

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2020

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	Iniziali		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Indennità di direzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.481,67	7.518,33	20.000,00	0,00	0,00	17.342,75	17.342,75	0,00	17.342,75	0,00	0,00	37.342,75	29.824,42	0,00	7.518,33	7.518,33
1.1.1	2	Compensi e rimborsi ai componenti di organi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.078,68	17.912,01	18.990,69	0,00	1.009,31	11.764,92	0,00	11.764,92	11.764,92	0,00	0,00	31.764,92	1.078,68	0,00	30.686,24	29.676,93
1.1.1	3	Compensi e rimborsi ai revisori dei conti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.580,34	2.419,66	5.000,00	0,00	0,00	6.015,92	5.405,31	610,61	6.015,92	0,00	0,00	11.015,92	7.985,65	0,00	3.030,27	3.030,27
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	59.379,22	0,00	59.379,22	59.379,22	0,00	59.379,22	0,00	0,00	10.019,92	0,00	10.019,92	10.019,92	0,00	0,00	69.399,14	59.379,22	0,00	10.019,92	10.019,92
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	Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale (C.C.I.N. 12/07/2011)	58.257,00	0,00	0,00	58.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.257,00	0,00	0,00	58.257,00	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	13.354,54	0,00	0,00	13.354,54	4.055,31	0,00	4.055,31	0,00	9.299,23	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	15.214,54	5.915,31	0,00	9.299,23	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	1.840,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	305,57	0,00	305,57	305,57	0,00	0,00	10.305,57	0,00	0,00	10.305,57	305,57
1.1.2	57	IRAP	91.736,85	13.001,35	0,00	104.738,20	14.431,44	90.306,76	104.738,20	0,00	0,00	14.522,30	8.420,15	6.102,15	14.522,30	0,00	0,00	119.260,50	22.851,59	0,00	96.408,91	96.408,91
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	365,00	0,00	365,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	365,00	0,00	876,00	0,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione esperti esterni sperimentazione	133.000,00	81.840,06	0,00	214.840,06	108.578,14	104.402,88	212.981,02	0,00	1.859,04	146.791,65	143.401,35	3.390,30	146.791,65	0,00	0,00	361.631,71	251.979,49	0,00	109.652,22	107.793,18

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	60	Contratti prestazione occasionale esperti esterni attività didattica	19.545,01	3.383,34	0,00	22.928,35	20.622,35	2.306,00	22.928,35	0,00	0,00	33.131,88	14.383,92	18.747,96	33.131,88	0,00	0,00	56.060,23	35.006,27	0,00	21.053,96	21.053,96
1.1.2	61	Pers. docente e T.A.: compensi accessori	856.000,00	2.521,30	0,00	858.521,30	141.134,37	573.919,72	715.054,09	0,00	143.467,21	642.793,15	632.862,17	9.930,98	642.793,15	0,00	0,00	1.501.314,45	773.996,54	0,00	727.317,91	583.850,70
1.1.2	62	Contratti orchestrali funzionamento corso Direzione d' orchestra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.278,69	9.931,95	22.210,64	0,00	2.789,36	11.363,83	6.200,00	5.163,83	11.363,83	0,00	0,00	36.363,83	18.478,69	0,00	17.885,14	15.095,78
1.1.2	63	Contratti artisti ospiti - art. 6 comma 6 Statuto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64	Contratti professionisti	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	217,90	500,00	717,90	0,00	7.982,10	7.900,00	3.000,00	4.900,00	7.900,00	0,00	0,00	16.600,00	3.217,90	0,00	13.382,10	5.400,00
1.1.2	65	Contratti pre-accademici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,31	0,00	12.071,31	12.071,31	0,00	0,00	12.071,31	0,00	0,00	12.071,31	12.071,31
1.1.2	66	Rimborsi personale docente sede Rieti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.535,27	355,10	6.890,37	0,00	3.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.535,27	0,00	3.464,73	355,10	
1.1.2	67	Docenti corso liuteria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	8.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.619,20	0,00	8.380,80	0,00	
1.1.2	68	Docenti corso accordatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.320,00	
1.1.2	69	Contratti orchestrali funzionamento corso direzione repertorio vocale e sacro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
1.1.2	70	Contratti orchestrali funzionamento corso direzione orchestra di fiati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.162,72	0,00	1.162,72	0,00	18.837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.162,72	0,00	18.837,28	0,00	
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	10.001,90	0,00	10.001,90	5.517,30	4.484,60	10.001,90	0,00	0,00	2.441,78	831,50	1.610,28	2.441,78	0,00	0,00	12.443,68	6.348,80	0,00	6.094,88	6.094,88
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo, toner, HD, software, pezzi ricambio PC noleggio mat. Tecnico	15.000,00	55.637,60	0,00	70.637,60	23.534,11	4.599,97	28.134,08	0,00	42.503,52	5.381,15	2.722,61	2.658,54	5.381,15	0,00	0,00	76.018,75	26.256,72	0,00	49.762,03	7.258,51
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.181,64	0,00	3.181,64	0,00	1.818,36	866,40	843,34	23,06	866,40	0,00	0,00	5.866,40	4.024,98	0,00	1.841,42	23,06
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

