

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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.078,49	921,51	18.000,00	0,00	0,00	2.822,04	2.822,04	0,00	2.822,04	0,00	0,00	20.822,04	19.900,53	0,00	921,51	921,51
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.139,74	866,20	19.005,94	0,00	5.994,06	11.522,97	8.655,66	2.848,31	11.503,97	0,00	19,00	36.522,97	26.795,40	0,00	9.727,57	3.714,51
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.515,40	3.515,40	0,00	6.484,60	3.676,30	1.620,00	2.056,30	3.676,30	0,00	0,00	13.676,30	1.620,00	0,00	12.056,30	5.571,70
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	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 1.1.1

59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	35.218,23	5.303,11	40.521,34	0,00	18.478,66	18.021,31	13.097,70	4.904,61	18.002,31	0,00	19,00	77.021,31	48.315,93	0,00	28.705,38	10.207,72
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	50.192,50	67.399,63	0,00	117.592,13	125.396,65	0,00	125.396,65	7.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592,13	125.396,65	7.804,52	0,00	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	1.286,19	0,00	0,00	1.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,19	0,00	0,00	1.286,19	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	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	125.685,43	0,00	0,00	125.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	125.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.685,43	0,00	0,00	125.685,43	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	100,45	2.000,00	0,00	2.100,45	1.819,32	0,00	1.819,32	0,00	281,13	618,45	618,45	0,00	618,45	0,00	0,00	2.718,90	2.437,77	0,00	281,13	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	929,66	0,00	929,66	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	929,66	0,00	70,34	0,00
1.1.2	57	IRAP	16.296,23	0,00	0,00	16.296,23	8.588,30	0,00	8.588,30	0,00	7.707,93	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00	16.298,59	8.588,30	0,00	7.710,29	2,36
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	2.801,94	6.500,00	0,00	9.301,94	8.973,50	4.636,00	13.609,50	4.307,56	0,00	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	0,00	9.408,19	8.973,50	0,00	434,69	4.742,25
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	39.170,21	0,00	39.170,21	0,00	5.829,79	12.191,65	7.925,72	4.265,93	12.191,65	0,00	0,00	57.191,65	47.095,93	0,00	10.095,72	4.265,93
1.1.2	60	Collaborazioni Didattiche	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.078,80	0,00	118.078,80	0,00	1.921,20	48.349,92	40.920,46	7.451,01	48.371,47	21,55	0,00	168.349,92	158.999,26	0,00	9.350,66	7.451,01
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.539,20	32.000,00	34.539,20	0,00	460,80	16.204,99	15.433,25	771,74	16.204,99	0,00	0,00	51.204,99	17.972,45	0,00	33.232,54	32.771,74
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	134.375,28	0,00	134.375,28	0,00	624,72	64.537,46	64.096,07	441,39	64.537,46	0,00	0,00	199.537,46	198.471,35	0,00	1.066,11	441,39

