

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

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 e presidenza	20.701,20	0,00	0,00	20.701,20	16.321,06	983,40	17.304,46	0,00	3.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,20	16.321,06	0,00	4.380,14	983,40
1.1.1	2	Compensi e rimborsi spese ai componenti di organi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.419,67	8.267,70	9.687,37	0,00	312,63	6.991,74	6.575,10	416,64	6.991,74	0,00	0,00	16.991,74	7.994,77	0,00	8.996,97	8.684,34
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori dei conti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.912,53	2.260,88	4.173,41	0,00	1.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.912,53	0,00	4.087,47	2.260,88	
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.920,06	1.920,06	0,00	79,94	2.968,56	2.968,56	0,00	2.968,56	0,00	0,00	4.968,56	2.968,56	0,00	2.000,00	1.920,06

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

38.701,20	0,00	0,00	38.701,20	19.653,26	13.432,04	33.085,30	0,00	5.615,90	9.960,30	9.543,66	416,64	9.960,30	0,00	0,00	48.661,50	29.196,92	0,00	19.464,58	13.848,68
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	20.530,74	0,00	20.530,74	40.358,70	2.303,74	42.662,44	22.131,70	0,00	3.299,87	3.251,51	0,00	3.251,51	0,00	48,36	23.830,61	43.610,21	19.779,60	0,00	2.303,74
1.1.2	52	Formazione e aggiornamento personale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.508,81	0,00	5.508,81	0,00	491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.508,81	0,00	491,19	0,00	
1.1.2	53	buoni pasto	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.034,27	6.960,54	39.994,81	0,00	5,19	8.311,32	8.311,32	0,00	8.311,32	0,00	0,00	48.311,32	41.345,59	0,00	6.965,73	6.960,54
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.908,02	9.557,46	51.465,48	0,00	8.534,52	2.373,09	2.373,09	0,00	2.373,09	0,00	0,00	62.373,09	44.281,11	0,00	18.091,98	9.557,46
1.1.2	55	Rimborsi spese per esami e missioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	665,71	0,00	665,71	0,00	1.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	665,71	0,00	1.334,29	0,00	
1.1.2	57	IRAP	0,00	1.745,11	0,00	1.745,11	2.515,89	0,00	2.515,89	770,78	0,00	205,49	205,49	0,00	205,49	0,00	0,00	1.950,60	2.721,38	770,78	0,00	0,00
1.1.2	59	Corsi per crediti formativi universitari D.Lgs n. 59/2017	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	62.071,28	0,00	62.071,28	0,00	31.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	62.071,28	0,00	31.428,72	0,00	
1.1.2	60	Incarichi di didattica aggiuntiva	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	222.875,88	0,00	222.875,88	0,00	47.124,12	5.308,00	2.454,48	2.853,52	5.308,00	0,00	0,00	275.308,00	225.330,36	0,00	49.977,64	2.853,52
1.1.2	62	master II liv. in NEUROMUSICOLOGIA CLINICA E NUOVI LINGUAGGI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	520,80	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	63	accertamenti sanitari	4.904,02	0,00	0,00	4.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,02	0,00	0,00	4.904,02	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

382.904,02 115.775,85 0,00 498.679,87 408.938,56 18.821,74 427.760,30 22.902,48 93.822,05 20.018,57 16.595,89 2.853,52 19.449,41 0,00 569,16 518.698,44 425.534,45 20.550,38 113.714,37 21.675,26