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	105	Uscite per accertamenti sanitari	500,00	7,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	15.000,00	0,00	11.482,51	3.517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,49	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00	4.584,99	0,00	0,00	4.584,99	1.067,50
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	20.000,00	16.482,51	0,00	36.482,51	34.593,21	1.889,30	36.482,51	0,00	0,00	10.966,27	5.332,00	5.634,27	10.966,27	0,00	0,00	47.448,78	39.925,21	0,00	7.523,57	7.523,57
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	20.000,00	81.094,01	0,00	101.094,01	9.782,93	8.914,00	18.696,93	0,00	82.397,08	13.991,70	2.883,10	11.108,60	13.991,70	0,00	0,00	115.085,71	12.666,03	0,00	102.419,68	20.022,60
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	100.000,00	195.366,11	0,00	295.366,11	39.869,33	75.685,14	115.554,47	0,00	179.811,64	17.592,27	1.853,95	15.738,32	17.592,27	0,00	0,00	312.958,38	41.723,28	0,00	271.235,10	91.423,46
1.1.3	112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	115,07	0,00	115,07	0,00	384,93	63,73	20,20	43,53	63,73	0,00	0,00	563,73	135,27	0,00	428,46	43,53
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	3.756,00	1.478,00	2.278,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00	1.478,00	0,00	2.278,00	2.278,00
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	289,31	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00	289,31	0,00	0,00	289,31	289,31
1.1.3	116	Canoni d'acqua	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.501,68	2.683,26	17.184,94	0,00	815,06	5.842,04	5.809,65	32,39	5.842,04	0,00	0,00	23.842,04	20.311,33	0,00	3.530,71	2.715,65
1.1.3	117	Energia elettrica	33.000,00	0,00	1.840,00	31.160,00	10.942,28	6.132,95	17.075,23	0,00	14.084,77	8.736,02	8.437,09	298,93	8.736,02	0,00	0,00	39.896,02	19.379,37	0,00	20.516,65	6.431,88
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	30.000,00	0,00	1.244,15	28.755,85	10.107,70	34,36	10.142,06	0,00	18.613,79	11.443,76	11.443,76	0,00	11.443,76	0,00	0,00	40.199,61	21.551,46	0,00	18.648,15	34,36
1.1.3	119	Oneri e compensi per speciali incarichi	27.000,00	50.000,00	10.000,00	67.000,00	8.140,00	7.355,69	15.495,69	0,00	51.504,31	37.890,86	0,00	37.890,86	37.890,86	0,00	0,00	104.890,86	8.140,00	0,00	96.750,86	45.246,55
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	10.000,00	1.664,00	9.000,00	2.664,00	950,00	569,00	1.519,00	0,00	1.145,00	2.137,00	140,00	1.997,00	2.137,00	0,00	0,00	4.801,00	1.090,00	0,00	3.711,00	2.566,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	6.000,00	1.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, canceleria ecc.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.916,20	1.849,15	6.765,35	0,00	5.234,65	300,22	88,90	211,32	300,22	0,00	0,00	12.300,22	5.005,10	0,00	7.295,12	2.060,47

