

## Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2016

## 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 impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)		In + (20-19)
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	17.709,57	0,00	17.709,57	0,00	290,43	921,51	921,51	0,00	921,51	0,00	0,00	18.921,51	18.631,08	0,00	290,43	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.556,13	0,00	24.556,13	4.556,13	0,00	3.714,51	3.226,50	488,01	3.714,51	0,00	0,00	23.714,51	27.782,63	4.068,12	0,00	488,01
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.991,95	0,00	6.991,95	0,00	8,05	5.571,70	5.273,11	298,59	5.571,70	0,00	0,00	12.571,70	12.265,06	0,00	306,64	298,59
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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

51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	49.257,65	0,00	49.257,65	4.556,13	6.298,48	10.207,72	9.421,12	786,60	10.207,72	0,00	0,00	61.207,72	58.678,77	4.068,12	6.597,07	786,60
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	----------	-----------	----------	--------	-----------	------	------	-----------	-----------	----------	----------	--------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	100.000,00	3.704,00	0,00	103.704,00	67.980,02	0,00	67.980,02	0,00	35.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.704,00	67.980,02	0,00	35.723,98	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	1.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,19	0,00	0,00	1.286,19	0,00	
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,03	0,00	1.999,03	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,03	0,00	0,97	0,00	
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.954,51	0,00	2.954,51	0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.954,51	0,00	45,49	0,00	
1.1.2	57	IRAP	7.707,93	0,00	0,00	7.707,93	4.255,25	0,00	4.255,25	0,00	3.452,68	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	7.710,29	4.255,25	0,00	3.455,04	2,36	
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	9.040,00	4.742,25	4.636,00	106,25	4.742,25	0,00	0,00	14.742,25	5.596,00	0,00	9.146,25	106,25
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.829,14	12.980,00	44.809,14	0,00	190,86	4.265,93	0,00	4.265,93	4.265,93	0,00	0,00	49.265,93	31.829,14	0,00	17.436,79	17.245,93
1.1.2	60	Collaborazioni Didattiche	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	117.483,80	9.818,33	127.302,13	0,00	2.697,87	12.131,01	12.131,01	0,00	12.131,01	0,00	0,00	142.131,01	129.614,81	0,00	12.516,20	9.818,33
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.701,33	0,00	36.701,33	0,00	3.298,67	32.771,74	32.000,00	771,74	32.771,74	0,00	0,00	72.771,74	68.701,33	0,00	4.070,41	771,74
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	169.526,23	0,00	169.526,23	0,00	473,77	441,39	265,40	175,99	441,39	0,00	0,00	170.441,39	169.791,63	0,00	649,76	175,99

## TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

624.679,55	13.704,00	0,00	638.383,55	433.689,31	22.798,33	456.487,64	0,00	181.895,91	54.354,68	49.032,41	5.322,27	54.354,68	0,00	0,00	692.738,23	482.721,72	0,00	210.016,51	28.120,60
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.170,08	0,00	1.170,08	0,00	829,92	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	2.068,00	1.170,08	0,00	897,92	68,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	90.000,00	55.000,00	0,00	145.000,00	128.066,51	803,85	128.870,36	0,00	16.129,64	13.959,95	13.924,36	35,59	13.959,95	0,00	0,00	158.959,95	141.990,87	0,00	16.969,08	839,44
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	885,73	0,00	885,73	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	885,73	0,00	114,27	0,00	
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
1.1.3	105	Uscite per acceramenti sanitari	709,95	258,00	0,00	967,95	66,97	0,00	66,97	0,00	900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95	66,97	0,00	900,98	0,00	
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.342,00	1.220,00	122,00	1.342,00	0,00	0,00	2.342,00	1.220,00	0,00	1.122,00	122,00	
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	165.879,07	2.154,69	168.033,76	0,00	1.966,24	28.334,53	27.903,91	430,62	28.334,53	0,00	0,00	198.334,53	193.782,98	0,00	4.551,55	2.585,31
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.208,22	0,00	5.208,22	0,00	2.791,78	5.000,00	4.987,93	12,07	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.196,15	0,00	2.803,85	12,07
1.1.3	109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	105.607,33	0,00	105.607,33	0,00	4.392,67	25.342,70	25.342,70	0,00	25.342,70	0,00	0,00	135.342,70	130.950,03	0,00	4.392,67	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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	197.500,00	178.926,85	0,00	376.426,85	366.071,15	2.315,56	368.386,71	0,00	8.040,14	10.332,33	9.981,43	350,90	10.332,33	0,00	0,00	386.759,18	376.052,58	0,00	10.706,60	2.666,46
1.1.3	112	Uscite postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.093,74	0,00	3.093,74	0,00	1.906,26	420,43	420,43	0,00	420,43	0,00	0,00	5.420,43	3.514,17	0,00	1.906,26	0,00
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.325,76	0,00	9.325,76	0,00	674,24	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	10.549,00	9.874,76	0,00	674,24	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	7.784,04	0,00	7.784,04	0,00	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.784,04	0,00	215,96	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.015,29	0,00	100.015,29	0,00	9.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100.015,29	0,00	9.984,71	0,00
1.1.3	118	Spese per riscaldamento	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	196.008,00	0,00	196.008,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.008,00	0,00	3.992,00	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	126.029,21	1.084,82	127.114,03	0,00	2.885,97	10.832,42	10.832,42	0,00	10.832,42	0,00	0,00	140.832,42	136.861,63	0,00	3.970,79	1.084,82
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.699,24	1.708,00	18.407,24	0,00	1.592,76	3.866,79	3.727,10	139,69	3.866,79	0,00	0,00	23.866,79	20.426,34	0,00	3.440,45	1.847,69
1.1.3	121	Premi di assicurazione	30.000,00	10.500,00	0,00	40.500,00	40.470,30	0,00	40.470,30	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.470,30	0,00	29,70	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.136,83	0,00	14.136,83	0,00	10.863,17	16.117,97	16.117,97	0,00	16.117,97	0,00	0,00	41.117,97	30.254,80	0,00	10.863,17	0,00
1.1.3	123	Pulizia locali	110.000,00	9.000,00	0,00	119.000,00	94.065,70	24.169,00	118.234,70	0,00	765,30	41.316,84	40.469,84	847,00	41.316,84	0,00	0,00	160.316,84	134.535,54	0,00	25.781,30	25.016,00
1.1.3	124	Telefonia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.146,70	1.695,28	12.841,98	0,00	2.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.146,70	0,00	3.853,30	1.695,28
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.830,24	0,00	18.830,24	0,00	6.169,76	400,50	385,77	14,73	400,50	0,00	0,00	25.400,50	19.216,01	0,00	6.184,49	14,73
1.1.3	127	Servizi di Custodia e Guardiana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.253,56	0,00	30.253,56	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.253,56	253,56	0,00	0,00
1.1.3	128	Iscrizioni Associazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.604,51	0,00	1.604,51	0,00	3.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.604,51	0,00	3.395,49	0,00
1.1.3	129	Piccole spese di varia natura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	710,44	0,00	710,44	0,00	1.289,56	143,22	143,22	0,00	143,22	0,00	0,00	2.143,22	853,66	0,00	1.289,56	0,00
1.1.3	130	Storage Immagini Digitali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.874,37	0,00	47.874,37	0,00	2.125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.874,37	0,00	2.125,63	0,00

## TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

1.163.209,95 446.684,85 0,00 1.609.894,80 1.491.002,93 33.931,20 1.524.934,14 253,56 85.214,17 158.026,68 158.006,00 2.020,60 158.026,68 0,00 0,00 1.767.921,44 1.647.009,07 253,56 1.165,97 35.951,80

