

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2018

U S C I T E

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.631,08	0,00	18.631,08	0,00	368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.631,08	0,00	368,92	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	929,84	4.615,48	5.545,32	0,00	5.954,68	3.710,70	3.710,70	0,00	3.710,70	0,00	0,00	15.210,70	4.640,54	0,00	10.570,16	4.615,48
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.909,87	0,00	3.909,87	0,00	4.090,13	363,55	19,00	344,55	363,55	0,00	0,00	8.363,55	3.928,87	0,00	4.434,68	344,55
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	512,65	512,65	0,00	2.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	512,65

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

			41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	23.470,79	5.128,13	28.598,92	0,00	12.901,08	4.074,25	3.729,70	344,55	4.074,25	0,00	0,00	45.574,25	27.200,49	0,00	18.373,76	5.472,68
--	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	----------	--------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,06	0,00	0,00	19.076,06	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	
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.647,98	0,00	1.647,98	0,00	2.352,02	1.214,30	1.214,30	0,00	1.214,30	0,00	0,00	5.214,30	2.862,28	0,00	2.352,02	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	72.347,40	11.978,02	0,00	84.325,42	68.408,35	3.566,78	71.975,13	0,00	12.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.325,42	68.408,35	0,00	15.917,07	3.566,78
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	138,00	0,00	138,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,00	0,00	1.862,00	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	2.144,46	0,00	0,00	2.144,46	444,00	0,00	444,00	0,00	1.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,46	444,00	0,00	1.700,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.703,61	961,00	0,00	2.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,61	0,00	0,00	2.664,61	0,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

101.271,53 12.939,02 0,00 114.210,55 70.638,33 3.566,78 74.205,11 0,00 40.005,44 1.214,30 1.214,30 0,00 1.214,30 0,00 0,00 115.424,85 71.852,63 0,00 43.572,22 3.566,78

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.090,00	0,00	910,00	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	35.000,00	40.759,00	0,00	75.759,00	30.451,27	2.290,71	32.741,98	0,00	43.017,02	885,72	885,72	0,00	885,72	0,00	76.644,72	31.336,99	0,00	45.307,73	2.290,71
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature didattiche, ricambi	25.000,00	9.268,75	0,00	34.268,75	21.426,24	4.554,15	25.980,39	0,00	8.288,36	5.410,22	5.312,62	0,00	5.312,62	0,00	39.678,97	26.738,86	0,00	12.940,11	4.554,15
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.317,26	0,00	3.317,26	0,00	2.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.317,26	0,00	2.182,74	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
		impianti																				
1.1.3	112	Uscite postali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	194,95	0,00	194,95	0,00	1.805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	194,95	0,00	1.805,05	0,00
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	3.334,85	0,00	3.334,85	0,00	3.665,15	1.683,60	1.317,60	366,00	1.683,60	0,00	0,00	8.683,60	4.652,45	0,00	4.031,15	366,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	12.845,88	0,00	12.845,88	0,00	6.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.845,88	0,00	6.154,12	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	768,60	0,00	768,60	0,00	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	768,60	0,00	731,40	0,00
1.1.3	123	Pulizia locali	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00	2.448,15	0,00	2.448,15	0,00	4.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.448,15	0,00	4.051,85	0,00
1.1.3	124	Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.606,74	2.504,54	5.111,28	0,00	4.888,72	2.929,10	2.929,10	0,00	2.929,10	0,00	0,00	12.929,10	5.535,84	0,00	7.393,26	2.504,54
1.1.3	125	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 varie d'ufficio	10.535,00	101,00	0,00	10.636,00	8.000,69	304,83	8.305,52	0,00	2.330,48	5.844,35	3.314,76	0,00	3.314,76	0,00	2.529,59	16.480,35	11.315,45	0,00	5.164,90	304,83

