

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2022

U S C I T E

Allegato 6

Codi ce	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Tot re pa te te dell' (5)
	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	
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	0,00	17.251,00	17.251,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	17.
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.698,05	4.698,05	0,00	2.801,95	162,75	162,75	0,00	162,75	0,00	0,00	7.662,75	162,75	0,00	7.500,00	4.6
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	3.436,74	3.436,74	0,00	763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.4
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

30.960,00	0,00	0,00	30.960,00	0,00	25.385,79	25.385,79	0,00	5.574,21	162,75	162,75	0,00	162,75	0,00	0,00	31.122,75	162,75	0,00	30.960,00	25
-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	--------	--------	------	--------	------	------	-----------	--------	------	-----------	----

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	18.746,51	102.093,90	0,00	120.840,41	26.286,47	0,00	26.286,47	0,00	94.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.840,41	26.286,47	0,00	94.553,94	(
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55	Compensi e Rimborsi per esami restauro	7.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	14.556,07	1.001,93	15.558,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.556,07	0,00	1.443,93	1.0
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	724,75	1.310,14	2.034,89	0,00	1.965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	724,75	0,00	3.275,25	1.3

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - I

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale parte dell'esercizio (€)
	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	
1.1.2	57	IRAP	21.800,00	7.303,13	9.000,00	20.103,13	4.575,36	316,03	4.891,39	0,00	15.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,13	4.575,36	0,00	15.527,77	3
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	2.242,01	5.514,00	0,00	7.756,01	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	5.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,01	1.830,00	0,00	5.926,01	0
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	160.000,00	0,00	29.000,00	131.000,00	72.731,05	4.000,00	76.731,05	0,00	54.268,95	11.600,00	2.000,00	9.600,00	11.600,00	0,00	0,00	142.600,00	74.731,05	0,00	67.868,95	13
1.1.2	60	Contratti occasionali per la didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.840,00	0,00	4.160,00	0
1.1.2	61	Compensi al personale progetti e attività c/terzi	0,00	4.618,76	0,00	4.618,76	0,00	4.618,76	4.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,76	0,00	0,00	4.618,76	4.6
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2																						
			220.788,52	131.529,79	38.000,00	314.318,31	126.543,70	11.246,86	137.790,56	0,00	176.527,75	11.600,00	2.000,00	9.600,00	11.600,00	0,00	0,00	325.918,31	128.543,70	0,00	197.374,61	20
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.689,10	0,00	4.689,10	0,00	2.310,90	164,60	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00	7.164,60	4.689,10	0,00	2.475,50	16
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	1.000,00	7.420,18	0,00	8.420,18	4.337,23	356,75	4.693,98	0,00	3.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,18	4.337,23	0,00	4.082,95	35
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	400,00	3.100,00	0,00	3.500,00	220,00	2.071,00	2.291,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	220,00	0,00	3.280,00	2.0
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
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.501,00	0,00	599,00	0
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.127,94	3.902,90	43.030,84	0,00	1.969,16	8.619,30	8.619,30	0,00	8.619,30	0,00	0,00	53.619,30	47.747,24	0,00	5.872,06	3.9
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
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

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale passate dell'esercizio (€)
	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	
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,10	0,00	250,10	0,00	4.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,10	0,00	4.749,90	0
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	36.000,00	10.000,00	5.000,00	41.000,00	12.423,90	13.804,00	26.227,90	0,00	14.772,10	8.641,88	8.369,20	272,68	8.641,88	0,00	0,00	49.641,88	20.793,10	0,00	28.848,78	14.772,10
1.1.3	112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	230,18	124,00	354,18	0,00	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	230,18	0,00	269,82	124,00
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
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	12.510,00	2.700,00	15.210,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.510,00	0,00	12.490,00	2.700,00
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
1.1.3	116	Canoni d'acqua	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0
1.1.3	117	Energia elettrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.675,13	0,00	2.675,13	0,00	12.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.675,13	0,00	12.324,87	0
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.145,97	0,00	2.145,97	0,00	12.854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.145,97	0,00	12.854,03	0
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.904,00	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	8.904,00	3.904,00	0,00	5.000,00	0
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	5.000,00	10.307,38	0,00	15.307,38	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00	7.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,38	8.064,00	0,00	7.243,38	0
1.1.3	121	Premi di assicurazione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.946,00	0,00	6.946,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.946,00	0,00	54,00	0
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	342,05	101,40	443,45	0,00	2.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	342,05	0,00	2.657,95	101,40
1.1.3	123	Pulizia locali	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	3.057,82	0,00	3.057,82	0,00	1.942,18	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	5.488,00	3.545,82	0,00	1.942,18	0
1.1.3	124	Telefonia	7.000,00	5.298,75	0,00	12.298,75	10.192,56	0,00	10.192,56	0,00	2.106,19	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	12.408,55	10.302,36	0,00	2.106,19	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - I

