

## USCITE

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 accertate			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 e (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	33.865,00	200,00	0,00	34.065,00	31.193,80	2.822,03	34.015,83	0,00	49,17	2.821,66	2.821,63	0,03	2.821,66	0,00	0,00	36.886,66	34.015,43	0,00	2.871,23	2.822,06
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	21.200,00	3.000,00	0,00	24.200,00	8.037,35	15.132,88	23.170,23	0,00	1.029,77	17.220,82	14.591,63	2.629,19	17.220,82	0,00	0,00	41.420,82	22.628,98	0,00	18.791,84	17.762,07
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	6.185,55	3.554,00	9.739,55	0,00	1.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.185,55	0,00	5.314,45	3.554,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1	5	Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	44.360,26	4.500,00	0,00	48.860,26	11.513,32	0,00	11.513,32	0,00	37.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,26	11.513,32	0,00	37.346,94	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	11.118,88	0,00	0,00	11.118,88	9.447,30	0,00	9.447,30	0,00	1.671,58	1.439,18	1.439,18	0,00	1.439,18	0,00	0,00	12.558,06	10.886,48	0,00	1.671,58	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	133.930,00	0,00	0,00	133.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.930,00	0,00	0,00	133.930,00	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	500,00	1.102,63	0,00	1.602,63	1.303,73	80,00	1.383,73	0,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,63	1.303,73	0,00	298,90	80,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	354,96	480,45	835,41	0,00	164,59	13,20	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	1.013,20	368,16	0,00	645,04	480,45
1.1.2	57	IRAP	16.138,63	400,00	0,00	16.538,63	471,48	0,00	471,48	0,00	16.067,15	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00	16.540,99	471,48	0,00	16.069,51	2,36

## USCITE

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 accertate			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 e (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	58	Formazione e aggiornamento personale	879,94	2.000,00	0,00	2.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,94	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	0,00	2.986,19	0,00	0,00	2.986,19	106,25
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.018,72	0,00	17.018,72	0,00	7.981,28	6.706,70	6.337,10	369,60	6.706,70	0,00	0,00	31.706,70	23.355,82	0,00	8.350,88	369,60
1.1.2	60	Collaborazioni Didattiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65.953,75	18.746,57	84.700,32	0,00	15.299,68	8.273,08	8.270,32	2,76	8.273,08	0,00	0,00	108.273,08	74.224,07	0,00	34.049,01	18.749,33
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	27.735,86	4.264,14	32.000,00	0,00	0,00	31.472,20	31.401,57	70,63	31.472,20	0,00	0,00	63.472,20	59.137,43	0,00	4.334,77	4.334,77
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.340,05	19.659,95	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	110.340,05	0,00	19.659,95	19.659,95
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	474,00	0,00	474,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	474,00	0,00	26,00	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	42.000,00	34.016,89	0,00	76.016,89	63.112,97	12.869,81	75.982,78	0,00	34,11	9.864,36	9.803,86	60,50	9.864,36	0,00	0,00	85.881,25	72.916,83	0,00	12.964,42	12.930,31
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	670,58	0,00	670,58	670,58	0,00	670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,58	670,58	0,00	0,00	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	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	50.000,00	66.890,00	0,00	116.890,00	106.505,39	10.333,67	116.839,06	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.890,00	106.505,39	0,00	10.384,61	10.333,67
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	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	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	75.000,00	15.651,20	29.670,58	60.980,62	60.524,78	0,00	60.524,78	0,00	455,84	23.796,07	16.266,07	7.530,00	23.796,07	0,00	0,00	84.776,69	76.790,85	0,00	7.985,84	7.530,00