1.2.	251	Esercitazioni didattiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.885,86	0,00	29.885,86	0,00	114,14	8.764,91	4.971,27	3.793,64	8.764,91	0,00	0,00	38.764,91	34.857,13	0,00	3.907,78	3.793,64
1.2.	252	Direzione d'orchestra	55.000,00	8.500,00	0,00	63.500,00	62.739,25	0,00	62.739,25	0,00	760,75	42.888,40	0,00	42.888,40	42.888,40	0,00	0,00	106.388,40	62.739,25	0,00	43.649,15	42.888,40
1.2.	253	Saggi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.616,43	0,00	2.616,43	0,00	383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.616,43	0,00	383,57	0,00
1.2.	254	Manifestazioni artistiche	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	6.307,50	0,00	6.307,50	0,00	692,50	254,60	254,60	0,00	254,60	0,00	0,00	7.254,60	6.562,10	0,00	692,50	0,00
1.2.	255	Produzione artistica	135.000,00	49.837,68	0,00	184.837,68	206.548,38	3.500,00	210.048,38	25.210,70	0,00	21.310,71	20.951,41	359,30	21.310,71	0,00	0,00	206.148,39	227.499,79	21.351,40	0,00	3.859,30
1.2.	256	Borse di studio	26.200,00	45.495,00	0,00	71.695,00	78.378,26	0,00	78.378,26	6.683,26	0,00	3.625,00	2.750,00	875,00	3.625,00	0,00	0,00	75.320,00	81.128,26	5.808,26	0,00	875,00
1.2.	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.	258	Viaggi didattici, Scambi Culturali partecipazione manifestazioni nazionali, Borse ERASMUS	66.817,36	40.103,64	0,00	106.921,00	66.278,45	146,47	66.424,92	0,00	40.496,08	3.049,00	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00	0,00	109.970,00	66.278,45	0,00	43.691,55	3.195,47
1.2.	260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	88.326,00	0,00	88.326,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.326,00	8.326,00	0,00	0,00
1.2.	263	Laboratori	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	45.704,34	0,00	45.704,34	0,00	595,66	7.225,54	4.575,00	2.650,54	7.225,54	0,00	0,00	53.525,54	50.279,34	0,00	3.246,20	2.650,54
1.2.	264	MasterClass	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	40.846,31	2.598,01	43.444,32	0,00	1.555,68	36.722,73	36.541,44	181,29	36.722,73	0,00	0,00	81.722,73	77.387,75	0,00	4.334,98	2.779,30
1.2.	266	Liceo Musicale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.717,30	0,00	10.717,30	0,00	1.282,70	3.637,57	2.731,00	906,57	3.637,57	0,00	0,00	15.637,57	13.448,30	0,00	2.189,27	906,57
1.2.	270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	70.572,83	20.300,00	0,00	90.872,83	64.374,69	0,00	64.374,69	0,00	26.498,14	8.225,24	8.172,42	52,82	8.225,24	0,00	0,00	99.098,07	72.547,11	0,00	26.550,96	52,82
1.2.	271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	2.564,64	21.000,00	0,00	23.564,64	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	12.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.564,64	10.850,00	0,00	12.714,64	0,00
1.2.	272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	23.062,85	22.094,90	0,00	45.157,75	28.225,56	0,00	28.225,56	0,00	16.932,19	175,21	0,00	175,21	175,21	0,00	0,00	45.332,96	28.225,56	0,00	17.107,40	175,21
1.2.	273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	44.636,30	156.086,80	0,00	200.723,10	158.884,60	0,00	158.884,60	0,00	41.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.723,10	158.884,60	0,00	41.838,50	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			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)	
N.	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.1278	Borse di Studio da rendite Micheli e Cantarone	11.585,00	0,00	0,00	11.585,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,00	8.550,00	0,00	3.035,00	0,00	
1.2.1280	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	
1.2.1281	Ricerca	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	17.705,87	0,00	17.705,87	0,00	6.294,13	14.574,40	12.074,40	2.500,00	14.574,40	0,00	0,00	38.574,40	29.780,27	0,00	8.794,13	2.500,00	
1.2.1282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	9.716,31	2.255,00	0,00	11.971,31	8.606,39	0,00	8.606,39	0,00	3.364,92	2.051,20	2.051,20	0,00	2.051,20	0,00	0,00	14.022,51	10.657,59	0,00	3.364,92	0,00	
1.2.1284	Attività Convenzionate con Istituti Scolastici	0,00	26.432,00	0,00	26.432,00	26.432,00	0,00	26.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,00	26.432,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1285	Dottorati di Ricerca	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
1.2.1286	Master	40.000,00	14.770,00	0,00	54.770,00	54.325,29	0,00	54.325,29	0,00	444,71	6.850,96	5.971,00	879,96	6.850,96	0,00	0,00	61.620,96	60.296,29	0,00	1.324,67	879,96	
1.2.1287	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	
1.2.1288	Expo 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,04	8.692,84	856,20	9.549,04	0,00	0,00	9.549,04	8.692,84	0,00	856,20	856,20	
1.2.1289	Corsi abilitanti PASS	34.725,93	0,00	0,00	34.725,93	27.576,48	0,00	27.576,48	0,00	7.149,45	16.328,16	16.328,16	0,00	16.328,16	0,00	0,00	51.054,09	43.904,64	0,00	7.149,45	0,00	
1.2.1290	Corsi abilitanti TFA	22.854,70	6.870,00	0,00	29.724,70	14.622,79	0,00	14.622,79	0,00	15.101,91	11.162,64	11.162,64	0,00	11.162,64	0,00	0,00	40.887,34	25.785,43	0,00	15.101,91	0,00	
1.2.1291	Comunicazione	39.000,00	20.000,00	0,00	59.000,00	45.228,74	10.650,00	55.878,74	0,00	3.121,26	14.759,56	14.759,56	0,06	14.759,56	0,00	0,00	73.759,56	59.988,24	0,00	13.771,32	10.650,06	