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

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

512.362,74	95.899,63	0,00	608.262,37	439.870,92	36.636,00	476.506,92	12.112,08	143.867,53	142.011,08	128.993,95	13.038,68	142.032,63	21,55	0,00	750.273,45	568.864,87	7.804,52	189.213,10	49.674,68
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------	------	------------	------------	----------	------------	-----------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	487,99	0,00	487,99	0,00	512,01	141,20	73,20	68,00	141,20	0,00	0,00	1.141,20	561,19	0,00	580,01	67,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	70.918,18	13.835,91	84.754,09	0,00	245,91	8.665,13	8.511,72	124,04	8.635,76	0,00	29,37	93.665,13	79.429,90	0,00	14.235,23	13.959,95
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	977,50	0,00	977,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	977,50	0,00	22,50	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	792,95	0,00	0,00	792,95	83,00	0,00	83,00	0,00	709,95	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.884,95	1.175,00	0,00	709,95	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	390,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	1.342,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	95.475,58	24.034,39	119.509,97	0,00	490,03	16.896,28	12.596,14	4.300,14	16.896,28	0,00	0,00	136.896,28	108.071,72	0,00	28.824,56	28.334,53
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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 + (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	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.370,50	25.342,70	86.713,20	6.713,20	0,00	18.847,35	18.815,71	0,00	18.815,71	0,00	31,64	98.847,35	80.186,21	0,00	18.661,14	25.342,70
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	110.000,00	99.130,13	0,00	209.130,13	218.952,29	9.981,43	228.933,72	19.803,59	0,00	1.609,21	1.258,31	350,90	1.609,21	0,00	0,00	210.739,34	220.210,60	9.471,26	0,00	10.332,33
1.1.3	112	Uscite postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.020,02	420,43	2.440,45	0,00	2.559,55	186,67	186,67	0,00	186,67	0,00	0,00	5.186,67	2.206,69	0,00	2.979,98	420,43
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	5.000,00	16.000,00	0,00	21.000,00	20.504,71	549,00	21.053,71	53,71	0,00	2.047,80	2.047,80	0,00	2.047,80	0,00	0,00	23.047,80	22.552,51	0,00	495,29	549,00
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	9.076,91	0,00	9.076,91	1.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.076,91	1.076,91	0,00	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	108.638,80	0,00	108.638,80	0,00	1.361,20	10.542,00	10.542,00	0,00	10.542,00	0,00	0,00	120.542,00	119.180,80	0,00	1.361,20	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	118	Spese per riscaldamento	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	159.735,56	0,00	159.735,56	39.735,56	0,00	10.058,35	10.058,35	0,00	10.058,35	0,00	0,00	130.058,35	169.793,91	39.735,56	0,00	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	75.000,00	15.057,80	0,00	90.057,80	113.530,74	9.152,42	122.683,16	32.625,36	0,00	7.194,40	5.514,40	1.680,00	7.194,40	0,00	0,00	97.252,20	119.045,14	21.792,94	0,00	10.832,42
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	21.424,10	3.727,10	25.151,20	7.151,20	0,00	1.890,39	1.750,70	139,69	1.890,39	0,00	0,00	19.890,39	23.174,80	3.284,41	0,00	3.866,79
1.1.3	121	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.134,64	0,00	25.134,64	0,00	14.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.134,64	0,00	14.865,36	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.709,54	16.117,97	24.827,51	0,00	172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.709,54	0,00	16.290,46	16.117,97
1.1.3	123	Pulizia locali	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	69.998,72	41.316,84	111.315,56	6.315,56	0,00	26.706,93	26.706,93	0,00	26.706,93	0,00	0,00	131.706,93	96.705,65	0,00	35.001,28	41.316,84
1.1.3	124	Telefonia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.960,78	0,00	7.960,78	0,00	7.039,22	853,48	853,48	0,00	853,48	0,00	0,00	15.853,48	8.814,26	0,00	7.039,22	0,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.510,11	0,00	24.510,11	0,00	489,89	1.012,58	612,08	400,50	1.012,58	0,00	0,00	26.012,58	25.122,19	0,00	890,39	400,50
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

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	128	Iscrizioni Associazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	8.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.153,00	0,00	8.847,00	0,00
1.1.3	129	Piccole spese di varia natura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21,00	143,22	164,22	0,00	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21,00	0,00	979,00	143,22
1.1.3	130	Storage Immagini Digitali	40.000,00	7.538,75	0,00	47.538,75	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	6.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.538,75	41.500,00	0,00	6.038,75	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

1.006.792,95 137.726,68 0,00 1.144.519,63 1.062.383,67 150.231,41 1.212.615,08 113.475,09 45.379,64 108.475,77 100.619,49 7.795,27 108.414,76 0,00 61,01 1.252.995,40 1.163.003,16 75.361,08 165.353,32 158.026,68

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.793,02	3.325,44	26.118,46	0,00	3.881,54	18.626,13	13.186,66	5.439,47	18.626,13	0,00	0,00	48.626,13	35.979,68	0,00	12.646,45	8.764,91
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.300,00	37.400,00	99.700,00	0,00	300,00	27.488,40	22.000,00	5.488,40	27.488,40	0,00	0,00	127.488,40	84.300,00	0,00	43.188,40	42.888,40
1.2.1	253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	7.315,40	254,60	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00	7.315,40	0,00	254,60	254,60
1.2.1	255	Produzione artistica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	131.371,01	17.498,42	148.869,43	13.869,43	0,00	42.978,84	39.166,65	3.812,29	42.978,94	0,10	0,00	177.978,84	170.537,66	0,00	7.441,18	21.310,71

