 | 21.160,00 | 0,00 | 21.160,00 | 16.928,00 | 4.232,00 | 21.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.160,00 | 16.928,00 | 0,00 | 4.232,00 | 4.232,00 |
|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|

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

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

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1

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

|       |     |                                                      |          |      |      |          |        |      |        |      |          |      |      |      |      |      |      |          |        |      |          |      |
|-------|-----|------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|--------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|----------|------|
| 1.3.2 | 451 | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 127,32 | 0,00 | 127,32 | 0,00 | 2.872,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 127,32 | 0,00 | 2.872,68 | 0,00 |
|-------|-----|------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|--------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|----------|------|

| Codi<br>ce | Capitolo |                                | Gestione di competenza                   |                     |                            |                       |                 |                                    |                                 |                                        |             | Gestione dei residui attivi             |          |                                     |                   |                  |                  | Gestione di cassa |             |                                           |              | Totale dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
|------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | N.       | Denominazione                  | Previsioni<br>Compenso avanzo utilizzato |                     |                            |                       | Somme accertate |                                    |                                 | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni       |                  | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto<br>alle<br>previsioni |              |                                                                        |
|            |          |                                | Iniziali                                 | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totale<br>accertamenti<br>(8+9) | In + (10-<br>7)                        | In - (7-10) |                                         |          |                                     |                   | In + (16-<br>13) | In - (13-<br>16) |                   |             | In + (20-<br>19)                          | In - (19-20) |                                                                        |
|            |          |                                |                                          | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(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      | 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                                                                   |

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

|          |      |      |          |        |      |        |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |      |          |      |
|----------|------|------|----------|--------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|----------|------|
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 127,32 | 0,00 | 127,32 | 0,00 | 2.872,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 127,32 | 0,00 | 2.872,68 | 0,00 |
|----------|------|------|----------|--------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|----------|------|

|       |     |                             |      |      |      |      |        |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
|-------|-----|-----------------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| 1.3.3 | 501 | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,93 | 0,00 | 380,93 | 380,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,93 | 380,93 | 0,00 | 0,00 |
|-------|-----|-----------------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

|      |      |      |      |        |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |      |
|------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,93 | 0,00 | 380,93 | 380,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,93 | 380,93 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|

|       |     |                                    |      |          |      |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|-------|-----|------------------------------------|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| 1.3.4 | 551 | Entrate eventuali ed altre entrate | 0,00 | 7.550,95 | 0,00 | 7.550,95 | 7.550,95 | 0,00 | 7.550,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,95 | 7.550,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|-----|------------------------------------|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

|      |          |      |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| 0,00 | 7.550,95 | 0,00 | 7.550,95 | 7.550,95 | 0,00 | 7.550,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,95 | 7.550,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|

TOTALE ENTRATE CORRENTI

|            |            |           |            |            |           |            |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |           |           |           |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 447.140,00 | 135.947,27 | 18.429,40 | 564.657,87 | 608.676,10 | 25.653,75 | 634.329,85 | 72.544,66 | 2.872,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.657,87 | 608.676,10 | 59.852,66 | 15.834,43 | 25.653,75 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

|       |     |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|-------|-----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

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

|       |     |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.1.2 | 651 | Vendita di immobilizzazioni i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

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

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

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

| Codi<br>ce | Capitolo |               | Gestione di competenza                   |                     |                            |                       |                 |                                    |                                 |                                        |             | Gestione dei residui attivi             |          |                                     |                   |                  |                  | Gestione di cassa |             |                                           |              | Totale dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
|------------|----------|---------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | N.       | Denominazione | Previsioni<br>Compenso avanzo utilizzato |                     |                            |                       | Somme accertate |                                    |                                 | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni       |                  | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto<br>alle<br>previsioni |              |                                                                        |
|            |          |               | Iniziali                                 | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totale<br>accertamenti<br>(8+9) | In + (10-<br>7)                        | In - (7-10) |                                         |          |                                     |                   | In + (16-<br>13) | In - (13-<br>16) |                   |             | In + (20-<br>19)                          | In - (19-20) |                                                                        |
|            |          |               |                                          | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(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                                                                     |

|       |     |                           |      |           |      |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |           |           |
|-------|-----|---------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 2.2.1 | 751 | Assegnazioni del M.I.U.R. | 0,00 | 23.046,25 | 0,00 | 23.046,25 | 10.733,00 | 12.313,25 | 23.046,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.046,25 | 10.733,00 | 0,00 | 12.313,25 | 12.313,25 |
|-------|-----|---------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

|      |           |      |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |           |           |
|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 0,00 | 23.046,25 | 0,00 | 23.046,25 | 10.733,00 | 12.313,25 | 23.046,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.046,25 | 10.733,00 | 0,00 | 12.313,25 | 12.313,25 |
|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|

|       |     |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|-------|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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 | 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 | 68.566,82 | 0,00 | 68.566,82 | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 | 68.566,82 | 68.566,82 |
|-------|-----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|

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 | 68.566,82 | 0,00 | 68.566,82 | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 | 68.566,82 | 68.566,82 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|

|       |     |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|-------|-----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.4

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.001,90 | 0,00 | 10.001,90 | 10.001,90 | 0,00 | 10.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,90 | 10.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|-----|-------------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.5

|      |           |      |           |           |      |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 0,00 | 10.001,90 | 0,00 | 10.001,90 | 10.001,90 | 0,00 | 10.001,90 | 0,00 | 10.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,90 | 10.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|

|       |      |                         |           |      |      |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 2.2.6 | 1001 | Assegnazioni da privati | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.6

|           |      |      |           |           |      |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
|-------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

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

| Codi<br>ce | Capitolo |               | Gestione di competenza                   |                     |                            |                       |                 |                                    |                                 |                                        |             | Gestione dei residui attivi             |          |                                     |                   |                     |                     | Gestione di cassa |             |                                           |              | Totale dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
|------------|----------|---------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | N.       | Denominazione | Previsioni<br>Compenso avanzo utilizzato |                     |                            |                       | Somme accertate |                                    |                                 | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni          |                     | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto<br>alle<br>previsioni |              |                                                                        |
|            |          |               | Iniziali                                 | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totale<br>accertamenti<br>(8+9) | In + (10-<br>7)                        | In - (7-10) |                                         |          |                                     |                   | In +<br>(16-<br>13) | In -<br>(13-<br>16) |                   |             | In + (20-<br>19)                          | In - (19-20) |                                                                        |
|            |          |               |                                          | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(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 |
|-------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.2

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

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

|           |           |      |           |           |           |           |      |      |           |      |           |           |      |      |            |           |      |           |           |  |  |  |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|--|
| 10.000,00 | 33.048,15 | 0,00 | 43.048,15 | 30.734,90 | 12.313,25 | 43.048,15 | 0,00 | 0,00 | 68.566,82 | 0,00 | 68.566,82 | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 | 111.614,97 | 30.734,90 | 0,00 | 80.880,07 | 80.880,07 |  |  |  |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|--|

|       |      |                                             |          |      |      |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|-------|------|---------------------------------------------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| 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 |

TOTALE PARTITE DI GIRO

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

|       |      |                                                         |            |      |      |            |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |            |      |      |            |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|------|
| 9.1.1 | 1200 | Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium   | 68.566,82  | 0,00 | 0,00 | 68.566,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.566,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.566,82  | 0,00 | 0,00 | 68.566,82  | 0,00 |
| 9.1.1 | 1201 | Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza | 120.886,40 | 0,00 | 0,00 | 120.886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.886,40 | 0,00 | 0,00 | 120.886,40 | 0,00 |
| 9.1.1 | 1202 | Somma disponibile                                       | 242.097,64 | 0,00 | 0,00 | 242.097,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.097,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.097,64 | 0,00 | 0,00 | 242.097,64 | 0,00 |

TOTALE

|            |      |      |            |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |            |      |      |
|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| 431.550,86 | 0,00 | 0,00 | 431.550,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.550,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.550,86 | 0,00 | 0,00 | 431.550,86 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|

TOTALE GENERALE

|            |            |           |              |            |           |            |           |            |           |      |           |           |      |      |              |            |           |            |            |  |  |  |
|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| 890.190,86 | 168.995,42 | 18.429,40 | 1.040.756,88 | 640.911,00 | 37.967,00 | 678.878,00 | 72.544,66 | 434.423,54 | 68.566,82 | 0,00 | 68.566,82 | 68.566,82 | 0,00 | 0,00 | 1.109.323,70 | 640.911,00 | 59.852,66 | 528.265,36 | 106.533,82 |  |  |  |
|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|--|

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

# 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                                               | 20.701,20              | 0,00             | 0,00                 | 20.701,20          | 20.701,20 | 0,00                     | 20.701,20                           | 0,00        | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 20.701,20 | 20.701,20                           | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00         |
| 1.1.1  | 2        | Compensi, e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti | 4.500,00               | 0,00             | 0,00                 | 4.500,00           | 0,00      | 4.405,10                 | 4.405,10                            | 0,00        | 94,90                             | 0,00                         | 0,00                      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 4.500,00  | 0,00                                | 0,00         | 4.500,00                                                    | 4.405,10     |
| 1.1.1  | 3        | Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti                            | 5.000,00               | 0,00             | 0,00                 | 5.000,00           | 4.406,10  | 0,00                     | 4.406,10                            | 0,00        | 593,90                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 5.000,00  | 4.406,10                            | 0,00         | 593,90                                                      | 0,00         |

### TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

|           |      |      |           |           |          |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |          |          |
|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 30.201,20 | 0,00 | 0,00 | 30.201,20 | 25.107,30 | 4.405,10 | 29.512,40 | 0,00 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.201,20 | 25.107,30 | 0,00 | 5.093,90 | 4.405,10 |
|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|

|       |    |                                                        |           |          |           |           |           |          |           |      |           |      |      |      |      |      |      |           |           |      |           |          |
|-------|----|--------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|
| 1.1.2 | 51 | Compensi personale a tempo determinato                 | 73.244,37 | 0,00     | 15.800,00 | 57.444,37 | 25.622,70 | 0,00     | 25.622,70 | 0,00 | 31.821,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.444,37 | 25.622,70 | 0,00 | 31.821,67 | 0,00     |
| 1.1.2 | 52 | Altri assegni fissi                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 1.1.2 | 53 | Compensi accessori contrattuali                        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 1.1.2 | 54 | 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     |
| 1.1.2 | 55 | Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami   | 650,00    | 0,00     | 0,00      | 650,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 650,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00    | 0,00      | 0,00 | 650,00    | 0,00     |
| 1.1.2 | 56 | Indennità di missione e rimborsi                       | 5.000,00  | 0,00     | 0,00      | 5.000,00  | 227,52    | 0,00     | 227,52    | 0,00 | 4.772,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 227,52    | 0,00 | 4.772,48  | 0,00     |
| 1.1.2 | 57 | IRAP                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 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 | 58 | Formazione e aggiornamento personale                   | 3.000,00  | 0,00     | 0,00      | 3.000,00  | 1.581,00  | 622,00   | 2.203,00  | 0,00 | 797,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 1.581,00  | 0,00 | 1.419,00  | 622,00   |
| 1.1.2 | 59 | Contratti di collaborazione - Bienni e Trienni         | 3.500,00  | 7.000,00 | 0,00      | 10.500,00 | 2.929,23  | 1.492,96 | 4.422,19  | 0,00 | 6.077,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 2.929,23  | 0,00 | 7.570,77  | 1.492,96 |
| 1.1.2 | 60 | Contratti di collaborazione Corsi Jazz                 | 83.866,34 | 6.069,34 | 0,00      | 89.935,68 | 31.841,99 | 3.022,93 | 34.864,92 | 0,00 | 55.070,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.935,68 | 31.841,99 | 0,00 | 58.093,69 | 3.022,93 |
| 1.1.2 | 62 | Contratti di collaborazione convenzioni Liceo Carducci | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 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 | Contratti di collaborazione Corsi liberi               | 5.439,95  | 0,00     | 0,00      | 5.439,95  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 5.439,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439,95  | 0,00      | 0,00 | 5.439,95  | 0,00     |
| 1.1.2 | 65 | Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011         | 30.000,00 | 0,00     | 0,00      | 30.000,00 | 23.684,00 | 0,00     | 23.684,00 | 0,00 | 6.316,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.684,00 | 0,00 | 6.316,00  | 0,00     |
| 1.1.2 | 66 | Contratti di collaborazione corsi preaccademici        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 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 | 67 | Contratti Musicoterapia                                | 36.000,00 | 2.379,21 | 0,00      | 38.379,21 | 28.121,65 | 2.184,00 | 30.305,65 | 0,00 | 8.073,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.379,21 | 28.121,65 | 0,00 | 10.257,56 | 2.184,00 |