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1**  
 855.538,53 442.745,02 0,00 1.298.283,55 1.103.730,48 16.894,48 1.120.624,97 40.219,96 217.878,54 211.336,37 151.986,88 59.349,49 211.336,37 0,00 0,00 1.509.619,92 1.255.717,37 35.485,66 289.388,21 76.243,97

1.2.1301	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
1.2.1302	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

1.2.1351	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
1.2.1352	Uscite e commissioni bancarie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.048,30	0,00	2.048,30	0,00	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.048,30	0,00	451,70	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3**  
 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.048,30 0,00 2.048,30 0,00 451,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.048,30 0,00 451,70 0,00

1.2.1401	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	6.128,50	0,00	6.128,50	0,00	371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.128,50	0,00	371,50	0,00
----------	-------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4**  
 5.000,00 1.500,00 0,00 6.500,00 6.128,50 0,00 6.128,50 0,00 371,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.128,50 0,00 371,50 0,00

1.2.1451	Restituzione e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	19.852,04	0,00	19.852,04	9.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.852,04	9.852,04	0,00	0,00
----------	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5**  
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 19.852,04 0,00 19.852,04 9.852,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 19.852,04 9.852,04 0,00 0,00

1.2.1501	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
1.2.1502	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
1.2.1503	Pendenze Esercizi Finanziari Precedenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.528,65	0,00	28.528,65	0,00	1.471,35	358,07	0,00	358,07	358,07	0,00	0,00	30.358,07	28.528,65	0,00	1.829,42	358,07
1.2.1504	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
1.2.1506	Accantonamento per restituzione all'Erario economie L.78/2010	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	9.126,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1507	Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	15.298,63	0,00	0,00	15.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,63	0,00	0,00	15.298,63	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6**  
 54.424,63 0,00 0,00 54.424,63 37.654,65 0,00 37.654,65 0,00 16.769,98 358,07 0,00 358,07 358,07 0,00 0,00 54.782,71 37.654,65 0,00 17.128,05 358,07