## USCITE

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 accertate			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 e (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	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	65.000,00	35.455,50	0,00	100.455,50	86.894,25	11.359,87	98.254,12	0,00	2.201,38	8.939,11	8.209,48	729,63	8.939,11	0,00	0,00	109.394,61	95.103,73	0,00	14.290,88	12.089,50
1.1.3	112	Uscite postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.318,16	220,44	4.538,60	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.318,16	0,00	681,84	220,44
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	2.751,00	1.606,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	9.606,00	6.855,00	0,00	2.751,00	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.228,46	0,00	99.228,46	0,00	771,54	5.888,50	5.888,50	0,00	5.888,50	0,00	0,00	105.888,50	105.116,96	0,00	771,54	0,00
1.1.3	118	Spese per riscaldamento	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	85.234,03	0,00	85.234,03	0,00	37.765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	85.234,03	0,00	37.765,97	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	61.790,12	2.812,75	64.602,87	0,00	397,13	185,81	185,81	0,00	185,81	0,00	0,00	65.185,81	61.975,93	0,00	3.209,88	2.812,75
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	10.249,91	3.273,59	13.523,50	0,00	476,50	2.831,50	2.807,30	24,20	2.831,50	0,00	0,00	16.831,50	13.057,21	0,00	3.774,29	3.297,79
1.1.3	121	Premi di assicurazione	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	34.416,89	0,00	34.416,89	0,00	3.783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	34.416,89	0,00	3.783,11	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	10.529,78	13.204,02	23.733,80	0,00	266,20	3.453,64	2.934,95	518,69	3.453,64	0,00	0,00	27.453,64	13.464,73	0,00	13.988,91	13.722,71
1.1.3	123	Pulizia locali	99.500,00	3.000,00	0,00	102.500,00	97.337,71	702,72	98.040,43	0,00	4.459,57	9.140,34	9.140,34	0,00	9.140,34	0,00	0,00	111.640,34	106.478,05	0,00	5.162,29	702,72
1.1.3	124	Telefonia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.460,95	0,00	12.460,95	0,00	2.539,05	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	15.204,50	12.665,45	0,00	2.539,05	0,00

## USCITE

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 accertate			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 (7-4)	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 e (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	15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	23.362,44	10,00	23.372,44	0,00	627,56	9.067,74	8.704,74	363,00	9.067,74	0,00	0,00	33.067,74	32.067,18	0,00	1.000,56	373,00
1.1.3	127	Global Service (Pulizie, Riscaldamento e Varie) al 31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128	Iscrizioni Associazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.420,00	0,00	5.580,00	0,00
1.1.3	129	Piccole spese di varia natura	500,00	0,00	0,00	500,00	406,62	0,00	406,62	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	406,62	0,00	93,38	0,00
1.1.3	130	Storage Immagini Digitali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.100,00	17.900,00	30.000,00	0,00	0,00	8.052,55	8.052,55	0,00	8.052,55	0,00	0,00	38.052,55	20.152,55	0,00	17.900,00	17.900,00
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	30.000,00	13.127,50	0,00	43.127,50	29.371,92	9.835,68	39.207,60	0,00	3.919,90	497,20	320,00	177,20	497,20	0,00	0,00	43.624,70	29.691,92	0,00	13.932,78	10.012,88
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	58.511,20	11.488,80	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.511,20	0,00	11.488,80	11.488,80
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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	255	Produzione artistica	117.400,00	29.996,50	0,00	147.396,50	137.804,95	7.334,08	145.139,03	0,00	2.257,47	46.783,93	38.258,20	8.525,73	46.783,93	0,00	0,00	194.180,43	176.063,15	0,00	18.117,28	15.859,81
1.2.1	256	Borse di studio	11.200,00	19.700,00	0,00	30.900,00	21.983,34	5.266,67	27.250,01	0,00	3.649,99	1.754,91	1.754,91	0,00	1.754,91	0,00	0,00	32.654,91	23.738,25	0,00	8.916,66	5.266,67
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, Borse ERASMUS	34.807,29	66.288,50	4.191,02	96.904,77	69.705,94	377,05	70.082,99	0,00	26.821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.904,77	69.705,94	0,00	27.198,83	377,05
1.2.1	259	Corsi Abilitanti ex DM 137/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	71.820,00	0,00	0,00	71.820,00	57.120,00	10.080,00	67.200,00	0,00	4.620,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	78.870,00	64.170,00	0,00	14.700,00	10.080,00

