

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2015

U S C I T E

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	33.721,20	0,00	13.020,00	20.701,20	9.315,54	9.315,54	18.631,08	0,00	2.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,20	9.315,54	0,00	11.385,66	9.315,54
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.087,31	1.849,34	9.936,65	0,00	2.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.087,31	0,00	3.912,69	1.849,34
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.378,07	1.200,91	3.578,98	0,00	1.421,02	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.578,07	0,00	2.621,93	1.200,91
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	61.144,75	0,00	0,00	61.144,75	11.045,39	0,00	11.045,39	0,00	50.099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.144,75	11.045,39	0,00	50.099,36	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	700,00	1.500,00	0,00	2.200,00	496,97	190,56	687,53	0,00	1.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	496,97	0,00	1.703,03	190,56
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.538,13	0,00	2.538,13	0,00	461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.538,13	0,00	461,87	0,00
Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2	57	IRAP	5.345,88	0,00	0,00	5.345,88	687,20	0,00	687,20	0,00	4.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,88	687,20	0,00	4.658,68	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	1.706,11	0,00	570,96	1.135,15	357,00	755,00	1.112,00	0,00	23,15	570,96	570,96	0,00	570,96	0,00	0,00	1.706,11	927,96	0,00	778,15	755,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione -	8.000,00	7.650,00	0,00	15.650,00	15.648,09	0,00	15.648,09	0,00	1,91	5.512,45	5.465,60	0,00	5.465,60	0,00	46,85	10.162,45	9.913,69	248,76	248,76	0,00

		Bienni e Trienni																					
1.1.2	60	Contratti di collaborazione Corsi Jazz	76.576,00	0,00	1.748,00	74.828,00	63.947,97	400,00	64.347,97	0,00	10.480,03	507,52	488,00	0,00	488,00	0,00	19,52	75.335,52	64.435,97	0,00	10.899,55	400,00	
1.1.2	62	Contratti di collaborazione convenzioni Liceo Carducci	23.678,17	13.290,00	1.940,00	35.028,17	16.750,89	0,00	16.750,89	0,00	18.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.028,17	16.750,89	0,00	18.277,28	0,00	
1.1.2	63	Contratti di collaborazione Corsi liberi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64	Contratti di collaborazione Musica Applicata	16.000,00	600,00	0,00	16.600,00	16.014,98	0,00	16.014,98	0,00	585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.014,98	0,00	585,02	0,00	
1.1.2	65	Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011	42.000,00	0,00	7.650,00	34.350,00	29.247,08	0,00	29.247,08	0,00	5.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00	29.247,08	0,00	5.102,92	0,00	
1.1.2	66	Contratti di collaborazione corsi preaccademici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.998,72	0,00	18.998,72	0,00	1.001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.998,72	0,00	1.001,28	0,00	
Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.2	67	Contratti Musicoterapia	25.000,00	6.265,00	0,00	31.265,00	23.146,02	0,00	23.146,02	0,00	8.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.265,00	23.146,02	0,00	8.118,98	0,00	
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00	500,00	0,00	600,00	99,00	0,00	99,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	99,00	0,00	501,00	0,00	
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	6.000,00	3.332,00	0,00	9.332,00	6.104,22	1.154,12	7.258,34	0,00	2.073,66	509,02	489,22	0,00	489,22	0,00	19,80	9.841,02	6.593,44	0,00	3.247,58	1.154,12	
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	390,00	0,00	0,00	390,00	78,68	0,00	78,68	0,00	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	78,68	0,00	311,32	0,00	
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	1.000,00	1.209,64	0,00	2.209,64	760,38	52,40	812,78	0,00	1.396,86	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	2.300,00	760,38	0,00	1.539,62	142,76	
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	11.000,00	0,00	4.750,12	6.249,88	3.660,98	0,00	3.660,98	0,00	2.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,88	3.660,98	0,00	2.588,90	0,00	
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	23.500,00	6.785,97	0,00	30.285,97	15.539,59	4.959,61	20.499,20	0,00	9.786,77	234,24	234,24	0,00	234,24	0,00	0,00	30.520,21	15.773,83	0,00	14.746,38	4.959,61	
1.1.3	109	Fitto locali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui		
																			Differenze rispetto				