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	579,05	1.810,09	2.389,14	0,00	4.110,86	3.692,97	3.438,52	0,00	3.438,52	0,00	254,45	10.192,97	4.017,57	0,00	6.175,40	1.810,09
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e programmi per uffici	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	61.041,03	11.086,90	72.127,93	0,00	17.872,07	4.809,82	4.633,66	176,16	4.809,82	0,00	0,00	94.809,82	65.674,69	0,00	29.135,13	11.263,06
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3	104	Uscite per pubblicità	1.000,00	6.710,51	0,00	7.710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,51	0,00	0,00	7.710,51	0,00
1.1.3	105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	106	Manutenzione ordinaria strumenti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	687,25	900,00	1.587,25	0,00	38.412,75	31.535,94	26.119,86	5.257,10	31.376,96	0,00	158,98	71.535,94	26.807,11	0,00	44.728,83	6.157,10
1.1.3	107	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	20.619,17	7.059,12	27.678,29	0,00	12.321,71	9.537,02	8.966,78	570,24	9.537,02	0,00	0,00	49.537,02	29.585,95	0,00	19.951,07	7.629,36
1.1.3	108	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	5.000,00	17.040,12	0,00	22.040,12	4.644,94	1.845,44	6.490,38	0,00	15.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,12	4.644,94	0,00	17.395,18	1.845,44
1.1.3	110	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	44,66	0,00	44,66	0,00	955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44,66	0,00	955,34	0,00
1.1.3	111	Trasporti e facchinaggi	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	15.677,00	1.830,00	17.507,00	0,00	9.493,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	27.488,00	16.165,00	0,00	11.323,00	1.830,00
1.1.3	112	Premi di assicurazione	6.500,00	4.000,00	0,00	10.500,00	8.893,00	0,00	8.893,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.893,00	0,00	1.607,00	0,00
1.1.3	113	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	6.000,00	10.500,00	0,00	16.500,00	6.203,36	1.150,11	7.353,47	0,00	9.146,53	3.826,91	3.826,91	0,00	3.826,91	0,00	0,00	20.326,91	10.030,27	0,00	10.296,64	1.150,11
1.1.3	114	Pulizia locali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.486,99	4.836,76	17.323,75	0,00	2.676,25	7.618,62	7.593,80	0,00	7.593,80	0,00	24,82	27.618,62	20.080,79	0,00	7.537,83	4.836,76
1.1.3	115	Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00	269,32	21,23	290,55	0,00	209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	269,32	0,00	230,68	21,23
1.1.3	116	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	117	Canoni d'acqua	300,00	0,00	0,00	300,00	55,35	0,00	55,35	0,00	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	55,35	0,00	244,65	0,00
1.1.3	118	Contratti di collaborazione e prestazione d'opera	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	26.329,57	23.565,70	49.895,27	0,00	15.104,73	20.030,80	10.705,50	0,00	10.705,50	0,00	9.325,30	85.030,80	37.035,07	0,00	47.995,73	23.565,70

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
		con esperti per esigenze didattiche																				
1.1.3	124	Rimborsi Inail ai sensi della circolare D.G. AFAM 78/01 23/9/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125	Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	5.958,66	16.732,56	22.691,22	0,00	2.308,78	537,60	0,00	0,00	0,00	537,60	25.537,60	5.958,66	0,00	19.578,94	16.732,56	
1.1.3	126	Contratti con esperti	80.000,00	0,00	19.000,00	61.000,00	3.500,00	39.659,86	43.159,86	0,00	17.840,14	17.880,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	880,00	78.880,00	5.500,00	0,00	73.380,00	54.659,86
1.1.3	127	Vigilanza locali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.098,00	463,60	1.561,60	0,00	438,40	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	2.366,00	1.464,00	0,00	902,00	463,60

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

353.300,00 118.250,63 34.500,00 437.050,63 168.087,35 110.961,37 279.048,72 0,00 158.001,91 100.323,68 68.139,03 21.003,50 89.142,53 0,00 11.181,15 537.374,31 236.226,38 0,00 301.147,93 131.964,87