## USCITE

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 accertate			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 e (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	263	Laboratori	43.200,00	16.000,00	0,00	59.200,00	56.201,71	0,00	56.201,71	0,00	2.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	56.201,71	0,00	2.998,29	0,00
1.2.1	265	MasterClass	34.185,00	2.950,00	0,00	37.135,00	31.268,91	3.737,42	35.006,33	0,00	2.128,67	1.972,98	1.672,98	300,00	1.972,98	0,00	0,00	39.107,98	32.941,89	0,00	6.166,09	4.037,42
1.2.1	266	Liceo Musicale	12.000,00	4.600,00	0,00	16.600,00	7.148,55	7.451,45	14.600,00	0,00	2.000,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	17.254,00	7.148,55	0,00	10.105,45	8.105,45
1.2.1	270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	23.172,82	61.848,68	0,00	85.021,50	17.206,10	21.889,45	39.095,55	0,00	45.925,95	11.665,00	11.065,00	600,00	11.665,00	0,00	0,00	96.686,50	28.271,10	0,00	68.415,40	22.489,45
1.2.1	271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	49.510,98	13.188,22	62.699,20	35.699,20	0,00	9.047,36	9.047,27	0,09	9.047,36	0,00	0,00	36.047,36	58.558,25	22.510,89	0,00	13.188,31
1.2.1	272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	1.132,13	10.658,46	0,00	11.790,59	245,28	5.179,64	5.424,92	0,00	6.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,59	245,28	0,00	11.545,31	5.179,64
1.2.1	273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	5.192,06	32.388,66	0,00	37.580,72	37.580,72	0,00	37.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.580,72	37.580,72	0,00	0,00	0,00
1.2.1	278	Borse di Studio da rendite Micheli e Cantarone	12.000,00	0,00	415,00	11.585,00	12.000,00	0,00	12.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,00	12.000,00	415,00	0,00	0,00
1.2.1	279	Progetto "Educiamo alla Musica"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280	Progetto "CASA CARITA' - ROM"	26.722,66	110,00	0,00	26.832,66	26.832,05	0,00	26.832,05	0,00	0,61	269,50	88,00	181,50	269,50	0,00	0,00	27.102,16	26.920,05	0,00	182,11	181,50
1.2.1	281	Ricerca	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	13.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.953,00	0,00	13.047,00	0,00
1.2.1	282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	2.056,81	8.219,22	0,00	10.276,03	9.471,84	495,00	9.966,84	0,00	309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,03	9.471,84	0,00	804,19	495,00
1.2.1	283	Progetto Riquilif. Biblioteca da Prov.MI (Spese Prof.)	78.328,44	0,00	0,00	78.328,44	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	73.253,24	36.382,86	10.589,56	25.793,30	36.382,86	0,00	0,00	114.711,30	15.664,76	0,00	99.046,54	25.793,30

## USCITE

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 accertate			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 e (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	284	Attività Convenzionate con Istituti Scolastici	0,00	24.511,17	0,00	24.511,17	24.233,48	0,00	24.233,48	0,00	277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511,17	24.233,48	0,00	277,69	0,00
1.2.1	285	Dottorati di Ricerca	34.452,00	0,00	32.610,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00
1.2.1	286	Master	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.828,44	6.596,56	13.425,00	0,00	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.828,44	0,00	13.171,56	6.596,56
1.2.1	287	Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.998,20	0,00	1.998,20	0,00	501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.998,20	0,00	501,80	0,00
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 bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.302,19	0,00	1.302,19	0,00	3.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.302,19	0,00	3.697,81	0,00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	0,00	0,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.961,82	183,19	12.145,01	6.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.961,82	5.961,82	0,00	183,19
1.2.6	501	Fondo riserva da mutuo (parte corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 da finanziamento Funz.to amm.vo e didattico (MIUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Pendenze Esercizi Finanziari Precedenti	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	38.171,76	0,00	38.171,76	0,00	828,24	18.188,17	11.465,50	6.722,67	18.188,17	0,00	0,00	57.188,17	49.637,26	0,00	7.550,91	6.722,67
1.2.6	505	Accantonamento risorse da rette a.a.successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## USCITE