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

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	123	Pulizia locali	12.000,00	7.824,74	0,00	19.824,74	8.383,99	614,64	8.998,63	0,00	10.826,11	7.341,74	2.200,39	5.141,35	7.341,74	0,00	0,00	27.166,48	10.584,38	0,00	16.582,10	5.755,99
1.1.3	124	Telefonia	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	4.829,66	2.014,92	6.844,58	0,00	5.155,42	7.485,70	4.107,00	3.378,70	7.485,70	0,00	0,00	19.485,70	8.936,66	0,00	10.549,04	5.393,62
1.1.3	125	Restauro strumenti	20.000,00	5.575,00	147,63	25.427,37	22.427,37	0,00	22.427,37	0,00	3.000,00	1.281,77	210,00	1.071,77	1.281,77	0,00	0,00	26.709,14	22.637,37	0,00	4.071,77	1.071,77
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	10.000,00	147,63	5.000,00	5.147,63	4.335,00	723,85	5.058,85	0,00	88,78	6.163,99	2.004,50	4.159,49	6.163,99	0,00	0,00	11.311,62	6.339,50	0,00	4.972,12	4.883,34
1.1.3	127	Spese adeguamento D. Lgs. 81/08	20.000,00	60.744,15	0,00	80.744,15	16.854,15	11.123,00	27.977,15	0,00	52.767,00	10.186,00	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00	0,00	90.930,15	16.854,15	0,00	74.076,00	21.309,00
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	35.192,00	0,00	0,00	35.192,00	35.192,00
1.2.1	252	Corso di direzione d'orchestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.857,61	13.695,48	13.162,13	26.857,61	0,00	0,00	26.857,61	13.695,48	0,00	13.162,13	13.162,13
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 1 sottocapitolo (orchestra d'archi)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.467,13	1.751,79	15.218,92	0,00	4.781,08	5.342,06	3.062,20	2.279,86	5.342,06	0,00	0,00	25.342,06	16.529,33	0,00	8.812,73	4.031,65
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	133.000,00	22.968,89	11.000,00	144.968,89	30.101,99	8.438,00	38.539,99	0,00	106.428,90	10.973,84	8.480,08	2.493,76	10.973,84	0,00	0,00	155.942,73	38.582,07	0,00	117.360,66	10.931,76
1.2.1	256	Borse di studio, di collaborazione (150 ore), interventi a favore degli studenti	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	28.900,00	18.300,00	47.200,00	0,00	7.800,00	15.370,00	0,00	15.370,00	15.370,00	0,00	0,00	70.370,00	28.900,00	0,00	41.470,00	33.670,00
1.2.1	257	Progetti internazionali	345.236,08	0,00	0,00	345.236,08	79.399,93	4.236,27	83.636,20	0,00	261.599,88	4.809,43	1.693,92	3.115,51	4.809,43	0,00	0,00	350.045,51	81.093,85	0,00	268.951,66	7.351,78
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	529,60	250,00	779,60	0,00	4.220,40	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	5.194,40	529,60	0,00	4.664,80	444,40
1.2.1	259	Mobilità Erasmus+	45.000,00	55.159,20	0,00	100.159,20	61.883,78	0,00	61.883,78	0,00	38.275,42	13.575,41	13.575,41	0,00	13.575,41	0,00	0,00	113.734,61	75.459,19	0,00	38.275,42	0,00
1.2.1	260	Premi studio studenti: orchestra e attività artistiche solistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,19	20.685,26	10.626,93	31.312,19	0,00	0,00	31.312,19	20.685,26	0,00	10.626,93	10.626,93
1.2.1	261	Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	1.197,80	80,00	1.117,80	1.197,80	0,00	0,00	5.947,80	80,00	0,00	5.867,80	1.117,80
1.2.1	262	Premi Concorsi organizzati dal Conservatorio Santa Cecilia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.457,50	0,00	2.457,50	2.457,50	0,00	0,00	5.957,50	0,00	0,00	5.957,50	2.457,50
1.2.1	263	Progetto S.A.M.	10.556,42	66.061,58	0,00	76.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.618,00	115,88	0,00	115,88	115,88	0,00	0,00	76.733,88	0,00	0,00	76.733,88	115,88