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale pagato dell'esercizio (€)
	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	
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	13.631,78	0,00	13.631,78	0,00	1.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	13.631,78	0,00	1.868,22	0
1.1.3	127	Spese per conto della Provincia (L. 23/96)	0,00	6.672,90	0,00	6.672,90	5.527,44	0,00	5.527,44	0,00	1.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90	5.527,44	0,00	1.145,46	0
1.1.3	128	Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.761,50	2.077,80	7.839,30	0,00	19.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.761,50	0,00	21.238,50	2.000
TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3																						
			215.000,00	68.299,21	16.000,00	267.299,21	133.633,70	25.137,85	158.771,55	0,00	108.527,66	21.927,58	21.490,30	437,28	21.927,58	0,00	0,00	289.226,79	155.124,00	0,00	134.102,79	25.000
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	35.519,17	3.483,86	39.003,03	0,00	996,97	7.389,15	7.259,18	129,97	7.389,15	0,00	0,00	47.389,15	42.778,35	0,00	4.610,80	3.600
1.2.1	252	Progetti didattici (Progetto Technical Theatre History)	43.617,08	13.576,25	0,00	57.193,33	960,00	0,00	960,00	0,00	56.233,33	1.787,75	1.787,75	0,00	1.787,75	0,00	0,00	58.981,08	2.747,75	0,00	56.233,33	0
1.2.1	253	Cantieri scuola di restauro (ex Saggi)	16.700,61	0,00	0,00	16.700,61	1.604,92	0,00	1.604,92	0,00	15.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,61	1.604,92	0,00	15.095,69	0
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.859,88	341,60	11.201,48	0,00	18.798,52	90,00	89,50	0,50	90,00	0,00	0,00	30.090,00	10.949,38	0,00	19.140,62	340
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0
1.2.1	256	Borse di studio	57.240,00	0,00	6.100,00	51.140,00	655,50	5.000,00	5.655,50	0,00	45.484,50	8.000,00	5.360,00	2.640,00	8.000,00	0,00	0,00	59.140,00	6.015,50	0,00	53.124,50	7.600
1.2.1	257	Mobilità Erasmus+	80.015,48	179.249,80	0,00	259.265,28	123.208,35	8.643,11	131.851,46	0,00	127.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.265,28	123.208,35	0,00	136.056,93	8.600
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.119,38	0,00	3.119,38	0,00	6.880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.119,38	0,00	6.880,62	0
1.2.1	259	Tirocinio presso Enti e/o Istituzioni e formazione D.Lgs. 81/2008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0
1.2.1	260	Infrastr. Tecnologiche Digitalizzazione e - Emergenza covid 19	23.966,03	38.603,00	0,00	62.569,03	8.418,09	0,00	8.418,09	0,00	54.150,94	27.779,30	27.737,79	41,51	27.779,30	0,00	0,00	90.348,33	36.155,88	0,00	54.192,45	400