ce	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	alle previsioni		passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			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	110	Manutenzione ordinaria strumenti	8.200,00	2.100,00	0,00	10.300,00	7.912,48	1.592,10	9.504,58	0,00	795,42	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	12.374,00	7.912,48	0,00	4.461,52	3.666,10
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.787,91	2.840,60	11.628,51	0,00	3.371,49	3.684,40	3.216,84	467,56	3.684,40	0,00	0,00	18.684,40	12.004,75	0,00	6.679,65	3.308,16
1.1.3	112	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	489,08	46,29	535,37	0,00	464,63	61,08	61,08	0,00	61,08	0,00	0,00	1.061,08	550,16	0,00	510,92	46,29
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	1.500,00	2.477,00	0,00	3.977,00	2.772,49	21,27	2.793,76	0,00	1.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	2.772,49	0,00	1.204,51	21,27
1.1.3	117	Energia elettrica	16.000,00	6.308,72	0,00	22.308,72	17.492,36	2.590,34	20.082,70	0,00	2.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,72	17.492,36	0,00	4.816,36	2.590,34
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	45.000,00	8.755,12	0,00	53.755,12	44.084,32	9.670,80	53.755,12	0,00	0,00	301,46	301,46	0,00	301,46	0,00	0,00	54.056,58	44.385,78	0,00	9.670,80	9.670,80
Codi	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	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	0,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.645,36	0,00	1.645,36	0,00	6.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.645,36	0,00	6.354,64	0,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	13.000,00	536,00	0,00	13.536,00	10.791,68	0,00	10.791,68	0,00	2.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00	10.791,68	0,00	2.744,32	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, canceleria ecc.	2.000,00	2.310,00	0,00	4.310,00	2.018,10	1.999,62	4.017,72	0,00	292,28	314,76	314,76	0,00	314,76	0,00	0,00	4.624,76	2.332,86	0,00	2.291,90	1.999,62
1.1.3	123	Pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	124	Telefonia	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	5.016,02	1.380,53	6.396,55	0,00	603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.016,02	0,00	1.983,98	1.380,53
1.1.3	125	Materiale di pulizia	1.984,16	4.876,03	0,00	6.860,19	1.891,97	4.968,22	6.860,19	0,00	0,00	3.143,18	3.143,18	0,00	3.143,18	0,00	0,00	10.003,37	5.035,15	0,00	4.968,22	4.968,22

1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.000,00	4.400,00	0,00	5.400,00	3.190,12	1.417,27	4.607,39	0,00	792,61	3.131,74	3.131,74	0,00	3.131,74	0,00	0,00	8.531,74	6.321,86	0,00	2.209,88	1.417,27
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
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	129	Uscite per la sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	4.779,09	1.057,16	5.836,25	0,00	4.163,75	697,84	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	10.697,84	5.476,93	0,00	5.220,91	1.057,16
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	13.000,00	8.064,13	0,00	21.064,13	13.234,96	0,00	13.234,96	0,00	7.829,17	2.156,84	2.090,23	0,00	2.090,23	0,00	66,61	23.220,97	15.325,19	0,00	7.895,78	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	24.000,00	2.735,90	2.000,00	24.735,90	19.704,47	362,95	20.067,42	0,00	4.668,48	369,42	360,64	0,00	360,64	0,00	8,78	25.105,32	20.065,11	0,00	5.040,21	362,95
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	0,00	3.698,50	0,00	3.698,50	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	2.264,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.698,50	2.434,00	0,00	2.264,50	0,00
1.2.1	256	Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi	12.600,00	4.142,60	2.000,00	14.742,60	11.657,60	1.061,75	12.719,35	0,00	2.023,25	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	14.962,60	11.877,60	0,00	3.085,00	1.061,75
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	259	Borse di studio Erasmus	29.242,60	38.654,20	9.850,46	58.046,34	23.202,13	2.987,20	26.189,33	0,00	31.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.046,34	23.202,13	0,00	34.844,21	2.987,20
1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni	60,00	57,94	0,00	117,94	32,78	0,00	32,78	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,94	32,78	0,00	85,16	0,00