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	11.489,24	12.000,00	5.000,00	18.489,24	4.637,10	344,26	4.981,36	0,00	13.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,24	4.637,10	0,00	13.852,14	344,26
1.1.3	127	Stampe informative amministrative e didattiche	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	324,52	0,00	324,52	324,52	0,00	0,00	5.824,52	0,00	0,00	5.824,52	324,52
1.1.3	128	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art.3 L.23/96 telefono	2.527,00	37,00	0,00	2.564,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00	37,00	1.949,02	1.949,02	0,00	1.949,02	0,00	0,00	4.513,02	4.476,02	0,00	37,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

128.551,24 78.165,75 5.000,00 201.716,99 93.648,73 9.998,49 103.647,22 0,00 98.069,77 19.026,53 15.708,82 690,52 16.399,34 0,00 2.627,19 220.743,52 109.357,55 0,00 111.385,97 10.689,01

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche (materiale musicale per)	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	492,99	118,56	611,55	0,00	7.388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	492,99	0,00	7.507,01	118,56	
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	Attività integrative di supporto alla didattica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	22.651,18	30.938,89	53.590,07	0,00	31.409,93	13.641,63	12.207,87	0,00	12.207,87	0,00	1.433,76	98.641,63	34.859,05	0,00	63.782,58	30.938,89
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	160.000,00	35.489,54	0,00	195.489,54	164.273,55	3.305,14	167.578,69	0,00	27.910,85	23.723,75	19.361,03	3.538,00	22.899,03	0,00	824,72	219.213,29	183.634,58	0,00	35.578,71	6.843,14
1.2.1	256	Borse di studio, premi e sussidi agli allievi, collaborazioni a tempo parziale (150 ore)	111.525,84	0,00	30.127,28	81.398,56	9.262,92	11.755,00	21.017,92	0,00	60.380,64	7.727,28	7.227,28	0,00	7.227,28	0,00	500,00	89.125,84	16.490,20	0,00	72.635,64	11.755,00
1.2.1	257	Progetti internazionali, Progetto Erasmus +	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.034,29	0,00	1.034,29	0,00	13.965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.034,29	0,00	13.965,71	0,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	259	Corsi Accademici e preaccademici	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	17.861,28	177.500,87	195.362,15	0,00	34.637,85	167.113,25	159.229,55	90,00	159.319,55	0,00	7.793,70	397.113,25	177.090,83	0,00	220.022,42	177.590,87

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	260	Cofinanziamento MIUR progetto Erasmus +	30.747,93	15.760,00	0,00	46.507,93	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	41.675,93	1.963,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	160,00	48.470,93	6.635,00	0,00	41.835,93	0,00
1.2.1	261	Agenzia Nazionale Progetto Erasmus +	33.452,67	5.436,87	0,00	38.889,54	13.924,94	157,00	14.081,94	0,00	24.807,60	3.281,00	3.121,00	0,00	3.121,00	0,00	160,00	42.170,54	17.045,94	0,00	25.124,60	157,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

638.726,44 | 91.686,41 | 30.127,28 | 700.285,57 | 234.333,15 | 223.775,46 | 458.108,61 | 0,00 | 242.176,96 | 217.449,91 | 202.949,73 | 3.628,00 | 206.577,73 | 0,00 | 10.872,18 | 917.735,48 | 437.282,88 | 0,00 | 480.452,60 | 227.403,46

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 | 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	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00	3.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.831,50	0,00	3.168,50	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.831,50 | 0,00 | 1.831,50 | 0,00 | 3.168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.831,50 | 0,00 | 3.168,50 | 0,00

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402	ERDISU, Ente regionale diritto allo 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

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 | 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	5.769,24	0,00	0,00	5.769,24	5.769,24	0,00	5.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,24	5.769,24	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

5.769,24 | 0,00 | 0,00 | 5.769,24 | 5.769,24 | 0,00 | 5.769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.769,24 | 5.769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1.2.6	501	Varie	5.000,00	4.600,00	2.000,00	7.600,00	12,90	0,00	12,90	0,00	7.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	12,90	0,00	7.587,10	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
1.2.6	502	Fondo di riserva	12.686,54	19.516,08	0,00	32.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,62	0,00	0,00	32.202,62	0,00
1.2.6	503	Spese per la sicurezza	10.000,00	14.500,00	0,00	24.500,00	7.705,29	3.855,20	11.560,49	0,00	12.939,51	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	24.988,00	8.193,29	0,00	16.794,71	3.855,20
1.2.6	504	Uscite contribuiti studenti (rimborsi)	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	12.878,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	15.272,00	2.394,00	0,00	12.878,00	0,00
1.2.6	505	Spese di giudizio	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

47.686,54 48.616,08 7.000,00 89.302,62 9.840,19 3.855,20 13.695,39 0,00 75.607,23 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 90.062,62 10.600,19 0,00 79.462,43 3.855,20

TOTALE USCITE CORRENTI

968.504,99 231.407,26 42.127,28 1.157.784,97 439.531,93 246.324,06 685.855,99 0,00 471.928,98 242.524,99 224.362,55 4.663,07 229.025,62 0,00 13.499,37 1.400.309,96 663.894,48 0,00 736.415,48 250.987,13

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	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.975,00	0,00	0,00	164.975,00	0,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	555	Realizzazione opere di completamento 3° e 4° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	manutenzione e adeguamento V lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	557	manutenzione e adeguamento VI lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

164.975,00 0,00 0,00 164.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.975,00 0,00 0,00 164.975,00 0,00

2.1.1	2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	187.150,62	0,00	15.000,00	172.150,62	85.055,75	0,00	85.055,75	0,00	87.094,87	28.663,20	28.600,20	0,00	28.600,20	0,00	63,00	200.813,82	113.655,95	0,00	87.157,87	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
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	4.367,37	15.336,60	19.703,97	0,00	10.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.367,37	0,00	25.632,63	15.336,60
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

202.150,62 15.000,00 15.000,00 202.150,62 89.423,12 15.336,60 104.759,72 0,00 97.390,90 28.663,20 28.600,20 0,00 28.600,20 0,00 63,00 230.813,82 118.023,32 0,00 112.790,50 15.336,60

2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

0,00 0,00

2.2.1	701	Rimborso mutuo del	130.626,69	0,00	0,00	130.626,69	87.084,46	0,00	87.084,46	0,00	43.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,69	87.084,46	0,00	43.542,23	0,00
2.2.1	702	Rimborso mutuo intervento V lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	703	Rimborso mutuo intervento VI lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

130.626,69 0,00 0,00 130.626,69 87.084,46 0,00 87.084,46 0,00 43.542,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.626,69 87.084,46 0,00 43.542,23 0,00

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

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2

0,00 0,00

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

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

497.752,31	15.000,00	15.000,00	497.752,31	176.507,58	15.336,60	191.844,18	0,00	305.908,13	28.663,20	28.600,20	0,00	28.600,20	0,00	63,00	526.415,51	205.107,78	0,00	321.307,73	15.336,60
------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-------	------------	------------	------	------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	29.500,00	840,00	30.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	29.500,00	4.500,00	0,00	0,00	840,00
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	0,00
3.1.1	906	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,03	0,00	3.939,03	3.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,03	3.939,03	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	34.939,03	840,00	35.779,03	9.279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	34.939,03	8.439,03	0,00	0,00	840,00
-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------	--------

TOTALE GENERALE

1.492.757,30	246.407,26	57.127,28	1.682.037,28	650.978,54	262.500,66	913.479,20	9.279,03	777.837,11	271.188,19	252.962,75	4.663,07	257.625,82	0,00	13.562,37	1.953.225,47	903.941,29	8.439,03	1.057.723,21	267.163,73
--------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	--------------	------------	----------	--------------	------------