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale partite dell'esercizio (€)
	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	
1.2.1	261	Co-finanziamenti o Erasmus+ a carico del Bilancio	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1																						
			324.539,20	256.429,05	6.100,00	574.868,25	192.345,29	17.468,57	209.813,86	0,00	365.054,39	45.046,20	42.234,22	2.811,98	45.046,20	0,00	0,00	619.914,45	234.579,51	0,00	385.334,94	20
1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0,00	28.113,60	0,00	28.113,60	28.113,60	0,00	28.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,60	28.113,60	0,00	0,00	0
1.2.2	302	Produzione artistica	50.000,00	20.952,65	0,00	70.952,65	64.028,00	0,00	64.028,00	0,00	6.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.952,65	64.028,00	0,00	6.924,65	0
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2																						
			50.000,00	49.066,25	0,00	99.066,25	92.141,60	0,00	92.141,60	0,00	6.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.066,25	92.141,60	0,00	6.924,65	
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
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	918,44	3.660,00	4.578,44	0,00	421,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.918,44	0,00	4.081,56	3.6
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3																						
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	918,44	3.660,00	4.578,44	0,00	421,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.918,44	0,00	4.081,56	3
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.655,81	0,00	6.655,81	0,00	3.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.655,81	0,00	3.344,19	0
1.2.4	402	Versamento tributo art.15 DPR n.642/26.10.72	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.816,75	0,00	5.816,75	0,00	1.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.816,75	0,00	1.683,25	0
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4																						
			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	12.472,56	0,00	12.472,56	0,00	5.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	12.472,56	0,00	5.027,44	
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.725,29	2.434,00	14.159,29	0,00	25.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.725,29	0,00	28.274,71	2.4
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5																						
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.725,29	2.434,00	14.159,29	0,00	25.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.725,29	0,00	28.274,71	2
1.2.6	501	Varie	10.000,00	11.633,25	0,00	21.633,25	7.137,31	85,00	7.222,31	0,00	14.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633,25	7.137,31	0,00	14.495,94	8
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE																						

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale reparti dell'esercizio (50)	
	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	
1.2.6	502	Fondo di riserva	3.527,09	0,00	3.000,00	527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,09	0,00	0,00	527,09	0
1.2.6	503	Versamento 10% compenso Organi D.L. 78/2010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.891,39	0,00	14.891,39	0,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.891,39	0,00	108,61	0
1.2.6	504	Spese di Giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6																						
			28.527,09	11.633,25	3.000,00	37.160,34	22.028,70	85,00	22.113,70	0,00	15.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.160,34	22.028,70	0,00	15.131,64	
TOTALE USCITE CORRENTI																						
			932.314,81	516.957,55	63.100,00	1.386.172,36	591.809,28	85.418,07	677.227,35	0,00	708.945,01	81.736,53	68.887,27	12.849,26	81.736,53	0,00	0,00	1.467.908,89	660.696,55	0,00	807.212,34	98
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
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	162.893,49	217.135,03	0,00	380.028,52	10.434,20	21.106,00	31.540,20	0,00	348.488,32	1.579,90	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	0,00	381.608,42	12.014,10	0,00	369.594,32	21
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
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
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1																						
			162.893,49	217.135,03	0,00	380.028,52	10.434,20	21.106,00	31.540,20	0,00	348.488,32	1.579,90	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	0,00	381.608,42	12.014,10	0,00	369.594,32	21
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	26.137,65	40.000,00	0,00	66.137,65	33.116,90	15.390,30	48.507,20	0,00	17.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.137,65	33.116,90	0,00	33.020,75	15
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	20.997,81	28.966,61	0,00	49.964,42	11.390,63	2.472,94	13.863,57	0,00	36.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,42	11.390,63	0,00	38.573,79	24

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale passività dell'esercizio (€)	
	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		
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	5.522,06	0,00	0,00	5.522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,06	0,00	0,00	5.522,06	0	
TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2																							
			52.657,52	68.966,61	0,00	121.624,13	44.507,53	17.863,24	62.370,77	0,00	59.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,13	44.507,53	0,00	77.116,60	17	
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	
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	
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		
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	
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		
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	
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		
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	
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		
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	
TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1																							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale partite dell'esercizio (€)	
	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 USCITE IN CONTO CAPITALE																							
			215.551,01	286.101,64	0,00	501.652,65	54.941,73	38.969,24	93.910,97	0,00	407.741,68	1.579,90	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	0,00	503.232,55	56.521,63	0,00	446.710,92	36	
3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	56.363,96	3.385,44	59.749,40	59.749,40	0,00	6.527,87	6.527,87	0,00	6.527,87	0,00	0,00	6.527,87	62.891,83	56.363,96	0,00	3.385,44	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PARTITE DI GIRO																							
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	57.363,96	3.385,44	60.749,40	59.749,40	0,00	6.527,87	6.527,87	0,00	6.527,87	0,00	0,00	7.527,87	63.891,83	56.363,96	0,00	3.385,44	
TOTALE GENERALE																							
			1.148.865,82	*803.059,19	*63.100,00	1.888.825,01	704.114,97	127.772,75	831.887,72	59.749,40	1.116.686,69	89.844,30	76.995,04	12.849,26	89.844,30	0,00	0,00	1.978.669,31	781.110,01	56.363,96	1.253.923,26	140	
*comprensivo di storni																							