| Codi<br>ce | Capitolo |               | Gestione di competenza |                     |                            |                       |        |                                 |                                           |                |                                         | Gestione dei residui passivi |                                 |                   |             |                     | Gestione di cassa |           |                                           |    | Totale dei<br>residui<br>passivi al<br>termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |    |
|------------|----------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
|            | N.       | Denominazione | Previsioni             |                     |                            | Somme impegnate       |        |                                 | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |                | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati                       | Rimasti<br>da pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni  |                     | Previsioni        | Pagamenti | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |    |                                                                            |    |
|            |          |               | Iniziali               | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate | Rimaste da<br>pagare (10-<br>8) | Totale<br>impegni<br>(8+9)                | In +<br>(10-7) |                                         |                              |                                 |                   | In - (7-10) | In +<br>(20-<br>19) |                   |           | In - (19-20)                              |    |                                                                            |    |
|            |          |               |                        | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(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 1.1.2

|            |           |           |            |            |          |            |      |            |      |      |      |      |      |      |            |            |      |            |          |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|----------|
| 240.700,66 | 15.448,55 | 15.800,00 | 240.349,21 | 114.008,09 | 7.321,89 | 121.329,98 | 0,00 | 119.019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.349,21 | 114.008,09 | 0,00 | 126.341,12 | 7.321,89 |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|----------|

|       |     |                                                                                                       |           |           |          |           |           |           |           |      |          |          |          |        |          |      |           |           |          |           |           |          |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|--------|----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.3 | 101 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni                                           | 1.500,00  | 0,00      | 800,00   | 700,00    | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00 | 591,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 700,00    | 109,00    | 0,00     | 591,00    | 0,00      |          |
| 1.1.3 | 102 | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico                                      | 9.000,00  | 0,00      | 500,00   | 8.500,00  | 5.340,98  | 1.086,31  | 6.427,29  | 0,00 | 2.072,71 | 2.640,82 | 2.640,82 | 0,00   | 2.640,82 | 0,00 | 0,00      | 11.140,82 | 7.981,80 | 0,00      | 3.159,02  | 1.086,31 |
| 1.1.3 | 103 | Uscite di rappresentanza                                                                              | 390,00    | 0,00      | 390,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      |          |
| 1.1.3 | 105 | Uscite per accertamenti sanitari                                                                      | 2.299,08  | 0,00      | 0,00     | 2.299,08  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.299,08 | 90,36    | 0,00     | 90,36  | 90,36    | 0,00 | 0,00      | 2.389,44  | 0,00     | 0,00      | 2.389,44  | 90,36    |
| 1.1.3 | 106 | Uscite per pubblicità                                                                                 | 15.000,00 | 0,00      | 1.500,00 | 13.500,00 | 7.898,71  | 4.160,00  | 12.058,71 | 0,00 | 1.441,29 | 1.278,68 | 1.278,68 | 0,00   | 1.278,68 | 0,00 | 0,00      | 14.778,68 | 9.177,39 | 0,00      | 5.601,29  | 4.160,00 |
| 1.1.3 | 107 | Uscite per servizi informatici                                                                        | 29.442,70 | 16.556,29 | 7.000,00 | 38.998,99 | 30.680,55 | 7.399,15  | 38.079,70 | 0,00 | 919,29   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 38.998,99 | 30.680,55 | 0,00     | 8.318,44  | 7.399,15  |          |
| 1.1.3 | 109 | Fitto locali e contributi per uso locali                                                              | 20.000,00 | 5.883,23  | 0,00     | 25.883,23 | 12.707,84 | 11.890,00 | 24.597,84 | 0,00 | 1.285,39 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 25.883,23 | 12.707,84 | 0,00     | 13.175,39 | 11.890,00 |          |
| 1.1.3 | 110 | Manutenzione ordinaria strumenti                                                                      | 16.000,00 | 0,00      | 3.000,00 | 13.000,00 | 5.555,00  | 3.750,00  | 9.305,00  | 0,00 | 3.695,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00   | 4.270,00 | 0,00 | 0,00      | 17.270,00 | 9.825,00 | 0,00      | 7.445,00  | 3.750,00 |
| 1.1.3 | 111 | Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti                       | 14.598,00 | 0,00      | 5.000,00 | 9.598,00  | 4.287,38  | 2.867,00  | 7.154,38  | 0,00 | 2.443,62 | 1.394,46 | 427,00   | 967,46 | 1.394,46 | 0,00 | 0,00      | 10.992,46 | 4.714,38 | 0,00      | 6.278,08  | 3.834,46 |
| 1.1.3 | 112 | Uscite postali                                                                                        | 1.000,00  | 0,00      | 500,00   | 500,00    | 25,97     | 0,00      | 25,97     | 0,00 | 474,03   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 500,00    | 25,97     | 0,00     | 474,03    | 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      |          |
| 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      |          |
| 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      |          |
| 1.1.3 | 116 | Canoni d'acqua                                                                                        | 1.500,00  | 0,00      | 0,00     | 1.500,00  | 894,09    | 0,00      | 894,09    | 0,00 | 605,91   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 1.500,00  | 894,09    | 0,00     | 605,91    | 0,00      |          |
| 1.1.3 | 117 | Energia elettrica                                                                                     | 17.000,00 | 0,00      | 5.000,00 | 12.000,00 | 9.031,65  | 1.081,13  | 10.112,78 | 0,00 | 1.887,22 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 12.000,00 | 9.031,65  | 0,00     | 2.968,35  | 1.081,13  |          |
| 1.1.3 | 118 | Combustibili per riscaldamento                                                                        | 21.000,00 | 0,00      | 2.000,00 | 19.000,00 | 10.264,20 | 1.918,06  | 12.182,26 | 0,00 | 6.817,74 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 19.000,00 | 10.264,20 | 0,00     | 8.735,80  | 1.918,06  |          |
| 1.1.3 | 119 | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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 | 120 | Trasporti e facchinaggi                                                                               | 15.000,00 | 0,00      | 6.000,00 | 9.000,00  | 4.588,37  | 0,00      | 4.588,37  | 0,00 | 4.411,63 | 512,40   | 0,00     | 512,40 | 512,40   | 0,00 | 0,00      | 9.512,40  | 4.588,37 | 0,00      | 4.924,03  | 512,40   |
| 1.1.3 | 121 | Premi di assicurazione                                                                                | 9.000,00  | 2.968,64  | 3.129,40 | 8.839,24  | 7.783,00  | 0,00      | 7.783,00  | 0,00 | 1.056,24 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 8.839,24  | 7.783,00  | 0,00     | 1.056,24  | 0,00      |          |
| 1.1.3 | 122 | Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.                                                      | 6.000,00  | 92,51     | 1.610,00 | 4.482,51  | 851,89    | 1.626,81  | 2.478,70  | 0,00 | 2.003,81 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 4.482,51  | 851,89    | 0,00     | 3.630,62  | 1.626,81  |          |
| 1.1.3 | 123 | Pulizia locali                                                                                        | 3.000,00  | 0,00      | 2.000,00 | 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      |          |
| 1.1.3 | 124 | Telefonia                                                                                             | 5.000,00  | 0,00      | 1.000,00 | 4.000,00  | 1.301,13  | 5,12      | 1.306,25  | 0,00 | 2.693,75 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 4.000,00  | 1.301,13  | 0,00     | 2.698,87  | 5,12      |          |

| 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  | 125      | Materiale di pulizia                                 | 6.000,00               | 2.338,80         | 0,00                 | 8.338,80           | 2.861,75        | 2.664,27                 | 5.526,02             | 0,00                                | 2.812,78    | 0,00                              | 0,00     | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 8.338,80          | 2.861,75  | 0,00                                | 5.477,05     | 2.664,27                                                    |
| 1.1.3  | 126      | Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 11.000,00              | 0,00             | 5.100,00             | 5.900,00           | 4.586,43        | 1.153,69                 | 5.740,12             | 0,00                                | 159,88      | 1.476,70                          | 1.476,70 | 0,00                      | 1.476,70       | 0,00         | 0,00         | 7.376,70          | 6.063,13  | 0,00                                | 1.313,57     | 1.153,69                                                    |
| 1.1.3  | 128      | Manutenzione straordinaria strumenti                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 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  | 129      | Uscite per la Sicurezza e per la Privacy             | 20.000,00              | 31.414,77        | 0,00                 | 51.414,77          | 34.938,41       | 14.733,86                | 49.672,27            | 0,00                                | 1.742,50    | 3.632,15                          | 3.632,15 | 0,00                      | 3.632,15       | 0,00         | 0,00         | 55.046,92         | 38.570,56 | 0,00                                | 16.476,36    | 14.733,86                                                   |

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

223.729,78

59.254,24

44.529,40

238.454,62

143.706,35

54.335,40

198.041,75

0,00

40.412,87

15.295,57

13.725,35

1.570,22

15.295,57

0,00

0,00

253.750,19

157.431,70

0,00

96.318,49

55.905,62

|       |     |                                                                             |           |           |      |           |           |          |           |      |           |          |          |       |          |      |      |           |           |      |           |          |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|----------|----------|-------|----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|
| 1.2.1 | 251 | Esercitazioni didattiche                                                    | 20.000,00 | 1.165,40  | 0,00 | 21.165,40 | 15.543,50 | 0,00     | 15.543,50 | 0,00 | 5.621,90  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 21.165,40 | 15.543,50 | 0,00 | 5.621,90  | 0,00     |
| 1.2.1 | 252 | 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     |
| 1.2.1 | 253 | Saggi                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 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 | 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 e ricerca                                              | 64.422,71 | 0,00      | 0,00 | 64.422,71 | 7.112,90  | 1.451,80 | 8.564,70  | 0,00 | 55.858,01 | 1.122,97 | 1.045,97 | 77,00 | 1.122,97 | 0,00 | 0,00 | 65.545,68 | 8.158,87  | 0,00 | 57.386,81 | 1.528,80 |
| 1.2.1 | 256 | Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi                    | 16.000,00 | 400,00    | 0,00 | 16.400,00 | 4.552,00  | 240,00   | 4.792,00  | 0,00 | 11.608,00 | 408,00   | 360,00   | 48,00 | 408,00   | 0,00 | 0,00 | 16.808,00 | 4.912,00  | 0,00 | 11.896,00 | 288,00   |
| 1.2.1 | 257 | Progetti internazionali                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 1.2.1 | 258 | Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali | 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     |
| 1.2.1 | 259 | Borse di studio Erasmus                                                     | 49.695,50 | 21.160,00 | 0,00 | 70.855,50 | 9.619,98  | 0,00     | 9.619,98  | 0,00 | 61.235,52 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00  | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 73.045,50 | 11.809,98 | 0,00 | 61.235,52 | 0,00     |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

151.618,21

22.725,40

0,00

174.343,61

36.828,38

1.691,80

38.520,18

0,00

135.823,43

3.720,97

3.595,97

125,00

3.720,97

0,00

0,00

178.064,58

40.424,35

0,00

137.640,23

1.816,80

|       |     |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|       |     |                               |          |      |      |          |          |       |          |      |          |          |          |      |          |      |      |          |          |      |          |       |
|-------|-----|-------------------------------|----------|------|------|----------|----------|-------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|-------|
| 1.2.3 | 351 | Interessi passivi             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.3 | 352 | Uscite e commissioni bancarie | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.830,00 | 89,67 | 1.919,67 | 0,00 | 3.080,33 | 1.977,62 | 1.977,62 | 0,00 | 1.977,62 | 0,00 | 0,00 | 6.977,62 | 3.807,62 | 0,00 | 3.170,00 | 89,67 |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