1.2.	1251	Esercitazioni didattiche, direzione d'orchestra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.379,40	0,00	3.379,40	0,00	1.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.379,40	0,00	1.620,60	0,00	
1.2.	1253	Manifestazioni artistiche	260.000,00	19.060,00	0,00	279.060,00	211.321,59	2.810,34	214.131,93	0,00	64.928,07	74.913,37	31.991,36	1.536,08	33.527,44	0,00	41.385,93	353.973,37	243.312,95	0,00	110.660,42	4.346,42
1.2.	1254	Produzione artistica e ricerca	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.841,03	1.425,66	14.266,69	0,00	733,31	4.192,07	676,92	3.451,40	4.128,32	0,00	63,75	19.192,07	13.517,95	0,00	5.674,12	4.877,06
1.2.	1255	Borse di studio, premi e sussidi allievi	51.150,00	1.500,00	0,00	52.650,00	13.583,50	30.851,00	44.434,50	0,00	8.215,50	3.150,00	3.010,00	140,00	3.150,00	0,00	0,00	55.800,00	16.593,50	0,00	39.206,50	30.991,00
1.2.	1256	ERASMUS+ e attività di internazionalizzazione	243.823,41	85.101,00	10.630,58	318.293,83	134.126,40	0,00	134.126,40	0,00	184.167,43	7.397,26	6.220,39	761,40	6.981,79	0,00	415,47	325.691,09	140.346,79	0,00	185.344,30	761,40
1.2.	1257	Scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	10.343,55	29.105,00	39.448,55	0,00	5.551,45	15.021,55	13.021,55	2.000,00	15.021,55	0,00	0,00	60.021,55	23.365,10	0,00	36.656,45	31.105,00
1.2.	1258	Altre spese per attività istituzionali-corsi decentrati in Marcianise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.202,83	0,00	49.202,83	49.202,83	0,00	0,00	49.202,83	0,00	0,00	49.202,83	49.202,83
1.2.	1259	master class, seminari e meeting	30.000,00	6.400,00	0,00	36.400,00	35.251,50	0,00	35.251,50	0,00	1.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	35.251,50	0,00	1.148,50	0,00
1.2.	1260	Master di I e II livello-D.M. 180/2023	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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)		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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

629.973,41 | 182.061,00 | 10.630,58 | 801.403,83 | 420.846,97 | 114.192,00 | 535.038,97 | 0,00 | 266.364,86 | 153.877,08 | 54.920,22 | 57.091,71 | 112.011,93 | 0,00 | 41.865,15 | 955.280,91 | 475.767,19 | 0,00 | 479.513,72 | 171.283,71

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	26.654,54	0,00	26.654,54	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	17.754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.654,54	0,00	0,00	26.654,54	8.900,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00 | 26.654,54 | 0,00 | 26.654,54 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 17.754,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.654,54 | 0,00 | 0,00 | 26.654,54 | 8.900,00

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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.261,32	0,00	3.261,32	0,00	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.261,32	0,00	738,68	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.261,32 | 0,00 | 3.261,32 | 0,00 | 738,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.261,32 | 0,00 | 738,68 | 0,00

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	--------	------	------	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	14.979,77	0,00	14.979,77	0,00	10.020,23	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	25.850,00	14.979,77	0,00	10.870,23	850,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	--------	------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.979,77 | 0,00 | 14.979,77 | 0,00 | 10.020,23 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.850,00 | 14.979,77 | 0,00 | 10.870,23 | 850,00

1.2.6	501	Varie	10.000,00	10.052,90	0,00	20.052,90	9.650,69	1.460,93	11.111,62	0,00	8.941,28	1.769,96	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	269,96	21.822,86	11.150,69	0,00	10.672,17	1.460,93
1.2.6	502	Fondo di riserva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6	503	Versamento delle somme ai sensi dell'art. 6, comma 21 del D.L. 112/2008	6.853,40	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	6.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	0,00	0,00
1.2.6	504	Spese legali, risarcimenti ed accessori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

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	505	Rimborsi Inail ai sensi della circolare D.G. AFAM 78/01 del 23/9/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

29.353,40 | 10.052,90 | 0,00 | 39.406,30 | 16.504,09 | 1.460,93 | 17.965,02 | 0,00 | 21.441,28 | 1.769,96 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 269,96 | 41.176,26 | 18.004,09 | 0,00 | 23.172,17 | 1.460,93

TOTALE USCITE CORRENTI

1.453.432,03 | 462.794,92 | 45.130,58 | 1.871.096,37 | 1.052.271,32 | 267.768,08 | 1.320.039,40 | 22.902,48 | 573.959,45 | 286.799,59 | 150.698,80 | 82.215,37 | 232.914,17 | 0,00 | 53.885,42 | 2.157.895,96 | 1.202.970,12 | 20.550,38 | 975.476,22 | 349.983,45

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	Manutenzione straordinaria, ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	200.000,00	78.264,00	0,00	278.264,00	73.894,58	0,00	73.894,58	0,00	204.369,42	55.126,51	55.126,51	0,00	55.126,51	0,00	0,00	333.390,51	129.021,09	0,00	204.369,42	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	Lavori edili adeguamento strutture	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

600.000,00 | 78.264,00 | 0,00 | 678.264,00 | 73.894,58 | 0,00 | 73.894,58 | 0,00 | 604.369,42 | 55.126,51 | 55.126,51 | 0,00 | 55.126,51 | 0,00 | 0,00 | 733.390,51 | 129.021,09 | 0,00 | 604.369,42 | 0,00

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	22.641,98	9.516,01	32.157,99	0,00	97.842,01	29.371,58	29.371,56	0,00	29.371,56	0,00	0,02	159.371,58	52.013,54	0,00	107.358,04	9.516,01
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	18.781,46	5.408,70	24.190,16	0,00	55.809,84	60.243,00	21.203,00	39.040,00	60.243,00	0,00	0,00	140.243,00	39.984,46	0,00	100.258,54	44.448,70
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.818,48	9.383,32	32.201,80	0,00	7.798,20	6.299,70	4.778,74	0,00	4.778,74	0,00	1.520,96	46.299,70	27.597,22	0,00	18.702,48	9.383,32
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.643,00	9.548,29	15.191,29	0,00	4.808,71	40.000,00	39.317,56	682,44	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.960,56	0,00	15.039,44	10.230,73

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

230.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 69.884,92 | 33.856,32 | 103.741,24 | 0,00 | 166.258,76 | 135.914,28 | 94.670,86 | 39.722,44 | 134.393,30 | 0,00 | 1.520,98 | 405.914,28 | 164.555,78 | 0,00 | 241.358,50 | 73.578,76

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

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

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

2.2.1	701	Rimborso mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

830.000,00	118.264,00	0,00	948.264,00	143.779,50	33.856,32	177.635,82	0,00	770.628,18	191.040,79	149.797,37	39.722,44	189.519,81	0,00	1.520,98	1.139.304,79	293.576,87	0,00	845.727,92	73.578,76
------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	----------	--------------	------------	------	------------	-----------

3.1.1	1901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	----------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1903	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.274,40	0,00	35.274,40	35.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.274,40	35.274,40	0,00	0,00
-------	------	-----	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

3.1.1	1904	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
-------	------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------	----------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1	905	Fondo economale	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	907	Rimborsi e/o somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169,64	200,00	21.369,64	21.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169,64	21.169,64	0,00	200,00
3.1.1	908	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

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	57.944,04	200,00	58.144,04	56.644,04	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	57.944,04	56.444,04	1.500,00	1.700,00
----------	------	------	----------	-----------	--------	-----------	-----------	------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------

TOTALE GENERALE

2.284.932,03	581.058,92	45.130,58	2.820.860,37	1.253.994,86	301.824,40	1.555.819,26	79.546,52	1.344.587,63	479.340,38	300.496,17	123.437,81	423.933,98	0,00	55.406,40	3.300.200,75	1.554.491,03	76.994,42	1.822.704,14	425.262,21
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------

*comprensivo di storni