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	256	Borse di studio	32.200,00	23.684,00	0,00	55.884,00	91.780,97	0,00	91.780,97	35.896,97	0,00	4.750,00	1.125,00	3.625,00	4.750,00	0,00	0,00	60.634,00	92.905,97	32.271,97	0,00	3.625,00
1.2.1	257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione manifestazioni nazionali, Borse ERASMUS	70.389,74	69.588,11	0,00	139.977,85	73.160,49	0,00	73.160,49	0,00	66.817,36	3.049,00	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00	0,00	143.026,85	73.160,49	0,00	69.866,36	3.049,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.577,00	0,00	80.577,00	10.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.577,00	10.577,00	0,00	0,00
1.2.1	263	Laboratori	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.949,05	0,00	30.949,05	0,00	14.050,95	16.939,74	9.714,20	7.225,54	16.939,74	0,00	0,00	61.939,74	40.663,25	0,00	21.276,49	7.225,54
1.2.1	265	MasterClass	40.650,00	37.807,50	0,00	78.457,50	27.755,89	36.228,11	63.984,00	0,00	14.473,50	14.293,65	13.799,03	494,62	14.293,65	0,00	0,00	92.751,15	41.554,92	0,00	51.196,23	36.722,73
1.2.1	266	Liceo Musicale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.105,56	0,00	7.105,56	0,00	4.894,44	3.637,57	0,00	3.637,57	3.637,57	0,00	0,00	15.637,57	7.105,56	0,00	8.532,01	3.637,57
1.2.1	270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	77.996,95	36.554,58	0,00	114.551,53	35.818,70	8.160,00	43.978,70	0,00	70.572,83	985,24	920,00	65,24	985,24	0,00	0,00	115.536,77	36.738,70	0,00	78.798,07	8.225,24

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	271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	2.564,64	0,00	0,00	2.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,64	0,00	0,00	2.564,64	0,00
1.2.1	272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	10.415,33	7.084,90	0,00	17.500,23	8.293,75	0,00	8.293,75	0,00	9.206,48	5.179,64	5.004,43	175,21	5.179,64	0,00	0,00	22.679,87	13.298,18	0,00	9.381,69	175,21
1.2.1	273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	29.288,48	73.267,00	0,00	102.555,48	78.519,00	0,00	78.519,00	0,00	24.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.555,48	78.519,00	0,00	24.036,48	0,00
1.2.1	278	Borse di Studio da rendite Micheli e Cantarone	11.585,00	0,00	0,00	11.585,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,00	11.300,00	0,00	285,00	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"	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	182,11	0,00	0,00	182,11	181,50
1.2.1	281	Ricerca	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	526,10	12.074,40	12.600,50	0,00	2.399,50	5.204,00	2.704,00	2.500,00	5.204,00	0,00	0,00	20.204,00	3.230,10	0,00	16.973,90	14.574,40
1.2.1	282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	12.577,94	4.061,62	0,00	16.639,56	4.872,05	2.051,20	6.923,25	0,00	9.716,31	2.897,50	2.897,50	0,00	2.897,50	0,00	0,00	19.537,06	7.769,55	0,00	11.767,51	2.051,20
1.2.1	283	Progetto Riqualf. Biblioteca da Prov.MI (Spese Prof.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.2.1	284	Attività Convenzionate con Istituti Scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	285	Dottorati di Ricerca	34.452,00	0,00	0,00	34.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,00	0,00	0,00	34.452,00	0,00	
1.2.1	286	Master	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.589,97	4.971,00	16.560,97	0,00	23.439,03	14.417,93	12.537,97	1.879,96	14.417,93	0,00	0,00	54.417,93	24.127,94	0,00	30.289,99	6.850,96	
1.2.1	287	Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	
1.2.1	288	Expo 2015	130.000,00	94.000,00	0,00	224.000,00	250.601,53	9.549,04	260.150,57	36.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	250.601,53	26.601,53	0,00	9.549,04	
1.2.1	289	Corsi abilitanti PASS	41.600,00	31.500,00	0,00	73.100,00	22.045,91	16.328,16	38.374,07	0,00	34.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	22.045,91	0,00	51.054,09	16.328,16	
1.2.1	290	Corsi abilitanti TFA	11.200,00	26.870,00	0,00	38.070,00	4.052,66	11.162,64	15.215,30	0,00	22.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	4.052,66	0,00	34.017,34	11.162,64	
1.2.1	291	Comunicazione	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	36.129,25	14.759,56	50.888,81	0,00	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	36.129,25	0,00	14.870,75	14.759,56	

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

1.003.422,69	404.417,71	0,00	1.407.840,40	991.541,91	173.507,97	1.165.049,88	96.493,97	339.284,49	168.199,14	130.370,84	37.828,40	168.199,24	0,10	0,00	1.576.039,54	1.121.912,75	69.450,50	523.577,29	211.336,37
--------------	------------	------	--------------	------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------	--------------	-----------	------------	------------

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
1.2.3	301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