1.830,00

89,67

1.919,67

0,00

3.080,33

1.977,62

1.977,62

0,00

1.977,62

0,00

0,00

6.977,62

3.807,62

0,00

3.170,00

89,67

| 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                                                          |

|       |     |                               |           |      |      |           |           |      |           |      |           |      |      |      |      |      |      |           |           |      |           |      |
|-------|-----|-------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 1.2.4 | 401 | Imposte, tasse e tributi vari | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.465,56 | 0,00 | 13.465,56 | 0,00 | 11.534,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.465,56 | 0,00 | 11.534,44 | 0,00 |
| 1.2.4 | 402 | Premio INAIL                  | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 1.815,34  | 0,00 | 1.815,34  | 0,00 | 3.184,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 1.815,34  | 0,00 | 3.184,66  | 0,00 |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

|           |      |      |           |           |      |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |           |           |      |           |      |
|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.280,90 | 0,00 | 15.280,90 | 0,00 | 14.719,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.280,90 | 0,00 | 14.719,10 | 0,00 |
|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|

|       |     |                                 |           |      |      |           |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |           |          |      |          |          |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|
| 1.2.5 | 451 | Restituzione e rimborsi diversi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.592,91 | 4.252,12 | 8.845,03 | 0,00 | 1.154,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.592,91 | 0,00 | 5.407,09 | 4.252,12 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

|           |      |      |           |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |           |          |      |          |          |
|-----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.592,91 | 4.252,12 | 8.845,03 | 0,00 | 1.154,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.592,91 | 0,00 | 5.407,09 | 4.252,12 |
|-----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|

|       |     |                                                                    |          |      |      |          |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |          |          |      |          |          |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1.2.6 | 501 | Varie                                                              | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10,97    | 2.745,00 | 2.755,97 | 0,00 | 3.244,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10,97    | 0,00 | 5.989,03 | 2.745,00 |
| 1.2.6 | 502 | Fondo di riserva                                                   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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 | 503 | Accantonamento 10% spese per gettoni presenza e indennità a organi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.107,43 | 0,00     | 3.107,43 | 0,00 | 892,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.107,43 | 0,00 | 892,57   | 0,00     |

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

|           |      |      |           |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |           |          |      |          |          |
|-----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.118,40 | 2.745,00 | 5.863,40 | 0,00 | 4.136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.118,40 | 0,00 | 6.881,60 | 2.745,00 |
|-----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|

TOTALE USCITE CORRENTI

|            |           |           |            |            |           |            |      |            |           |           |          |           |      |      |            |            |      |            |           |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|-----------|
| 701.249,85 | 97.428,19 | 60.329,40 | 738.348,64 | 344.472,33 | 74.840,98 | 419.313,31 | 0,00 | 319.035,33 | 20.994,16 | 19.298,94 | 1.695,22 | 20.994,16 | 0,00 | 0,00 | 759.342,80 | 363.771,27 | 0,00 | 395.571,53 | 76.536,20 |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|-----------|

|       |     |                                                     |           |           |      |           |          |           |           |      |           |           |      |           |           |      |      |            |          |      |            |           |
|-------|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|----------|------|------------|-----------|
| 2.1.1 | 551 | Acquisti di immobili                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |           |
| 2.1.1 | 552 | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili | 30.000,00 | 69.372,93 | 0,00 | 99.372,93 | 3.146,62 | 14.312,60 | 17.459,22 | 0,00 | 81.913,71 | 1.527,35  | 0,00 | 1.527,35  | 1.527,35  | 0,00 | 0,00 | 100.900,28 | 3.146,62 | 0,00 | 97.753,66  | 15.839,95 |
| 2.1.1 | 553 | Acquisti di diritti reali                           | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |           |
| 2.1.1 | 554 | Acquisti opere dell'ingegno                         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |           |
| 2.1.1 | 556 | Assegnazioni Restauro Auditorium                    | 68.566,82 | 0,00      | 0,00 | 68.566,82 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 68.566,82 | 37.358,70 | 0,00 | 37.358,70 | 37.358,70 | 0,00 | 0,00 | 105.925,52 | 0,00     | 0,00 | 105.925,52 | 37.358,70 |

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

|           |           |      |            |          |           |           |      |            |           |      |           |           |      |      |            |          |      |            |           |
|-----------|-----------|------|------------|----------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|----------|------|------------|-----------|
| 98.566,82 | 69.372,93 | 0,00 | 167.939,75 | 3.146,62 | 14.312,60 | 17.459,22 | 0,00 | 150.480,53 | 38.886,05 | 0,00 | 38.886,05 | 38.886,05 | 0,00 | 0,00 | 206.825,80 | 3.146,62 | 0,00 | 203.679,18 | 53.198,65 |
|-----------|-----------|------|------------|----------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|----------|------|------------|-----------|

|       |     |                                                                                                     |           |          |      |           |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |           |           |      |           |           |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 2.1.2 | 601 | Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali                                             | 52.972,19 | 7.887,20 | 0,00 | 60.859,39 | 16.302,91 | 31.292,41 | 47.595,32 | 0,00 | 13.264,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.859,39 | 16.302,91 | 0,00 | 44.556,48 | 31.292,41 |
| 2.1.2 | 602 | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 18.902,00 | 0,00     | 0,00 | 18.902,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 18.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.902,00 | 0,00      | 0,00 | 18.902,00 | 0,00      |

| Codi<br>ce | Capitolo |                                         | Gestione di competenza |                     |                            |                       |                 |                                 |                            |                                           | Gestione dei residui passivi |                                         |        |                                 |                   |                     | Gestione di cassa   |            |           |                                           | Totale dei<br>residui<br>passivi al<br>termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |              |
|------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | N.       | Denominazione                           | Previsioni             |                     |                            |                       | Somme impegnate |                                 |                            | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |                              | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati | Rimasti<br>da pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni          |                     | Previsioni | Pagamenti | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |                                                                            |              |
|            |          |                                         | Iniziali               | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste da<br>pagare (10-<br>8) | Totale<br>impegni<br>(8+9) | In +<br>(10-7)                            | In - (7-10)                  |                                         |        |                                 |                   | In +<br>(16-<br>13) | In -<br>(13-<br>16) |            |           | In +<br>(20-<br>19)                       |                                                                            | In - (19-20) |
|            |          |                                         |                        | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(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           |
| 2.1.2      | 603      | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 10.000,00              | 26.205,20           | 0,00                       | 36.205,20             | 22.692,31       | 0,00                            | 22.692,31                  | 0,00                                      | 13.512,89                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 36.205,20  | 22.692,31 | 0,00                                      | 13.512,89                                                                  | 0,00         |
| 2.1.2      | 604      | Acquisti per biblioteca                 | 7.000,00               | 10.001,90           | 0,00                       | 17.001,90             | 10.182,28       | 0,00                            | 10.182,28                  | 0,00                                      | 6.819,62                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 17.001,90  | 10.182,28 | 0,00                                      | 6.819,62                                                                   | 0,00         |

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

|           |           |      |            |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |           |           |
|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 88.874,19 | 44.094,30 | 0,00 | 132.968,49 | 49.177,50 | 31.292,41 | 80.469,91 | 0,00 | 52.498,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.968,49 | 49.177,50 | 0,00 | 83.790,99 | 31.292,41 |
|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|

|       |     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

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

|       |     |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.2.1 | 701 | Rimborso mutuo del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|-----|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

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

|       |     |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.2.2 | 751 | Rimborso anticipazione del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|-----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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 | 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 |
|-------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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 | 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 |
|-------|-----|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

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

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

|            |            |      |            |           |           |           |      |            |           |      |           |           |      |      |            |           |      |            |           |
|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|
| 187.441,01 | 113.467,23 | 0,00 | 300.908,24 | 52.324,12 | 45.605,01 | 97.929,13 | 0,00 | 202.979,11 | 38.886,05 | 0,00 | 38.886,05 | 38.886,05 | 0,00 | 0,00 | 339.794,29 | 52.324,12 | 0,00 | 287.470,17 | 84.491,06 |
|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|

|       |     |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |

| 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 aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) |                    |                 |                          |                      |                                     |             |                                   |        |                           |                |              |              |                   |           |                                     | In + (20-19) |                                                             |
| 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  | 903      | Ritenute diverse                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                                        |
| 3.1.1  | 904      | Trattenute a favore di terzi     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00        | 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                                        |
| 3.1.1  | 905      | Anticipazione Fondo minute spese | 1.500,00               | 0,00             | 0,00                 | 1.500,00           | 1.500,00        | 0,00                     | 1.500,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1.500,00          | 1.500,00  | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                                        |

TOTALE PARTITE DI GIRO

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

TOTALE GENERALE

|            |             |            |              |            |            |            |      |            |           |           |           |           |      |      |              |            |      |            |            |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------------|------------|------|------------|------------|
| 890.190,86 | *210.895,42 | *60.329,40 | 1.040.756,88 | 398.296,45 | 120.445,99 | 518.742,44 | 0,00 | 522.014,44 | 59.880,21 | 19.298,94 | 40.581,27 | 59.880,21 | 0,00 | 0,00 | 1.100.637,09 | 417.595,39 | 0,00 | 683.041,70 | 161.027,26 |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------------|------------|------|------------|------------|

\*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2020

**Allegato 7**

|                                                   |                                             |   |            |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|------------|--------------|
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |                                             |   | €          | 422.864,25   |
| RISCOSSIONI                                       | IN C/COMPETENZA                             | € | 640.911,00 |              |
|                                                   | IN C/RESIDUI                                | € | 0,00       | € 640.911,00 |
| PAGAMENTI                                         | IN C/COMPETENZA                             | € | 398.296,45 |              |
|                                                   | IN C/RESIDUI                                | € | 19.298,94  | € 417.595,39 |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO  |                                             |   | €          | 646.179,86   |
| RESIDUI ATTIVI                                    | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI<br>DELL'ESERCIZIO | € | 68.566,82  |              |
|                                                   |                                             | € | 37.967,00  | € 106.533,82 |
| RESIDUI PASSIVI                                   | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI<br>DELL'ESERCIZIO | € | 40.581,27  |              |
|                                                   |                                             | € | 120.445,99 | € 161.027,26 |
| <b>AVANZO</b>                                     | D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO  |   |            | € 591.686,42 |
| <b>DISAVANZO</b>                                  |                                             |   |            |              |

## ALLEGATO 8

**STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVITA' | ANNO | ANNO | VARIAZ. % |   | PASSIVITA' | ANNO | ANNO | VARIAZ. % |   |
|-----------|------|------|-----------|---|------------|------|------|-----------|---|
|           | 2020 | 2019 | +         | - |            | 2020 | 2019 | +         | - |

## A - IMMOBILIZZAZIONI

## A - PATRIMONIO NETTO

**I. Immobilizzazioni immateriali**

|                                                                                   |             |             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00000        | 0,00000        |
| Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 0,00        | 0,00        | 0,00000        | 0,00000        |
| Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00000        | 0,00000        |
| Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                           | 0,00        | 0,00        | 0,00000        | 0,00000        |
| Altre                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00000        | 0,00000        |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |

|                                                 |                     |                     |                 |                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti | 1.918.035,72        | 1.883.446,70        | 1,83647         | 0,00000        |
| II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio    | 199.180,03          | 34.589,02           | 475,84757       | 0,00000        |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>              | <b>2.117.215,75</b> | <b>1.918.035,72</b> | <b>10,38458</b> | <b>0,00000</b> |

**II. Immobilizzazioni materiali**

|                                     |                     |                     |                |                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Terreni e fabbricati                | 0,00                | 0,00                | 0,00000        | 0,00000        |
| Impianti e macchinari               | 26.448,95           | 39.595,98           | 0,00000        | 33,20294       |
| Attrezzature didattiche             | 1.363.247,44        | 1.340.057,84        | 1,73049        | 0,00000        |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00                | 0,00                | 0,00000        | 0,00000        |
| Diritti reali di godimento          | 0,00                | 0,00                | 0,00000        | 0,00000        |
| Altri beni                          | 135.768,94          | 104.451,19          | 29,98314       | 0,00000        |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>1.525.465,33</b> | <b>1.484.105,01</b> | <b>2,78689</b> | <b>0,00000</b> |