**TOTALE USCITE CORRENTI**  
 2.766.352,68 904.633,87 0,00 3.670.986,55 3.143.363,93 73.624,01 3.216.987,94 54.881,69 508.880,26 434.283,52 366.446,46 67.837,03 434.283,52 0,00 0,00 4.105.270,05 3.509.810,42 49.659,38 645.119,01 141.461,04

2.1.1551	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
2.1.1552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	314.841,84	0,00	0,00	314.841,84	335.302,11	0,00	335.302,11	20.460,27	0,00	128.851,64	119.397,44	9.454,20	128.851,64	0,00	0,00	443.693,48	454.699,55	11.006,07	0,00	9.454,20

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	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.1552		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
2.1.1554		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

314.841,84 0,00 0,00 314.841,84 335.302,11 0,00 335.302,11 20.460,27 0,00 128.851,64 119.397,44 9.454,20 128.851,64 0,00 0,00 443.693,44 454.699,54 11.006,07 0,00 9.454,20

2.1.2601		Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	3.154,98	0,00	0,00	3.154,98	9.268,21	0,00	9.268,21	6.113,23	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	5.057,98	9.268,21	4.210,23	0,00	1.903,00
2.1.2602		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	9.150,52	0,00	0,00	9.150,52	72.560,93	0,00	72.560,93	63.410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,52	72.560,93	63.410,41	0,00	0,00
2.1.2603		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.709,00	0,00	34.709,00	0,00	291,00	7.686,00	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00	42.686,00	42.395,00	0,00	291,00	0,00
2.1.2604		Acquisti per biblioteca	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.113,51	0,00	22.113,51	0,00	7.886,49	13.670,64	13.670,64	0,00	13.670,64	0,00	0,00	43.670,64	35.784,15	0,00	7.886,49	0,00
2.1.2605		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

77.305,50 0,00 0,00 77.305,50 138.651,65 0,00 138.651,65 69.523,64 8.177,49 23.259,64 21.356,64 1.903,00 23.259,64 0,00 0,00 100.565,14 160.008,29 67.620,64 8.177,49 1.903,00

2.1.3651		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
2.1.3652		Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

0,00 0,00

2.2.1701		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

2.2.2751		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

2.2.3801		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

2.3.1851		Accantonamenti 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

392.147,34 0,00 0,00 392.147,34 473.953,76 0,00 473.953,76 89.983,91 8.177,49 152.111,28 140.754,08 11.357,20 152.111,28 0,00 0,00 544.258,62 614.707,84 78.626,71 8.177,49 11.357,20

3.1.1901		Ritenute erariali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	129.562,22	210,40	129.772,62	0,00	20.227,38	13.201,63	6.079,58	7.122,06	13.201,64	0,01	0,00	163.201,63	135.641,80	0,00	27.559,83	7.332,46
3.1.1902		Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.797,14	0,00	22.797,14	0,00	7.202,86	698,00	661,11	36,93	698,04	0,04	0,00	30.698,00	23.458,25	0,00	7.239,75	36,93
3.1.1903		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
3.1.1904		Trattenute a favore di terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	357.109,04	10.667,37	367.776,41	167.776,41	0,00	6.524,56	6.524,46	0,10	6.524,56	0,00	0,00	206.524,56	363.633,50	157.108,94	0,00	10.667,47
3.1.1905		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
3.1.1906		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
3.1.1907		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

381.500,00 0,00 0,00 381.500,00 510.968,40 10.877,77 521.846,17 167.776,41 27.430,24 20.424,19 13.265,15 7.159,09 20.424,24 0,05 0,00 401.924,19 524.233,54 157.108,94 34.799,58 18.036,86

## TOTALE GENERALE

3.540.000,00 904.633,87 0,00 4.444.633,87 4.128.286,03 84.501,78 4.212.787,81 312.642,01 544.488,01 606.818,95 520.465,73 86.353,32 606.819,04 0,05 0,00 5.051.452,86 4.648.751,81 285.395,03 688.096,08 170.855,10