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

1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	893,11	0,00	893,11	0,00	1.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	893,11	0,00	1.606,89	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	893,11	0,00	893,11	0,00	1.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	893,11	0,00	1.606,89	0,00
----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	----------	------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.855,59	0,00	3.855,59	0,00	1.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.855,59	0,00	1.144,41	0,00
-------	-----	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.855,59	0,00	3.855,59	0,00	1.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.855,59	0,00	1.144,41	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.893,47	0,00	26.893,47	16.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.893,47	16.893,47	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.893,47	0,00	26.893,47	16.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.893,47	16.893,47	0,00	0,00
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

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	0,00	0,00	20.000,00	27.313,98	0,00	27.313,98	7.313,98	0,00	358,07	0,00	358,07	358,07	0,00	0,00	20.358,07	27.313,98	6.955,91	0,00	358,07
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
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	27.294,50	0,00	0,00	27.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,50	0,00	0,00	27.294,50	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

58.324,51	0,00	0,00	58.324,51	38.343,99	0,00	38.343,99	7.313,98	27.294,50	358,07	0,00	358,07	358,07	0,00	0,00	58.682,58	38.343,99	6.955,91	27.294,50	358,07
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	--------	------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	--------

TOTALE USCITE CORRENTI

2.657.402,89	638.044,02	0,00	3.295.446,91	2.599.000,89	365.678,49	2.964.679,38	246.288,59	577.056,12	437.065,37	373.081,98	63.925,03	437.007,01	21,65	80,01	3.732.512,28	2.972.082,87	176.465,48	936.894,89	429.603,52
--------------	------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------	-------	--------------	--------------	------------	------------	------------

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
2.1.1	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	372.987,33	310.000,00	0,00	682.987,33	239.293,85	128.851,64	368.145,49	0,00	314.841,84	18.747,04	18.747,04	0,00	18.747,04	0,00	0,00	701.734,37	258.040,89	0,00	443.693,48	128.851,64
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

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

431.311,84 310.000,00 0,00 741.311,84 277.637,84 128.851,64 406.489,48 7.313,98 342.136,34 19.105,11 18.747,04 358,07 19.105,11 0,00 0,00 760.416,95 296.384,88 6.955,91 470.987,98 129.209,71

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	16.483,78	0,00	0,00	16.483,78	13.328,80	0,00	13.328,80	0,00	3.154,98	40.934,01	39.031,01	1.903,00	40.934,01	0,00	0,00	57.417,79	52.359,81	0,00	5.057,98	1.903,00
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	28.626,00	0,00	0,00	28.626,00	19.475,48	0,00	19.475,48	0,00	9.150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,00	19.475,48	0,00	9.150,52	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.167,28	7.686,00	34.853,28	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.167,28	0,00	7.832,72	7.686,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.864,83	13.670,64	29.535,47	0,00	464,53	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	30.025,00	15.889,83	0,00	14.135,17	13.670,64

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	605	Progetto Riqualficazione e 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

110.109,78	0,00	0,00	110.109,78	75.836,39	21.356,64	97.193,03	0,00	12.916,75	40.959,01	39.056,01	1.903,00	40.959,01	0,00	0,00	151.068,79	114.892,40	0,00	36.176,39	23.259,64
------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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	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
-------	-----	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	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	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

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3

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

2.3.1	851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

483.097,11	310.000,00	0,00	793.097,11	315.130,24	150.208,28	465.338,52	0,00	327.758,59	59.706,05	57.803,05	1.903,00	59.706,05	0,00	0,00	852.803,16	372.933,29	0,00	479.869,87	152.111,28
------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	156.776,67	5.962,20	162.738,87	72.738,87	0,00	14.840,82	7.601,40	7.239,43	14.840,83	0,01	0,00	104.840,82	164.378,07	59.537,25	0,00	13.201,63
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	36.957,06	107,02	37.064,08	19.064,08	0,00	902,80	311,86	590,98	902,84	0,04	0,00	18.902,80	37.268,92	18.366,12	0,00	697,00
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	212.244,03	6.524,56	218.768,59	218.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.244,03	212.244,03	0,00	6.524,56
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

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
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	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	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

TOTALE PARTITE DI GIRO

109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	407.477,76	12.593,78	420.071,54	310.571,54	0,00	15.743,62	7.913,26	7.830,41	15.743,67	0,05	0,00	125.243,62	415.391,02	290.147,40	0,00	20.424,19
------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------	----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------------	------	-----------

TOTALE GENERALE

3.249.999,00	948.044,02	0,00	4.198.044,02	3.321.608,89	528.480,55	3.850.089,44	556.860,13	904.814,71	512.515,04	438.798,29	73.658,44	512.456,73	21,70	80,01	4.710.559,06	3.760.407,18	466.612,88	1.416.764,76	602.138,99
--------------	------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------	-------	--------------	--------------	------------	--------------	------------