## B - RESIDUI PASSIVI

|                                                     |                   |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1) verso le banche                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00000          | 0,00000        |
| 2) verso altri finanziatori                         | 0,00              | 0,00             | 0,00000          | 0,00000        |
| 3) debiti verso fornitori                           | 124.616,18        | 54.971,82        | 126,69102        | 0,00000        |
| 4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 14.705,72         | 1.910,39         | 669,77580        | 0,00000        |
| 5) debiti diversi                                   | 21.705,36         | 2.998,00         | 623,99466        | 0,00000        |
| <b>TOTALI RESIDUI (B)</b>                           | <b>161.027,26</b> | <b>59.880,21</b> | <b>168,91566</b> | <b>0,00000</b> |

**III. Immobilizzazioni finanziarie**

## C - RATEI E RISCONTI

**1) Partecipazioni in:**

|             |      |      |         |         |
|-------------|------|------|---------|---------|
| a) consorzi | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
|-------------|------|------|---------|---------|

|                  |      |      |         |         |
|------------------|------|------|---------|---------|
| 1) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
|------------------|------|------|---------|---------|

Stato patrimoniale esercizio finanziario 2020

|                        |      |      |         |         |
|------------------------|------|------|---------|---------|
| b) reti di Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| c) altri Enti          | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |

|                                    |             |             |                |                |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 2) Risconti passivi                | 0,00        | 0,00        | 0,00000        | 0,00000        |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (C)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |

**2) Crediti**

|                                             |      |      |         |         |
|---------------------------------------------|------|------|---------|---------|
| a) Verso consorzi                           | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| b) reti di Istituzioni                      | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| d) verso altri                              | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |

**3) Crediti finanziari diversi (titoli)**

|               |             |             |                |                |
|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
|               | 0,00        | 0,00        | 0,00000        | 0,00000        |
| <b>TOTALE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |

|                                    |                     |                     |                |                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b> | <b>1.525.465,33</b> | <b>1.484.105,01</b> | <b>2,78689</b> | <b>0,00000</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|

**B - ATTIVO CIRCOLANTE****I. Rimanenze**

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

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

|                                                  |            |           |          |         |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------|
| Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici | 106.533,82 | 68.566,82 | 55,37226 | 0,00000 |
| Crediti verso terzi                              | 0,00       | 0,00      | 0,00000  | 0,00000 |
| Crediti verso consorzi                           | 0,00       | 0,00      | 0,00000  | 0,00000 |
| Crediti verso reti di istituzioni                | 0,00       | 0,00      | 0,00000  | 0,00000 |
| Crediti verso altri                              | 0,00       | 0,00      | 0,00000  | 0,00000 |

|               |                   |                  |                 |                |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>106.533,82</b> | <b>68.566,82</b> | <b>55,37226</b> | <b>0,00000</b> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|

**III. Disponibilità liquide**

|                            |            |            |          |         |
|----------------------------|------------|------------|----------|---------|
| Depositi bancari e postali | 646.243,86 | 425.244,10 | 51,97009 | 0,00000 |
|----------------------------|------------|------------|----------|---------|

|               |                   |                   |                 |                |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>646.243,86</b> | <b>425.244,10</b> | <b>51,97009</b> | <b>0,00000</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|

|                                     |                   |                   |                 |                |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b> | <b>752.777,68</b> | <b>493.810,92</b> | <b>52,44249</b> | <b>0,00000</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|

**C - RATEI E RISCONTI**

|              |      |      |         |         |
|--------------|------|------|---------|---------|
| Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
|--------------|------|------|---------|---------|

|                 |      |      |         |         |
|-----------------|------|------|---------|---------|
| Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
|-----------------|------|------|---------|---------|

|                                    |             |             |                |                |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (C)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|

|                      |                     |                     |                 |                |                               |                     |                     |                 |                |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTALE ATTIVO</b> | <b>2.278.243,01</b> | <b>1.977.915,93</b> | <b>15,18402</b> | <b>0,00000</b> | <b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b> | <b>2.278.243,01</b> | <b>1.977.915,93</b> | <b>15,18402</b> | <b>0,00000</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|

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

CONSERVATORIO DI MUSICA  
"GIROLAMO FRESCOBALDI"  
44121 - FERRARA  
TELEFONO: 0532/207412

**AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA  
DELL'ANNO FINANZIARIO 2020**

|                      | ENTRATE    | USCITE                  |               |
|----------------------|------------|-------------------------|---------------|
| DI COMPETENZA        | 640.911,00 | 398.296,45              | DI COMPETENZA |
| ACCERTAMENTI         | 37.967,00  | 120.445,99              | IMPEGNI       |
| TOTALE ENTRATE       | 678.878,00 | 518.742,44              | TOTALE USCITE |
| TOTALE ENTRATE       | 678.878,00 | -                       |               |
| TOTALE USCITE        | 518.742,44 | =                       |               |
| Avanzo di Competenza | 160.135,56 |                         |               |
|                      | 0,00       | Disavanzo di Competenza |               |

**RESIDUI ATTIVI****Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2020 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2020**

| CAPITOLO                         | COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL DEBITORE | MOTIVAZIONE DEL CREDITO                                    | IMPORTO           |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                | 2                                     | 3                                                          | 4                 |
| 13-2.2.3<br>851                  | AMMINISTRAZIONE PROV. FERRARA         | CONTRIBUTO PER RESTAURO AUDITORIUM COME DA                 | 68.566,82         |
| <b>TOTALE ARTICOLO 851</b>       |                                       |                                                            | <b>68.566,82</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE UPB 2.2.3</b> |                                       |                                                            | <b>68.566,82</b>  |
| 20-1.2.1<br>101                  | Ministero Università e Ricerca        | Assegnazione risorse DM295/2020 - anno 2020                | 12.692,00         |
| <b>TOTALE ARTICOLO 101</b>       |                                       |                                                            | <b>12.692,00</b>  |
| 20-1.2.1<br>112                  | Ministero Università e Ricerca        | Contributo straordinario D.M. 86                           | 8.729,75          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 112</b>       |                                       |                                                            | <b>8.729,75</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b> |                                       |                                                            | <b>21.421,75</b>  |
| 20-1.2.5<br>306                  | Agenzia Nazionale INDIRE              | saldo mobilità ERASMUS a.a. 2020/21                        | 4.232,00          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 306</b>       |                                       |                                                            | <b>4.232,00</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.5</b> |                                       |                                                            | <b>4.232,00</b>   |
| 20-2.2.1<br>751                  | Ministero Università e Ricerca        | Contributo straordinario D.M. 86 del 20/05/2020 - acquisto | 12.313,25         |
| <b>TOTALE ARTICOLO 751</b>       |                                       |                                                            | <b>12.313,25</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE UPB 2.2.1</b> |                                       |                                                            | <b>12.313,25</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>           |                                       |                                                            | <b>106.533,82</b> |

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

CONSERVATORIO DI MUSICA

"GIROLAMO FRESCOBALDI"

Largo Antonioni, 1

44121 - FERRARA

Telefono: 0532/207412

**Dimostrazione Finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2020**

**Avanzo di amministrazione al 31/12/2020**

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2020                   | € <u>646.179,86</u>        |
| Residui attivi accertati al 31/12/2020         | € <u>106.533,82</u>        |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                           | € <u>752.713,68</u>        |
| Residui passivi impegnati al 31/12/2020        | € <u>161.027,26</u>        |
| <b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2020</b> | € <u><b>591.686,42</b></u> |

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMM.VO

---

**AVVERTENZE:**

- Qualora l'importo dei residui passivi superi il totale dell'attivo, anzichè l'avanzo, deve essere riportato il disavanzo di amministrazione.
- Il presente prospetto deve essere inviato in duplice esemplare entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Il mancato invio, o l'inesatta compilazione, comporterebbe la sospensione del finanziamento.

**RESIDUI PASSIVI**

Residui attivi e passivi dell'anno finanziario 2020 e degli anni finanziari precedenti accertati al 31 dicembre 2020

| CAPITOLO                  | COGNOME, NOME, RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO                                          | IMPORTO   |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                         | 2                                      | 3                                                               | 4         |
| 14-1.1.3<br>105           | INPS AGENZIA DI AULLA                  | LIQUID. FATT. N. DEL PER                                        | 90,36     |
| TOTALE ARTICOLO 105       |                                        |                                                                 | 90,36     |
| TOTALE GENERALE UPB 1.1.3 |                                        |                                                                 | 90,36     |
| 15-2.1.1<br>556           | PERSONALE ESTERNO AL CONSERVATORIO     | INCARICO PROT. 2517/A1 DEL 17/06/2014 - SPESE TECNICHE          | 670,84    |
| 15-2.1.1<br>556           | PERSONALE ESTERNO AL CONSERVATORIO     | INCARICO PROT. 2517/A1 DEL 17/06/2014 - SPESE TECNICHE          | 1.966,67  |
| TOTALE ARTICOLO 556       |                                        |                                                                 | 2.637,51  |
| TOTALE GENERALE UPB 2.1.1 |                                        |                                                                 | 2.637,51  |
| 17-1.1.3<br>111           | TREVISANI VITTORIO                     | ORDINE PROT. 3173/A19 DEL 22/6/17                               | 967,46    |
| TOTALE ARTICOLO 111       |                                        |                                                                 | 967,46    |
| 17-1.1.3<br>120           | TREVISANI VITTORIO                     | ORDINE 2327/A19 DEL 17/5/17 TRASPORTO STRUMENTI                 | 390,40    |
| 17-1.1.3<br>120           | TREVISANI VITTORIO                     | ORDINE PROT. 1363/A19 DEL 20/3/17                               | 122,00    |
| TOTALE ARTICOLO 120       |                                        |                                                                 | 512,40    |
| TOTALE GENERALE UPB 1.1.3 |                                        |                                                                 | 1.479,86  |
| 17-1.2.1<br>255           | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO          | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI               | 77,00     |
| TOTALE ARTICOLO 255       |                                        |                                                                 | 77,00     |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.1 |                                        |                                                                 | 77,00     |
| 18-2.1.1<br>552           | Creditore da individuare               | integrazione impegno EF 2017 € 28000 per realizzazione bussola, | 1.527,35  |
| TOTALE ARTICOLO 552       |                                        |                                                                 | 1.527,35  |
| 18-2.1.1<br>556           | Creditore da individuare               | delibera CDA 100/2018 - cofinanziamento Istituzione Recupero e  | 34.721,19 |
| TOTALE ARTICOLO 556       |                                        |                                                                 | 34.721,19 |
| TOTALE GENERALE UPB 2.1.1 |                                        |                                                                 | 36.248,54 |
| 19-1.2.1<br>256           | Allievi del Conservatorio              | Contratti di collaborazione part time per concerto telethon     | 48,00     |
| TOTALE ARTICOLO 256       |                                        |                                                                 | 48,00     |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.1 |                                        |                                                                 | 48,00     |
| 20-1.1.1<br>2             | REGIONE EMILIA ROMAGNA                 | VERSAMENTO IRAP OPERATO SU GETTONI                              | 238,00    |
| 20-1.1.1<br>2             | Simone Pattocchio                      | importo lordo n. 2 gettoni Consulta Studenti 2020               | 60,00     |
| 20-1.1.1<br>2             | PROF. MASSIMO MONDAINI                 | Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020             | 280,00    |
| 20-1.1.1<br>2             | REGIONE EMILIA ROMAGNA                 | VERSAMENTO IRAP OPERATO SU gettoni Consulta                     | 15,30     |
| 20-1.1.1<br>2             | Valentina Franzaroli                   | Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020             | 280,00    |
| 20-1.1.1<br>2             | Valentina Franzaroli                   | importo lordo n. 2 gettoni Consulta Studenti 2020               | 60,00     |

|                                  |                                       |                                                                   |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20-1.1.1<br>2                    | Lorenzo Moretto                       | Importo lordo n. 2 gettoni Consulta Studenti 2020                 | 60,00           |
| 20-1.1.1<br>2                    | Simone Pattocchio                     | Importo lordo per n. 7 gettoni Consiglio Accademico 2020          | 280,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | TREBBI ALFREDO                        | Importo lordo n. 7 gettoni Consiglio Accademico 2020              | 280,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | Prof.ssa Marina Scaioli               | Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020               | 280,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | Prof. Roberto Manuzzi                 | Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020               | 280,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | Prof. Alessandro Perpich              | Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020               | 280,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | PROF. GALASSI ACHILLE                 | Importo lordo per n. 7 sedute Consiglio Accademico                | 280,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | IRAP su gettoni CDA 2020                                          | 91,80           |
| 20-1.1.1<br>2                    | Lorenzo Moretto                       | Importo Lordo n. 7 sedute CDA anno 2020                           | 420,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | MAGGESE ANNAMARIA                     | Importo Lordo n. 11 gettoni di presenza CDA anno 2020             | 660,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | PROF QUERCI GUIDO                     | importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020               | 280,00          |
| 20-1.1.1<br>2                    | PROF. STEFANO MELLONI                 | importo lordo per n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020           | 280,00          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 2</b>         |                                       |                                                                   | <b>4.405,10</b> |
| <b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.1</b> |                                       |                                                                   | <b>4.405,10</b> |
| 20-1.1.2<br>58                   | Opera Srl                             | Fatt n. del per corso formazione POLA ordine 7759a19              | 622,00          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 58</b>        |                                       |                                                                   | <b>622,00</b>   |
| 20-1.1.2<br>59                   | Prof. Paolo Mancini                   | Netto pr occas prot 7587A12 del 17/12/2020 - Masterclass di       | 1.100,80        |
| 20-1.1.2<br>59                   | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | IRAP su pr occ Paolo Mancini prot 7587A12 del 17/12/2020          | 116,96          |
| 20-1.1.2<br>59                   | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA       | IRPEF su contratto pr occ Paolo Mancini prot 7587A12 del 17/12/20 | 275,20          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 59</b>        |                                       |                                                                   | <b>1.492,96</b> |
| 20-1.1.2<br>60                   | Prof. Geoffrey Warren                 | Fatt. n. del contratto pr intell prot 148/B14 del 13/01/2020      | 3.022,93        |
| <b>TOTALE ARTICOLO 60</b>        |                                       |                                                                   | <b>3.022,93</b> |
| 20-1.1.2<br>67                   | Prof.ssa Rossella Fois                | Fatt. n .del contratto pr intellet prot. 7542/B14                 | 2.184,00        |
| <b>TOTALE ARTICOLO 67</b>        |                                       |                                                                   | <b>2.184,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.2</b> |                                       |                                                                   | <b>7.321,89</b> |
| 20-1.1.3<br>102                  | OLIVETTI                              | Fatt n. del per noleggio n. 3 fotocopiatori                       | 623,25          |
| 20-1.1.3<br>102                  | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA       | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                 | 139,98          |
| 20-1.1.3<br>102                  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fatt n.1010659053 del 29/12/2020 per noleggio fotocopiatore       | 264,82          |

|                            |                                         |                                                          |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 20-1.1.3<br>102            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 58,26            |
| <b>TOTALE ARTICOLO 102</b> |                                         |                                                          | <b>1.086,31</b>  |
| 20-1.1.3<br>106            | ROSSI ANJA                              | Fatt n. del pr intellett 996/A12 del 13/02/2020          | 4.160,00         |
| <b>TOTALE ARTICOLO 106</b> |                                         |                                                          | <b>4.160,00</b>  |
| 20-1.1.3<br>107            | TIM SPA                                 | Fatt n. del - acquisto n. 30 router per studenti         | 2.670,00         |
| 20-1.1.3<br>107            | ISIDATA S.r.l.                          | Fatt n del - canone noleggio software segreteria         | 1.966,88         |
| 20-1.1.3<br>107            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 234,96           |
| 20-1.1.3<br>107            | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA              | Fatt n. del per rinnovo contratto noleggio               | 1.068,00         |
| 20-1.1.3<br>107            | ISIDATA S.r.l.                          | Fatt n del per conservazione digitale a norma            | 360,00           |
| 20-1.1.3<br>107            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 79,20            |
| 20-1.1.3<br>107            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 432,71           |
| 20-1.1.3<br>107            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 587,40           |
| <b>TOTALE ARTICOLO 107</b> |                                         |                                                          | <b>7.399,15</b>  |
| 20-1.1.3<br>109            | Opera Archidiocesana Preservazione Fede | Fatt n. del contratto di locazione CASA CINI prot 5625a1 | 2.522,00         |
| 20-1.1.3<br>109            | Fondazione Teatro Comunale              | Fatt n. del accordo economico prot 5678/A19              | 4.400,00         |
| 20-1.1.3<br>109            | ACCADEMIA CORALE V. VENEZIANI           | Accordo economico 5629/A1 del 12/10/2020                 | 4.000,00         |
| 20-1.1.3<br>109            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 968,00           |
| <b>TOTALE ARTICOLO 109</b> |                                         |                                                          | <b>11.890,00</b> |
| 20-1.1.3<br>110            | GALLIERA LORENZO                        | FATT. N. DEL manutenz ord pianoforti                     | 3.750,00         |
| <b>TOTALE ARTICOLO 110</b> |                                         |                                                          | <b>3.750,00</b>  |
| 20-1.1.3<br>111            | Flo Edilizia Generale & Ponteggi Srl    | Fatt. n. del per pulizia grondaie e fissaggio coppi      | 850,00           |
| 20-1.1.3<br>111            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 187,00           |
| 20-1.1.3<br>111            | TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC            | Fatt n. del per manutenzione                             | 1.500,00         |
| 20-1.1.3<br>111            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI        | 330,00           |
| <b>TOTALE ARTICOLO 111</b> |                                         |                                                          | <b>2.867,00</b>  |
| 20-1.1.3<br>117            | Agenzia delle Entrate                   | Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633 del 1972  | 194,96           |
| 20-1.1.3<br>117            | EDISON ENERGIA S.P.A.                   | Fatt. n. del consumi energia elettrica                   | 886,17           |
| <b>TOTALE ARTICOLO 117</b> |                                         |                                                          | <b>1.081,13</b>  |

|                            |                                      |                                                                  |                 |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20-1.1.3<br>118            | Soenergy S.r.l.                      | Fatt n. 201372488 del 14/12/2020 consumi riscaldamento nov 2020  | 1.572,18        |
| 20-1.1.3<br>118            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 345,88          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 118</b> |                                      |                                                                  | <b>1.918,06</b> |
| 20-1.1.3<br>122            | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA           | Fatt20214E01447 del 14/1/2021 cod FECM0001                       | 1.333,45        |
| 20-1.1.3<br>122            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 293,36          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 122</b> |                                      |                                                                  | <b>1.626,81</b> |
| 20-1.1.3<br>124            | TIM SPA                              | Fatt. 7X04378010 del 12/12/2020                                  | 4,20            |
| 20-1.1.3<br>124            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 0,92            |
| <b>TOTALE ARTICOLO 124</b> |                                      |                                                                  | <b>5,12</b>     |
| 20-1.1.3<br>125            | PULITALIA S.P.A.                     | Fatt n del per acquisto materiale pulizia                        | 2.183,83        |
| 20-1.1.3<br>125            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 480,44          |
| <b>TOTALE ARTICOLO 125</b> |                                      |                                                                  | <b>2.664,27</b> |
| 20-1.1.3<br>126            | ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.         | Fatt n. del per acquisto n. 8 custodie                           | 156,00          |
| 20-1.1.3<br>126            | ED MATIC SRL                         | Fatt n. 255 del 31/12/2020 acquisto n. 1 stampante               | 789,65          |
| 20-1.1.3<br>126            | Agenzia delle Entrate                | Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633 del 1972          | 173,72          |
| 20-1.1.3<br>126            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 34,32           |
| <b>TOTALE ARTICOLO 126</b> |                                      |                                                                  | <b>1.153,69</b> |
| 20-1.1.3<br>129            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 169,40          |
| 20-1.1.3<br>129            | COPMA SCRL                           | Fatt. n. del per servizio di sanificazione locali Sede           | 770,00          |
| 20-1.1.3<br>129            | Studio Ingegneria Fiorini            | Fatt n. del per corsi sicurezza 3600 iva esclusa                 | 3.996,00        |
| 20-1.1.3<br>129            | Cooperativa Estense Pulizie Soc Coop | Fatt n. 50PA del 23/12/2020 servizio di pulizia e igienizzazione | 180,00          |
| 20-1.1.3<br>129            | IGEAM ACADEMY SRL                    | Fatt n. del per corsi sicurezza                                  | 1.645,00        |
| 20-1.1.3<br>129            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 39,60           |
| 20-1.1.3<br>129            | PULITALIA S.P.A.                     | Fatt n del per acquisto mascherine chirurgiche                   | 2.092,40        |
| 20-1.1.3<br>129            | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA      | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                | 678,30          |
| 20-1.1.3<br>129            | IGEAM (RTI)                          | Fatt n . del - canone 2020 servizi integrati sicurezza           | 3.083,16        |
| 20-1.1.3<br>129            | FORESTA GIUSEPPE                     | Fatt. del contratto prot 3239/A21 - 2/7/202                      | 2.080,00        |

|                 |                                         |                                                                 |                                  |                  |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                 |                                         |                                                                 | <b>TOTALE ARTICOLO 129</b>       | <b>14.733,86</b> |
|                 |                                         |                                                                 | <b>TOTALE GENERALE UPB 1.1.3</b> | <b>54.335,40</b> |
| 20-1.2.1<br>255 | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI               |                                  | 261,80           |
| 20-1.2.1<br>255 | VITOTECNOLOGIE                          | Fatt. n. 8/PA del 27/12/2020 - riprese audio e video concerto   |                                  | 1.190,00         |
|                 |                                         |                                                                 | <b>TOTALE ARTICOLO 255</b>       | <b>1.451,80</b>  |
| 20-1.2.1<br>256 | Doralice Minghetti                      | Saldo Contratto collab part time prot. 631/A8 del 31/01/2020    |                                  | 240,00           |
|                 |                                         |                                                                 | <b>TOTALE ARTICOLO 256</b>       | <b>240,00</b>    |
|                 |                                         |                                                                 | <b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.1</b> | <b>1.691,80</b>  |
| 20-1.2.3<br>352 | Banca Popolare di Sondrio               | Fatt n. del                                                     |                                  | 73,50            |
| 20-1.2.3<br>352 | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA         | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI               |                                  | 16,17            |
|                 |                                         |                                                                 | <b>TOTALE ARTICOLO 352</b>       | <b>89,67</b>     |
|                 |                                         |                                                                 | <b>TOTALE GENERALE UPB 1.2.3</b> | <b>89,67</b>     |
| 20-1.2.5<br>451 | Bini Massimiliano                       | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 252,00           |
| 20-1.2.5<br>451 | BIANCHI AMBRA                           | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 23,40            |
| 20-1.2.5<br>451 | MACALELLO ALVISE                        | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 223,40           |
| 20-1.2.5<br>451 | Mazzola Giulia                          | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 259,08           |
| 20-1.2.5<br>451 | Gubert Riccardo                         | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 377,12           |
| 20-1.2.5<br>451 | SKËNDERAJ ANASTASIA                     | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 349,60           |
| 20-1.2.5<br>451 | Brancato Sebastiano                     | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 35,13            |
| 20-1.2.5<br>451 | Borzacchelli Rossana - MACANO IBAN E CF | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 171,00           |
| 20-1.2.5<br>451 | Scalambra Corinne                       | Rinuncia agli studi per comprovate esigenze di salute           |                                  | 191,00           |
| 20-1.2.5<br>451 | Guandalini Raffaele                     | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 264,00           |
| 20-1.2.5<br>451 | Grieco Ciro                             | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 23,40            |
| 20-1.2.5<br>451 | Antonoli Lorenzo                        | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 159,23           |
| 20-1.2.5<br>451 | Balboni Davide                          | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 23,40            |
| 20-1.2.5<br>451 | ZHANG ENCI - MANCA IBAN e CF            | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 23,40            |
| 20-1.2.5<br>451 | DE MARCO FEDERICA                       | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 23,40            |
| 20-1.2.5<br>451 | Ciaponi Marco                           | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 23,40            |
| 20-1.2.5        | SCAPIN STEFANIA                         | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza |                                  | 473,40           |

|                           |                                          |                                                                 |                            |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 451                       |                                          |                                                                 |                            |
| 20-1.2.5<br>451           | SACQUEGNA MAURIZIO                       | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | MARAGNO MATTEO- MANCA IBAN e CF          | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | LI SHIAN - MANCA IBAN e CF               | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | GHIDOLI FRANCESCO                        | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | GEORGIOU ANGELIQUE                       | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | CIATTO GIORGIO E CIATTO MARCO            | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | MYKULYAK OLGA                            | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | FERRO GIUSEPPE                           | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | Menis Serena                             | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 424,00                     |
| 20-1.2.5<br>451           | D'AGOSTINO MARIA GRAZIA                  | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 44,00                      |
| 20-1.2.5<br>451           | CORRO' FRANCESCO STOCCO EMANUELA         | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | CASTORINA GIULIA                         | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 247,58                     |
| 20-1.2.5<br>451           | BISSACCO LAURA                           | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 203,89                     |
| 20-1.2.5<br>451           | BELLETTI GIULIO                          | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 36,69                      |
| 20-1.2.5<br>451           | ZUFFI FABIO                              | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 23,40                      |
| 20-1.2.5<br>451           | STRANO CLAUDIO e ZSUZSANNA ROZSNYOI      | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 60,00                      |
| 20-1.2.5<br>451           | VAIRA LORENZO                            | Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza | 106,60                     |
| TOTALE ARTICOLO 451       |                                          |                                                                 | 4.252,12                   |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.5 |                                          |                                                                 | 4.252,12                   |
| 20-1.2.6<br>501           | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA          | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI               | 495,00                     |
| 20-1.2.6<br>501           | Associazione culturale JAZZ CLUB FERRARA | Fatt n del per n. 18 giornate di utilizzo spazi Torrione        | 2.250,00                   |
| TOTALE ARTICOLO 501       |                                          |                                                                 | 2.745,00                   |
| TOTALE GENERALE UPB 1.2.6 |                                          |                                                                 | 2.745,00                   |
| 20-2.1.1<br>552           | ING. MAX FERRON                          | Fatt. del disciplinare prot 3893/A1 del 30/7/2020               | 2.511,68                   |
| 20-2.1.1<br>552           | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA          | Ritenuta Acconto su contratto prot. 3893/A1 del 30/7/2020       | 470,00                     |
| 20-2.1.1<br>552           | Arch. Marco Roboni                       | Fatt n del incarico prot. 6577/A1 del 09/11/2020                | 5.368,68                   |
|                           |                                          |                                                                 | Prospetto C - Parte Uscite |

|                           |                                  |                                                     |            |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 20-2.1.1<br>552           | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA  | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU DISCIPL        | 1.004,65   |
| 20-2.1.1<br>552           | ATES - SOOC. COOP. DI INGEGNERIA | Fatt n. del contratto prot 6580/A1 del 09/11/2020   | 2.191,86   |
| 20-2.1.1<br>552           | ACCORSI LISA                     | Fatt n del contratto 6581/A1 del 09/11/2020         | 2.283,52   |
| 20-2.1.1<br>552           | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA  | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI   | 482,21     |
| TOTALE ARTICOLO 552       |                                  |                                                     | 14.312,60  |
| TOTALE GENERALE UPB 2.1.1 |                                  |                                                     | 14.312,60  |
| 20-2.1.2<br>601           | Mezzanota Srl                    | Fatt n del ordine prot 7190/a19 del 27/11/2020      | 1.139,35   |
| 20-2.1.2<br>601           | STRUMENTIMUSICALI.NET SRL        | Fatt n del - 1 amplific per basso ed e contrabbasso | 610,20     |
| 20-2.1.2<br>601           | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA  | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI   | 134,20     |
| 20-2.1.2<br>601           | BETTIN PIANOFORTI                | Fatt. n. del per acquisto n. 1 pianoforte a coda    | 23.900,00  |
| 20-2.1.2<br>601           | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA  | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI   | 5.258,00   |
| 20-2.1.2<br>601           | TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA  | IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI   | 250,66     |
| TOTALE ARTICOLO 601       |                                  |                                                     | 31.292,41  |
| TOTALE GENERALE UPB 2.1.2 |                                  |                                                     | 31.292,41  |
| TOTALE GENERALE           |                                  |                                                     | 161.027,26 |

## SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2020

| U.P.B./Articolo                                          | Denominazione                                                                      | PREVISIONE        |                                                 |                       | ACCERTAMENTO      |                                          |                                             | Differenze fra previsione e accertamento |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                                                          |                                                                                    | Somme previste    | Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.) | Previsione definitiva | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi) | Totale delle somme riscosse e da riscuotere | in +(col.8-col.5)                        | in -(col.5-col.8) |
| 1                                                        | 2                                                                                  | 3                 | 4                                               | 5                     | 6                 | 7                                        | 8                                           | 9                                        | 10                |
| <b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>                       |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| <b>1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                        |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| <b>1.1.1</b>                                             | <b>CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI</b>                                                   |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| 1                                                        | Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)                                      | 220.000,00        | 29.890,62                                       | 249.890,62            | 271.055,15        | 0,00                                     | 271.055,15                                  | 21.164,53                                | 0,00              |
| 2                                                        | Contributi assicurativi                                                            | 3.140,00          | -2.629,40                                       | 510,60                | 3.196,80          | 0,00                                     | 3.196,80                                    | 2.686,20                                 | 0,00              |
| 5                                                        | Contributi Corso jazz                                                              | 45.000,00         | 6.069,34                                        | 51.069,34             | 51.069,34         | 0,00                                     | 51.069,34                                   | 0,00                                     | 0,00              |
| 6                                                        | Contributi Biennio Musicoterapia                                                   | 18.000,00         | 2.379,21                                        | 20.379,21             | 20.379,21         | 0,00                                     | 20.379,21                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>286.140,00</b> | <b>35.709,77</b>                                | <b>321.849,77</b>     | <b>345.700,50</b> | <b>0,00</b>                              | <b>345.700,50</b>                           | <b>23.850,73</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.1.1</b>                     |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             | <b>23.850,73</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>1.1.2</b>                                             | <b>CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI</b>                       |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| 51                                                       | Contributi vari                                                                    | 2.000,00          | 400,00                                          | 2.400,00              | 2.400,00          | 0,00                                     | 2.400,00                                    | 0,00                                     | 0,00              |
| 52                                                       | Contributi Corsi liberi                                                            | 2.000,00          | 1.165,40                                        | 3.165,40              | 3.165,40          | 0,00                                     | 3.165,40                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>4.000,00</b>   | <b>1.565,40</b>                                 | <b>5.565,40</b>       | <b>5.565,40</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>5.565,40</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.1.2</b>                     |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| <b>1.2.1</b>                                             | <b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>                                                   |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| 101                                                      | Funzionamento                                                                      | 88.000,00         | 0,00                                            | 88.000,00             | 123.621,00        | 12.692,00                                | 136.313,00                                  | 48.313,00                                | 0,00              |
| 102                                                      | Compensi personale a tempo determinato                                             | 66.000,00         | -15.800,00                                      | 50.200,00             | 50.200,00         | 0,00                                     | 50.200,00                                   | 0,00                                     | 0,00              |
| 103                                                      | Fondi accessori contrattuali                                                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 104                                                      | I.R.A.P.                                                                           | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 105                                                      | Formazione e Aggiornamento                                                         | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 106                                                      | Missioni                                                                           | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 107                                                      | Compensi e Missioni per esami                                                      | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 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              |
| 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              |
| 110                                                      | Borse di studio                                                                    | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 111                                                      | POF (licei musicali)                                                               | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 112                                                      | Contributi straordinari M.I.U.R.                                                   | 0,00              | 67.331,75                                       | 67.331,75             | 58.602,00         | 8.729,75                                 | 67.331,75                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>154.000,00</b> | <b>51.531,75</b>                                | <b>205.531,75</b>     | <b>232.423,00</b> | <b>21.421,75</b>                         | <b>253.844,75</b>                           | <b>48.313,00</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.1</b>                     |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             | <b>48.313,00</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2.2</b>                                             | <b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>                                                 |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| 151                                                      | Funzionamento amministrativo-didattico                                             | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 152                                                      | Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi                          | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.2</b>                     |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2.3</b>                                             | <b>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</b>                                                |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| 201                                                      | Funzionamento amministrativo-didattico                                             | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 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              |
| 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              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.3</b>                     |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2.4</b>                                             | <b>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| 251                                                      | Funzionamento amministrativo-didattico                                             | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 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              |
| 253                                                      | Manifestazioni artistiche, iniziative e progetti                                   | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.4</b>                     |                                                                                    |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2.5</b>                                             | <b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>                                        |                   |                                                 |                       |                   |                                          |                                             |                                          |                   |
| 301                                                      | Funzionamento amministrativo-didattico                                             | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 302                                                      | 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              |
| 303                                                      | Corsi di formazione, iniziative e progetti                                         | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 304                                                      | Trasferimenti scuola De Pisis                                                      | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 305                                                      | Trasferimenti Liceo Carducci                                                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 306                                                      | Trasferimenti Erasmus                                                              | 0,00              | 21.160,00                                       | 21.160,00             | 16.928,00         | 4.232,00                                 | 21.160,00                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>21.160,00</b>                                | <b>21.160,00</b>      | <b>16.928,00</b>  | <b>4.232,00</b>                          | <b>21.160,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2020

| U.P.B./Articolo                                            | Denominazione                                                          | PREVISIONE     |                                                 |                       | ACCERTAMENTO   |                                          |                                             | Differenze fra previsione e accertamento |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                                                            |                                                                        | Somme previste | Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.) | Previsione definitiva | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi) | Totale delle somme riscosse e da riscuotere | in +(col.8-col.5)                        | in -(col.5-col.8) |
| 1                                                          | 2                                                                      | 3              | 4                                               | 5                     | 6              | 7                                        | 8                                           | 9                                        | 10                |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.5                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 0,00              |
| 1.2.6                                                      | TRASFERIMENTI DA PRIVATI                                               |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 351                                                        | Funzionamento didattico                                                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 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              |
| 353                                                        | Alienazione elaborati scolastici                                       | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 354                                                        | Rimborso spese per concessione in uso di locali                        | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 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              |
| 356                                                        | Corsi di formazione, iniziative e progetti                             | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.6                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 0,00              |
| 1.3 - ALTRE ENTRATE                                        |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 1.3.1                                                      | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 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              |
| 402                                                        | Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi                        | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 403                                                        | Affitto di locali                                                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 404                                                        | Affitto di strumenti e attrezzature                                    | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.3.1                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 0,00              |
| 1.3.2                                                      | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 451                                                        | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti                   | 3.000,00       | 0,00                                            | 3.000,00              | 127,32         | 0,00                                     | 127,32                                      | 0,00                                     | 2.872,68          |
| 452                                                        | Rendite di lasciti e donazioni                                         | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 453                                                        | Altre rendite                                                          | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 3.000,00       | 0,00                                            | 3.000,00              | 127,32         | 0,00                                     | 127,32                                      | 0,00                                     | 2.872,68          |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.3.2                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 2.872,68          |
| 1.3.3                                                      | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                     |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 501                                                        | Recuperi e rimborsi diversi                                            | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 380,93         | 0,00                                     | 380,93                                      | 380,93                                   | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 380,93         | 0,00                                     | 380,93                                      | 380,93                                   | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.3.3                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 380,93                                   | 0,00              |
| 1.3.4                                                      | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 551                                                        | Entrate eventuali ed altre entrate                                     | 0,00           | 7.550,95                                        | 7.550,95              | 7.550,95       | 0,00                                     | 7.550,95                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 0,00           | 7.550,95                                        | 7.550,95              | 7.550,95       | 0,00                                     | 7.550,95                                    | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.3.4                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALI ENTRATE CORRENTI                                    |                                                                        | 447.140,00     | 117.517,87                                      | 564.657,87            | 608.676,10     | 25.653,75                                | 634.329,85                                  | 69.671,98                                | 0,00              |
|                                                            |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 72.544,66                                | 2.872,68          |
| 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                               |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 601                                                        | Vendita di immobili                                                    | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.1.1                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.1.2                                                      | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                               |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 651                                                        | Vendita di immobilizzazioni                                            | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.1.2                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.1.3                                                      | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                           |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |
| 701                                                        | Cessioni partecipazioni                                                | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| 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              |
| 703                                                        | Riscossioni di buoni postali                                           | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                            | TOTALE                                                                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.1.3                              |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                                                                        |                |                                                 |                       |                |                                          |                                             |                                          |                   |

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2020

| U.P.B./Articolo                                      | Denominazione                               | PREVISIONE     |                                                 |                       | ACCERTAMENTO    |                                          |                                              | Differenze fra previsione e accertamento |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                                                      |                                             | Somme previste | Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.) | Previsione definitiva | Somme riscalate | Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi) | Totale delle somme riscalate e da riscuotere | in +(col.8-col.5)                        | in -(col.5-col.8) |
| 1                                                    | 2                                           | 3              | 4                                               | 5                     | 6               | 7                                        | 8                                            | 9                                        | 10                |
| 2.2.1                                                | TRASFERIMENTI DALLO STATO                   |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 751                                                  | Assegnazioni del M.I.U.R.                   | 0,00           | 23.046,25                                       | 23.046,25             | 10.733,00       | 12.313,25                                | 23.046,25                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 0,00           | 23.046,25                                       | 23.046,25             | 10.733,00       | 12.313,25                                | 23.046,25                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.1               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.2.2                                                | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI                 |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 801                                                  | Assegnazioni da enti territoriali           | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.2               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.2.3                                                | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE                |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 851                                                  | Assegnazioni da enti locali                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.3               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.2.4                                                | TRASFERIMENTI DAI COMUNI                    |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 901                                                  | Assegnazioni da enti locali                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.4               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.2.5                                                | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI        |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 951                                                  | Assegnazioni da enti pubblici               | 0,00           | 10.001,90                                       | 10.001,90             | 10.001,90       | 0,00                                     | 10.001,90                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 0,00           | 10.001,90                                       | 10.001,90             | 10.001,90       | 0,00                                     | 10.001,90                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.5               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.2.6                                                | TRASFERIMENTI DA PRIVATI                    |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 1001                                                 | Assegnazioni da privati                     | 10.000,00      | 0,00                                            | 10.000,00             | 10.000,00       | 0,00                                     | 10.000,00                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 10.000,00      | 0,00                                            | 10.000,00             | 10.000,00       | 0,00                                     | 10.000,00                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.6               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI                         |                                             |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 2.3.1                                                | ASSUNZIONE DI MUTUI                         |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 1051                                                 | Assunzione di mutui                         | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.3.1               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 2.3.2                                                | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI       |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 1101                                                 | Assunzione di scoperti                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALE                                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.3.2               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento) |                                             | 10.000,00      | 33.048,15                                       | 43.048,15             | 30.734,90       | 12.313,25                                | 43.048,15                                    | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      |                                             |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO                           |                                             |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO       |                                             |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 3.1.1                                                | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO    |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 1151                                                 | Ritenute erariali                           | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 1152                                                 | Ritenute previdenziali e assistenziali      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 1153                                                 | Ritenute diverse                            | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 1154                                                 | Trattenute per conto di terzi               | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00              |
| 1155                                                 | Reintegro fondo minute spese                | 1.500,00       | 0,00                                            | 1.500,00              | 1.500,00        | 0,00                                     | 1.500,00                                     | 0,00                                     | 0,00              |
| 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              |
|                                                      | TOTALE                                      | 1.500,00       | 0,00                                            | 1.500,00              | 1.500,00        | 0,00                                     | 1.500,00                                     | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      | TOTALI ANALITICI U.P.B. 3.1.1               |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTALE PARTITE DI GIRO                               |                                             | 1.500,00       | 0,00                                            | 1.500,00              | 1.500,00        | 0,00                                     | 1.500,00                                     | 0,00                                     | 0,00              |
|                                                      |                                             |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              | 0,00                                     | 0,00              |
| TITOLO 9                                             |                                             |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 9.1                                                  |                                             |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |
| 9.1.1                                                | Avanzo di amministrazione utilizzato        |                |                                                 |                       |                 |                                          |                                              |                                          |                   |

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE ENTRATA DELL'E.F. 2020

| U.P.B./Articolo               | Denominazione                                           | PREVISIONE     |                                                 |                       | ACCERTAMENTO  |                                          |                                            | Differenze fra previsione e accertamento |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                               |                                                         | Somme previste | Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.) | Previsione definitiva | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere (Res.attivi) | Totale delle somme rimosse e da riscuotere | in +(col.8-col.5)                        | in -(col.5-col.8) |
| 1                             | 2                                                       | 3              | 4                                               | 5                     | 6             | 7                                        | 8                                          | 9                                        | 10                |
| 1200                          | Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium   | 68.566,82      | 0,00                                            | 68.566,82             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 68.566,82         |
| 1201                          | Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza | 120.886,40     | 0,00                                            | 120.886,40            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 120.886,40        |
| 1202                          | Somma disponibile                                       | 242.097,64     | 0,00                                            | 242.097,64            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 242.097,64        |
| TOTALE                        |                                                         | 431.550,86     | 0,00                                            | 431.550,86            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 431.550,86        |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 9.1.1 |                                                         |                |                                                 |                       |               |                                          |                                            | 0,00                                     | 431.550,86        |
| TOTALE                        |                                                         | 431.550,86     | 0,00                                            | 431.550,86            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 431.550,86        |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                                         | 890.190,86     | 150.566,02                                      | 1.040.756,88          | 640.911,00    | 37.967,00                                | 678.878,00                                 | 0,00                                     | 361.878,88        |
|                               |                                                         |                |                                                 |                       |               |                                          |                                            | 72.544,66                                | 434.423,54        |

SITUAZIONE PARTITARIA - PARTE ENTRATA

**SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2020**

| U.P.B./Articolo                      | Denominazione                                                                                         | PREVISIONE        |                                                 |                       | IMPEGNO           |                                       |                                       | Differenze fra previsione e impegno |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                       | Somme previste    | Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.) | Previsione definitiva | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare (Res.passivi) | Totale delle somme pagate e da pagare | in + (col.8-col.5)                  | in -(col.5-col.8) |
| 1                                    | 2                                                                                                     | 3                 | 4                                               | 5                     | 6                 | 7                                     | 8                                     | 9                                   | 10                |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>     |                                                                                                       |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       |                                     |                   |
| <b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>           |                                                                                                       |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       |                                     |                   |
| <b>1.1.1</b>                         | <b><u>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u></b>                                                         |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       |                                     |                   |
| 1                                    | Indennità di Direzione                                                                                | 20.701,20         | 0,00                                            | 20.701,20             | 20.701,20         | 0,00                                  | 20.701,20                             | 0,00                                | 0,00              |
| 2                                    | Compensi, e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti                                  | 4.500,00          | 0,00                                            | 4.500,00              | 0,00              | 4.405,10                              | 4.405,10                              | 0,00                                | 94,90             |
| 3                                    | Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti                                                             | 5.000,00          | 0,00                                            | 5.000,00              | 4.406,10          | 0,00                                  | 4.406,10                              | 0,00                                | 593,90            |
|                                      | <b>TOTALE</b>                                                                                         | <b>30.201,20</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>30.201,20</b>      | <b>25.107,30</b>  | <b>4.405,10</b>                       | <b>29.512,40</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>688,80</b>     |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.1.1</b> |                                                                                                       |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       | <b>0,00</b>                         | <b>688,80</b>     |
| <b>1.1.2</b>                         | <b><u>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u></b>                                         |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       |                                     |                   |
| 51                                   | Compensi personale a tempo determinato                                                                | 73.244,37         | -15.800,00                                      | 57.444,37             | 25.622,70         | 0,00                                  | 25.622,70                             | 0,00                                | 31.821,67         |
| 52                                   | Altri assegni fissi                                                                                   | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 53                                   | Compensi accessori contrattuali                                                                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 54                                   | 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              |
| 55                                   | Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami                                                  | 650,00            | 0,00                                            | 650,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 650,00            |
| 56                                   | Indennità di missione e rimborsi                                                                      | 5.000,00          | 0,00                                            | 5.000,00              | 227,52            | 0,00                                  | 227,52                                | 0,00                                | 4.772,48          |
| 57                                   | IRAP                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 58                                   | Formazione e aggiornamento personale                                                                  | 3.000,00          | 0,00                                            | 3.000,00              | 1.581,00          | 622,00                                | 2.203,00                              | 0,00                                | 797,00            |
| 59                                   | Contratti di collaborazione - Bienni e Trienni                                                        | 3.500,00          | 7.000,00                                        | 10.500,00             | 2.929,23          | 1.492,96                              | 4.422,19                              | 0,00                                | 6.077,81          |
| 60                                   | Contratti di collaborazione Corsi Jazz                                                                | 83.866,34         | 6.069,34                                        | 89.935,68             | 31.841,99         | 3.022,93                              | 34.864,92                             | 0,00                                | 55.070,76         |
| 62                                   | Contratti di collaborazione convenzioni Liceo Carducci                                                | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 63                                   | Contratti di collaborazione Corsi liberi                                                              | 5.439,95          | 0,00                                            | 5.439,95              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 5.439,95          |
| 65                                   | Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011                                                        | 30.000,00         | 0,00                                            | 30.000,00             | 23.684,00         | 0,00                                  | 23.684,00                             | 0,00                                | 6.316,00          |
| 66                                   | Contratti di collaborazione corsi preaccademici                                                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 67                                   | Contratti Musicoterapia                                                                               | 36.000,00         | 2.379,21                                        | 38.379,21             | 28.121,65         | 2.184,00                              | 30.305,65                             | 0,00                                | 8.073,56          |
|                                      | <b>TOTALE</b>                                                                                         | <b>240.700,66</b> | <b>-351,45</b>                                  | <b>240.349,21</b>     | <b>114.008,09</b> | <b>7.321,89</b>                       | <b>121.329,98</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>119.019,23</b> |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.1.2</b> |                                                                                                       |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       | <b>0,00</b>                         | <b>119.019,23</b> |
| <b>1.1.3</b>                         | <b><u>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u></b>                                   |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       |                                     |                   |
| 101                                  | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni                                           | 1.500,00          | -800,00                                         | 700,00                | 109,00            | 0,00                                  | 109,00                                | 0,00                                | 591,00            |
| 102                                  | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico                                      | 9.000,00          | -500,00                                         | 8.500,00              | 5.340,98          | 1.086,31                              | 6.427,29                              | 0,00                                | 2.072,71          |
| 103                                  | Uscite di rappresentanza                                                                              | 390,00            | -390,00                                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 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              |
| 105                                  | Uscite per accertamenti sanitari                                                                      | 2.299,08          | 0,00                                            | 2.299,08              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 2.299,08          |
| 106                                  | Uscite per pubblicità                                                                                 | 15.000,00         | -1.500,00                                       | 13.500,00             | 7.898,71          | 4.160,00                              | 12.058,71                             | 0,00                                | 1.441,29          |
| 107                                  | Uscite per servizi informatici                                                                        | 29.442,70         | 9.556,29                                        | 38.998,99             | 30.680,55         | 7.399,15                              | 38.079,70                             | 0,00                                | 919,29            |
| 109                                  | Fitto locali e contributi per uso locali                                                              | 20.000,00         | 5.883,23                                        | 25.883,23             | 12.707,84         | 11.890,00                             | 24.597,84                             | 0,00                                | 1.285,39          |
| 110                                  | Manutenzione ordinaria strumenti                                                                      | 16.000,00         | -3.000,00                                       | 13.000,00             | 5.555,00          | 3.750,00                              | 9.305,00                              | 0,00                                | 3.695,00          |
| 111                                  | Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti                       | 14.598,00         | -5.000,00                                       | 9.598,00              | 4.287,38          | 2.867,00                              | 7.154,38                              | 0,00                                | 2.443,62          |
| 112                                  | Uscite postali                                                                                        | 1.000,00          | -500,00                                         | 500,00                | 25,97             | 0,00                                  | 25,97                                 | 0,00                                | 474,03            |
| 113                                  | Uscite per studi, indagini e rilevazioni                                                              | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 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              |
| 115                                  | Uscite per concorsi                                                                                   | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 116                                  | Canoni d'acqua                                                                                        | 1.500,00          | 0,00                                            | 1.500,00              | 894,09            | 0,00                                  | 894,09                                | 0,00                                | 605,91            |
| 117                                  | Energia elettrica                                                                                     | 17.000,00         | -5.000,00                                       | 12.000,00             | 9.031,65          | 1.081,13                              | 10.112,78                             | 0,00                                | 1.887,22          |
| 118                                  | Combustibili per riscaldamento                                                                        | 21.000,00         | -2.000,00                                       | 19.000,00             | 10.264,20         | 1.918,06                              | 12.182,26                             | 0,00                                | 6.817,74          |
| 119                                  | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                             | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 120                                  | Trasporti e facchinaggi                                                                               | 15.000,00         | -6.000,00                                       | 9.000,00              | 4.588,37          | 0,00                                  | 4.588,37                              | 0,00                                | 4.411,63          |
| 121                                  | Premi di assicurazione                                                                                | 9.000,00          | -160,76                                         | 8.839,24              | 7.783,00          | 0,00                                  | 7.783,00                              | 0,00                                | 1.056,24          |
| 122                                  | Acquisto di stampati, registri,cancelleria ecc.                                                       | 6.000,00          | -1.517,49                                       | 4.482,51              | 851,89            | 1.626,81                              | 2.478,70                              | 0,00                                | 2.003,81          |
| 123                                  | Pulizia locali                                                                                        | 3.000,00          | -2.000,00                                       | 1.000,00              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.000,00          |
| 124                                  | Telefonia                                                                                             | 5.000,00          | -1.000,00                                       | 4.000,00              | 1.301,13          | 5,12                                  | 1.306,25                              | 0,00                                | 2.693,75          |
| 125                                  | Materiale di pulizia                                                                                  | 6.000,00          | 2.338,80                                        | 8.338,80              | 2.861,75          | 2.664,27                              | 5.526,02                              | 0,00                                | 2.812,78          |
| 126                                  | Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico                                                  | 11.000,00         | -5.100,00                                       | 5.900,00              | 4.586,43          | 1.153,69                              | 5.740,12                              | 0,00                                | 159,88            |
| 128                                  | Manutenzione straordinaria strumenti                                                                  | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 129                                  | Uscite per la Sicurezza e per la Privacy                                                              | 20.000,00         | 31.414,77                                       | 51.414,77             | 34.938,41         | 14.733,86                             | 49.672,27                             | 0,00                                | 1.742,50          |
|                                      | <b>TOTALE</b>                                                                                         | <b>223.729,78</b> | <b>14.724,84</b>                                | <b>238.454,62</b>     | <b>143.706,35</b> | <b>54.335,40</b>                      | <b>198.041,75</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>40.412,87</b>  |
| <b>TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.1.3</b> |                                                                                                       |                   |                                                 |                       |                   |                                       |                                       | <b>0,00</b>                         | <b>40.412,87</b>  |