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 accertate			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 e (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	506	Accantonamento per restituzione all'Erario economie L.78/2010	11.030,01	0,00	0,00	11.030,01	11.030,01	0,00	11.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,01	11.030,01	0,00	0,00	0,00
1.2.6	507	Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	131.276,38	7.427,82	131.539,16	7.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,04	0,00	0,00	7.165,04	0,00

## TOTALE USCITE CORRENTI

2.156.668,31	546.545,81	198.425,76	2.504.788,36	1.815.692,00	240.530,10	2.056.222,10	42.259,21	490.825,47	285.351,48	229.990,15	55.361,33	285.351,48	0,00	0,00	2.790.139,84	2.045.682,15	28.887,71	773.345,40	295.891,43
--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------	--------------	-----------	------------	------------

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	409.047,88	0,00	0,00	409.047,88	102.803,05	43.471,38	146.274,43	0,00	262.773,45	19.384,20	18.053,20	1.331,00	19.384,20	0,00	0,00	428.432,08	120.856,25	0,00	307.575,83	44.802,38
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
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	178.026,51	0,00	0,00	178.026,51	61.532,00	8.278,18	69.810,18	0,00	108.216,33	3.663,42	3.333,42	330,00	3.663,42	0,00	0,00	181.689,93	64.865,42	0,00	116.824,51	8.608,18
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	40.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.235,00	0,00	40.765,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.880,06	0,00	34.880,06	0,00	119,94	3.956,34	3.956,34	0,00	3.956,34	0,00	0,00	38.956,34	38.836,40	0,00	119,94	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.200,22	1.435,16	23.635,38	0,00	6.364,62	632,96	386,13	246,83	632,96	0,00	0,00	30.632,96	22.586,35	0,00	8.046,61	1.681,99

## USCITE

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 accertate			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 e (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	605	Progetto Riqualficazione Biblioteca	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	105.052,02	0,00	105.052,02	0,00	195.947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	105.052,02	0,00	195.947,98	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	
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

958.074,39	40.000,00	0,00	998.074,39	330.702,35	53.184,72	383.887,07	0,00	614.187,32	27.636,92	25.729,09	1.907,83	27.636,92	0,00	0,00	1.025.711,31	356.431,44	0,00	669.279,87	55.092,55
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	--------------	------------	------	------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	89.185,66	11.527,69	100.713,35	15.713,35	0,00	24.072,80	17.474,16	6.598,64	24.072,80	0,00	0,00	109.072,80	106.659,82	0,00	2.412,98	18.126,33
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	15.501,46	1.283,01	16.784,47	0,00	2.215,53	1.610,16	1.275,47	334,69	1.610,16	0,00	0,00	20.610,16	16.776,93	0,00	3.833,23	1.617,70
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
3.1.1	906	Caparre e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3.1.1	907	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	0,00

## USCITE

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 accertate			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 e (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 PARTITE DI GIRO

95.500,00	10.000,00	0,00	105.500,00	106.187,12	12.810,70	118.997,82	15.713,35	2.215,53	25.787,96	18.749,63	6.933,33	25.682,96	0,00	105,00	131.287,96	124.936,75	0,00	6.351,21	19.744,03
-----------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	--------	------------	------------	------	----------	-----------

TOTALE GENERALE	3.210.242,70	596.545,81	198.425,76	3.608.362,75	2.252.581,47	306.525,52	2.559.106,99	57.972,56	1.107.228,32	338.776,36	274.468,87	64.202,49	338.671,36	0,00	105,00	3.947.139,11	2.527.050,34	28.887,71	1.448.976,48	370.728,01
-----------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------	--------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------