bancarie																						
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00	4.369,00	0,00	4.369,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.369,00	0,00	4.131,00	0,00	
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	13.890,00	9.000,00	0,00	22.890,00	9.100,50	4.511,00	13.611,50	0,00	9.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00	9.100,50	0,00	13.789,50	4.511,00	
1.2.6	501	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
Codi ce	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
1.2.6	503	Accantonamento 10% spese per gettoni presenza e indennità a organi	930,94	4.325,50	0,00	5.256,44	3.006,94	0,00	3.006,94	0,00	2.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,44	3.006,94	0,00	2.249,50	0,00	

TOTALE USCITE CORRENTI

591.269,81	163.074,25	45.529,54	708.814,52	441.515,57	56.384,58	497.900,15	0,00	210.914,37	24.779,27	21.985,79	2.631,92	24.617,71	0,00	161,56	733.593,79	463.501,36	0,00	270.092,43	59.016,50
------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	--------	------------	------------	------	------------	-----------

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	2.920,00	3.000,00	5.017,45	902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	902,55	5.155,08	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	3.653,58	6.057,63	1.501,50	0,00	4.556,13	0,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	555	Progetto WiFi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267.477,65	10.489,42	4.673,80	273.293,27	59.035,67	57.212,89	116.248,56	0,00	157.044,71	9.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,35	282.311,62	59.035,67	0,00	223.275,95	57.212,89
2.1.1	557	Assegnazione manutenzione straordinaria impianto elettrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ce	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10- 7)					In - (7-10)	In + (16- 13)			In - (13- 16)	In + (20- 19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.1	558	Assegnazione Regionale Post Sisma 2012	262.000,00	4.673,80	0,00	266.673,80	9.409,57	0,00	9.409,57	0,00	257.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.673,80	9.409,57	0,00	257.264,23	0,00

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	2.000,00	24.760,49	0,00	26.760,49	6.932,16	19.828,33	26.760,49	0,00	0,00	799,10	799,10	0,00	799,10	0,00	0,00	27.559,59	7.731,26	0,00	19.828,33	19.828,33
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.700,00	2.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	2.000,00	2.744,34	3.923,04	821,30	0,00	821,30	821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,30	0,00	0,00	821,30	821,30
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.2.3	801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

538.597,65	47.668,05	17.814,29	568.451,41	75.377,40	77.862,52	153.239,92	0,00	415.211,49	14.972,53	2.300,60	0,00	2.300,60	0,00	12.671,93	583.423,94	77.677,00	0,00	505.745,94	77.862,52
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------	-----------	----------	------	----------	------	-----------	------------	-----------	------	------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	38.125,71	0,00	38.125,71	50.899,38	438,56	51.337,94	13.212,23	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	38.705,71	50.899,38	12.193,67	0,00	438,56
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	6.615,73	0,00	6.615,73	8.832,58	0,00	8.832,58	2.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,73	8.832,58	2.216,85	0,00	0,00
3.1.1	903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

500,00	44.741,44	0,00	45.241,44	60.231,96	438,56	60.670,52	15.429,08	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	45.821,44	60.231,96	14.410,52	0,00	438,56
--------	-----------	------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------	--------

TOTALE GENERALE

1.130.367,46	255.483,74	63.343,83	1.322.507,37	577.124,93	134.685,66	711.810,59	15.429,08	626.125,86	40.331,80	24.286,39	2.631,92	26.918,31	0,00	13.413,49	1.362.839,17	601.411,32	14.410,52	775.838,37	137.317,58
--------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	------------