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2020

| U.P.B./Articolo                                        | Denominazione                                                               | PREVISIONE     |                                                 |                       | IMPEGNO      |                                       |                                       | Differenze fra previsione e impegno |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                                        |                                                                             | Somme previste | Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.) | Previsione definitiva | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (Res.passivi) | Totale delle somme pagate e da pagare | in + (col.8-col.5)                  | in -(col.5-col.8) |
| 1                                                      | 2                                                                           | 3              | 4                                               | 5                     | 6            | 7                                     | 8                                     | 9                                   | 10                |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI                               |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 1.2.1                                                  | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                        |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 251                                                    | Esercitazioni didattiche                                                    | 20.000,00      | 1.165,40                                        | 21.165,40             | 15.543,50    | 0,00                                  | 15.543,50                             | 0,00                                | 5.621,90          |
| 252                                                    | Direzione d'orchestra                                                       | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 253                                                    | Saggi                                                                       | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 254                                                    | Manifestazioni artistiche                                                   | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 255                                                    | Produzione artistica e ricerca                                              | 64.422,71      | 0,00                                            | 64.422,71             | 7.112,90     | 1.451,80                              | 8.564,70                              | 0,00                                | 55.858,01         |
| 256                                                    | Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi                    | 16.000,00      | 400,00                                          | 16.400,00             | 4.552,00     | 240,00                                | 4.792,00                              | 0,00                                | 11.608,00         |
| 257                                                    | Progetti internazionali                                                     | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 258                                                    | Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali | 1.500,00       | 0,00                                            | 1.500,00              | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.500,00          |
| 259                                                    | Borse di studio Erasmus                                                     | 49.695,50      | 21.160,00                                       | 70.855,50             | 9.619,98     | 0,00                                  | 9.619,98                              | 0,00                                | 61.235,52         |
|                                                        | TOTALE                                                                      | 151.618,21     | 22.725,40                                       | 174.343,61            | 36.828,38    | 1.691,80                              | 38.520,18                             | 0,00                                | 135.823,43        |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.1                          |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 135.823,43        |
| 1.2.2                                                  | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 301                                                    | Manifestazioni artistiche                                                   | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 302                                                    | Produzione artistica                                                        | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
|                                                        | TOTALE                                                                      | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.2                          |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 0,00              |
| 1.2.3                                                  | ONERI FINANZIARI                                                            |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 351                                                    | Interessi passivi                                                           | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 352                                                    | Uscite e commissioni bancarie                                               | 5.000,00       | 0,00                                            | 5.000,00              | 1.830,00     | 89,67                                 | 1.919,67                              | 0,00                                | 3.080,33          |
|                                                        | TOTALE                                                                      | 5.000,00       | 0,00                                            | 5.000,00              | 1.830,00     | 89,67                                 | 1.919,67                              | 0,00                                | 3.080,33          |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.3                          |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 3.080,33          |
| 1.2.4                                                  | ONERI TRIBUTARI                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 401                                                    | Imposte, tasse e tributi vari                                               | 25.000,00      | 0,00                                            | 25.000,00             | 13.465,56    | 0,00                                  | 13.465,56                             | 0,00                                | 11.534,44         |
| 402                                                    | Premio INAIL                                                                | 5.000,00       | 0,00                                            | 5.000,00              | 1.815,34     | 0,00                                  | 1.815,34                              | 0,00                                | 3.184,66          |
|                                                        | TOTALE                                                                      | 30.000,00      | 0,00                                            | 30.000,00             | 15.280,90    | 0,00                                  | 15.280,90                             | 0,00                                | 14.719,10         |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.4                          |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 14.719,10         |
| 1.2.5                                                  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI                        |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 451                                                    | Restituzione e rimborsi diversi                                             | 10.000,00      | 0,00                                            | 10.000,00             | 4.592,91     | 4.252,12                              | 8.845,03                              | 0,00                                | 1.154,97          |
|                                                        | TOTALE                                                                      | 10.000,00      | 0,00                                            | 10.000,00             | 4.592,91     | 4.252,12                              | 8.845,03                              | 0,00                                | 1.154,97          |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.5                          |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 1.154,97          |
| 1.2.6                                                  | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 501                                                    | Varie                                                                       | 6.000,00       | 0,00                                            | 6.000,00              | 10,97        | 2.745,00                              | 2.755,97                              | 0,00                                | 3.244,03          |
| 502                                                    | Fondo di riserva                                                            | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 503                                                    | Accantonamento 10% spese per gettoni presenza e indennità a organi          | 4.000,00       | 0,00                                            | 4.000,00              | 3.107,43     | 0,00                                  | 3.107,43                              | 0,00                                | 892,57            |
|                                                        | TOTALE                                                                      | 10.000,00      | 0,00                                            | 10.000,00             | 3.118,40     | 2.745,00                              | 5.863,40                              | 0,00                                | 4.136,60          |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 1.2.6                          |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 4.136,60          |
| TOTALE SPESE CORRENTI                                  |                                                                             | 701.249,85     | 37.098,79                                       | 738.348,64            | 344.472,33   | 74.840,98                             | 419.313,31                            | 0,00                                | 319.035,33        |
|                                                        |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 319.035,33        |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento) |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 2.1 - INVESTIMENTI                                     |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 2.1.1                                                  | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI                   |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 551                                                    | Acquisti di immobili                                                        | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 552                                                    | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili                         | 30.000,00      | 69.372,93                                       | 99.372,93             | 3.146,62     | 14.312,60                             | 17.459,22                             | 0,00                                | 81.913,71         |
| 553                                                    | Acquisti di diritti reali                                                   | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 554                                                    | Acquisti opere dell'ingegno                                                 | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 556                                                    | Assegnazioni Restauro Auditorium                                            | 68.566,82      | 0,00                                            | 68.566,82             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 68.566,82         |
|                                                        | TOTALE                                                                      | 98.566,82      | 69.372,93                                       | 167.939,75            | 3.146,62     | 14.312,60                             | 17.459,22                             | 0,00                                | 150.480,53        |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.1.1                          |                                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 150.480,53        |
| 2.1.2                                                  | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                   |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 601                                                    | Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali                     | 52.972,19      | 7.887,20                                        | 60.859,39             | 16.302,91    | 31.292,41                             | 47.595,32                             | 0,00                                | 13.264,07         |

SITUAZIONE PARTITARIA PARTE USCITA DELL'E.F. 2020

| U.P.B./Articolo                                    | Denominazione                                                                                       | PREVISIONE     |                                                 |                       | IMPEGNO      |                                       |                                       | Differenze fra previsione e impegno |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                                                     | Somme previste | Aumento(+) o diminuzione(-) (var.bilancio ecc.) | Previsione definitiva | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (Res.passivi) | Totale delle somme pagate e da pagare | in + (col.8-col.5)                  | in -(col.5-col.8) |
| 1                                                  | 2                                                                                                   | 3              | 4                                               | 5                     | 6            | 7                                     | 8                                     | 9                                   | 10                |
| 602                                                | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 18.902,00      | 0,00                                            | 18.902,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 18.902,00         |
| 603                                                | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio                                                             | 10.000,00      | 26.205,20                                       | 36.205,20             | 22.692,31    | 0,00                                  | 22.692,31                             | 0,00                                | 13.512,89         |
| 604                                                | Acquisti per biblioteca                                                                             | 7.000,00       | 10.001,90                                       | 17.001,90             | 10.182,28    | 0,00                                  | 10.182,28                             | 0,00                                | 6.819,62          |
| TOTALE                                             |                                                                                                     | 88.874,19      | 44.094,30                                       | 132.968,49            | 49.177,50    | 31.292,41                             | 80.469,91                             | 0,00                                | 52.498,58         |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.1.2                      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 52.498,58         |
| 2.1.3                                              | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                                                       |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 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              |
| 652                                                | Depositi in buoni postali                                                                           | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE                                             |                                                                                                     | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.1.3                      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 0,00              |
| 2.2 - ONERI COMUNI                                 |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 2.2.1                                              | RIMBORSI DI MUTUI                                                                                   |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 701                                                | Rimborso mutuo del                                                                                  | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE                                             |                                                                                                     | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.1                      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 0,00              |
| 2.2.2                                              | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                                                   |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 751                                                | Rimborso anticipazione del                                                                          | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE                                             |                                                                                                     | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.2                      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 0,00              |
| 2.2.3                                              | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                                                                           |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 801                                                | Altre estinzioni                                                                                    | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE                                             |                                                                                                     | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.2.3                      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 0,00              |
| 2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE              |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 2.3.1                                              | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE                                                                    |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 851                                                | Accantonamento per                                                                                  | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE                                             |                                                                                                     | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 2.3.1                      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento) |                                                                                                     | 187.441,01     | 113.467,23                                      | 300.908,24            | 52.324,12    | 45.605,01                             | 97.929,13                             | 0,00                                | 202.979,11        |
|                                                    |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 202.979,11        |
| TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO                         |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 3.1.1                                              | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                                             |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       |                                     |                   |
| 901                                                | Ritenute erariali                                                                                   | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 902                                                | Ritenute previdenziali e assistenziali                                                              | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 903                                                | Ritenute diverse                                                                                    | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 904                                                | Trattenute a favore di terzi                                                                        | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00              |
| 905                                                | Anticipazione Fondo minute spese                                                                    | 1.500,00       | 0,00                                            | 1.500,00              | 1.500,00     | 0,00                                  | 1.500,00                              | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE                                             |                                                                                                     | 1.500,00       | 0,00                                            | 1.500,00              | 1.500,00     | 0,00                                  | 1.500,00                              | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALI ANALITICI U.P.B. 3.1.1                      |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE PARTITE DI GIRO                             |                                                                                                     | 1.500,00       | 0,00                                            | 1.500,00              | 1.500,00     | 0,00                                  | 1.500,00                              | 0,00                                | 0,00              |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE                       |                                                                                                     | 890.190,86     | 150.566,02                                      | 1.040.756,88          | 398.296,45   | 120.445,99                            | 518.742,44                            | 0,00                                | 522.014,44        |
|                                                    |                                                                                                     |                |                                                 |                       |              |                                       |                                       | 0,00                                | 522.014,44        |