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	264	Altri progetti internazionali	29.138,46	0,00	0,00	29.138,46	174,44	0,00	174,44	0,00	28.964,02	5.305,78	4.418,78	887,00	5.305,78	0,00	0,00	34.444,24	4.593,22	0,00	29.851,02	887,00
1.2.1	265	Co-finanziamenti del C.d.A. a progetti internazionali	16.735,00	0,00	16.000,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
1.2.1	266	Progetti internazionali: L. 99/2011 Panama	115.477,29	0,00	0,00	115.477,29	9.463,19	0,00	9.463,19	0,00	106.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.477,29	9.463,19	0,00	106.014,10	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.163,45	553,43	2.716,88	0,00	283,12	724,22	0,00	724,22	724,22	0,00	0,00	3.724,22	2.163,45	0,00	1.560,77	1.277,65
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	22.921,88	0,00	32.921,88	25.815,58	0,00	25.815,58	0,00	7.106,30	1.687,58	0,00	1.687,58	1.687,58	0,00	0,00	34.609,46	25.815,58	0,00	8.793,88	1.687,58
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	16.433,33	0,00	16.433,33	0,00	8.373,58	8.373,58	0,00	8.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,33	0,00	0,00	16.433,33	8.373,58
1.2.6	501	Varie	10.000,00	12.230,00	0,00	22.230,00	20.520,67	382,81	20.903,48	0,00	1.326,52	526.612,08	239,00	526.373,08	526.612,08	0,00	0,00	548.842,08	20.759,67	0,00	528.082,41	526.755,89
1.2.6	502	Fondo di riserva	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.6	503	Spese di giudizio	25.000,00	4.362,40	0,00	29.362,40	19.362,40	10.000,00	29.362,40	0,00	0,00	1.506,12	0,00	1.506,12	1.506,12	0,00	0,00	30.868,52	19.362,40	0,00	11.506,12	11.506,12
1.2.6	504	Accantonamento 10% L. 122/2010 Organi statuari	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.560,00	759,34	2.319,34	0,00	3.680,66	6.331,20	0,00	6.331,20	6.331,20	0,00	0,00	12.331,20	1.560,00	0,00	10.771,20	7.090,54

TOTALE USCITE CORRENTI

2.585.227,65 890.647,20 89.714,29 3.386.160,56 912.684,08 1.045.611,46 1.958.295,54 0,00 1.427.865,02 1.729.513,51 951.211,77 778.301,74 1.729.513,51 0,00 0,00 5.115.674,07 1.863.895,85 0,00 3.251.778,22 1.823.913,20

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	0,00	110.866,00	0,00	110.866,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	101.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.866,00	0,00	0,00	110.866,00	9.400,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	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
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	106,08	573,34	679,42	0,00	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	106,08	0,00	3.393,92	573,34
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

83.500,00	310.866,00	0,00	394.366,00	30.106,08	9.973,34	40.079,42	0,00	354.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.366,00	30.106,08	0,00	364.259,92	9.973,34
-----------	------------	------	------------	-----------	----------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	1.515,91	1.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1	906	Anticipazioni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,12	0,00	1.869,12	1.869,12	0,00	0,00	1.869,12	0,00	0,00	1.869,12	1.869,12
3.1.1	907	Restituzione errati versamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	1.515,91	1.515,91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.687,12	4.768,00	1.919,12	6.687,12	0,00	0,00	8.187,12	4.768,00	0,00	3.419,12	1.919,12
----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	----------

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 GENERALE

2.670.227,65	*1.203.029,11	*91.230,20	3.782.026,56	942.790,16	1.055.584,80	1.998.374,96	0,00	1.783.651,60	1.736.200,63	955.979,77	780.220,86	1.736.200,63	0,00	0,00	5.518.227,19	1.898.769,93	0,00	3.619.457,26	1.835.805,66
--------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE