

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2023

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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.770,47	3.105,18	20.875,65	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.770,47	0,00	3.229,53	3.105,18
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.604,85	0,00	8.604,85	0,00	16.395,15	15.763,25	14.724,70	1.038,55	15.763,25	0,00	0,00	40.763,25	23.329,55	0,00	17.433,70	1.038,55
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.973,13	0,00	4.973,13	0,00	26,87	425,24	124,90	300,34	425,24	0,00	0,00	5.425,24	5.098,03	0,00	327,21	300,34
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	367,50	0,00	367,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	367,50	0,00	632,50	0,00
1.1.1	5	Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	31.715,95	3.105,18	34.821,13	0,00	17.178,87	16.188,49	14.849,60	1.338,89	16.188,49	0,00	0,00	68.188,49	46.565,55	0,00	21.622,94	4.444,07
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	16.932,49	42.310,23	0,00	59.242,72	44.573,62	0,00	44.573,62	0,00	14.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.242,72	44.573,62	0,00	14.669,10	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	208,28	0,00	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,28	0,00	0,00	208,28	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	100.011,81	0,00	0,00	100.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.011,81	0,00	0,00	100.011,81	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	667,80	0,00	667,80	0,00	3.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	667,80	0,00	3.332,20	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
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.992,48	0,00	4.992,48	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.992,48	0,00	7,52	0,00
1.1.2	57	IRAP	4.575,53	0,00	0,00	4.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,53	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	4.975,53	0,00	0,00	4.975,53	400,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	10.000,00	1.452,64	0,00	11.452,64	2.401,80	3.460,00	5.861,80	0,00	5.590,84	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	12.928,64	2.401,80	0,00	10.526,84	4.936,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	30.000,00	14.609,23	0,00	44.609,23	38.577,97	0,00	38.577,97	0,00	6.031,26	1.926,60	0,00	1.926,60	1.926,60	0,00	0,00	46.535,83	38.577,97	0,00	7.957,86	1.926,60
1.1.2	60	Collaborazioni Didattiche	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	135.412,44	0,00	135.412,44	0,00	34.587,56	15.957,10	11.171,63	4.785,47	15.957,10	0,00	0,00	185.957,10	146.584,07	0,00	39.373,03	4.785,47
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.872,06	0,00	72.872,06	0,00	7.127,94	25.446,20	25.446,20	0,00	25.446,20	0,00	0,00	105.446,20	98.318,26	0,00	7.127,94	0,00
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	100.000,00	26.297,50	0,00	126.297,50	38.881,05	87.416,45	126.297,50	0,00	0,00	121.885,00	121.885,00	0,00	121.885,00	0,00	0,00	248.182,50	160.766,05	0,00	87.416,45	87.416,45
1.1.2	63	Buoni Pasto	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	4.640,85	558,92	5.199,77	0,00	2.800,23	732,08	732,08	0,00	732,08	0,00	0,00	8.732,08	5.372,93	0,00	3.359,15	558,92
1.1.2	64	Fondo Incentivi per Funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.2

505.728,11 107.669,60 0,00 613.397,71 343.020,07 91.435,37 434.455,44 0,00 178.942,27 167.822,98 159.234,91 8.588,07 167.822,98 0,00 0,00 781.220,69 502.254,98 0,00 278.965,71 100.023,44

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.818,38	3.056,84	8.875,22	0,00	1.124,78	32,08	0,00	32,08	32,08	0,00	0,00	10.032,08	5.818,38	0,00	4.213,70	3.088,92
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.086,93	28.110,55	90.197,48	0,00	9.802,52	11.030,97	7.183,17	3.847,80	11.030,97	0,00	0,00	111.030,97	69.270,10	0,00	41.760,87	31.958,35
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	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

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	106	Uscite per pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	244,00	512,40	756,40	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	244,00	0,00	756,00	512,40
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	125.996,94	63.780,32	189.777,26	0,00	222,74	16.863,45	8.267,28	8.596,17	16.863,45	0,00	0,00	206.863,45	134.264,22	0,00	72.599,23	72.376,49
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.450,96	0,00	5.450,96	0,00	2.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.450,96	0,00	2.549,04	0,00
1.1.3	109	Contratti somministrazioni e di servizi	90.000,00	21.843,55	0,00	111.843,55	77.031,68	29.294,53	106.326,21	0,00	5.517,34	16.972,23	16.972,23	0,00	16.972,23	0,00	0,00	128.815,78	94.003,91	0,00	34.811,87	29.294,53
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.638,12	6.361,88	115.000,00	0,00	0,00	31.763,04	26.403,24	5.359,80	31.763,04	0,00	0,00	146.763,04	135.041,36	0,00	11.721,68	11.721,68
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	75.233,07	84.766,93	160.000,00	0,00	0,00	47.588,59	39.692,17	7.896,42	47.588,59	0,00	0,00	207.588,59	114.925,24	0,00	92.663,35	92.663,35
1.1.3	112	Uscite postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.940,06	3.059,94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.940,06	0,00	3.059,94	3.059,94
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	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
1.1.3	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	6.447,91	3.552,09	10.000,00	0,00	0,00	2.269,60	2.109,60	160,00	2.269,60	0,00	0,00	12.269,60	8.557,51	0,00	3.712,09	3.712,09
1.1.3	115	Uscite per concorsi	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	6.740,69	285,00	7.025,69	0,00	7.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.740,69	0,00	8.259,31	285,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	9.052,00	0,00	9.052,00	0,00	3.448,00	187,42	0,00	187,42	187,42	0,00	0,00	12.687,42	9.052,00	0,00	3.635,42	187,42
1.1.3	117	Energia elettrica	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	129.003,03	13.399,70	142.402,73	0,00	143.597,27	14.411,95	13.781,95	630,00	14.411,95	0,00	0,00	300.411,95	142.784,98	0,00	157.626,97	14.029,70
1.1.3	118	Spese per riscaldamento	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	183.997,57	0,00	183.997,57	0,00	115.002,43	41.593,09	41.593,09	0,00	41.593,09	0,00	0,00	340.593,09	225.590,66	0,00	115.002,43	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.569,92	20.067,57	49.637,49	0,00	362,51	8.289,63	4.496,97	3.792,66	8.289,63	0,00	0,00	58.289,63	34.066,89	0,00	24.222,74	23.860,23
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.873,50	732,00	4.605,50	0,00	15.394,50	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	20.073,20	3.873,50	0,00	16.199,70	805,20
1.1.3	121	Premi di assicurazione	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	43.921,10	0,00	43.921,10	0,00	21.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.921,10	0,00	21.078,90	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	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	192,01	7.519,08	7.711,09	0,00	2.288,91	5.567,94	1.891,00	3.676,94	5.567,94	0,00	0,00	15.567,94	2.083,01	0,00	13.484,93	11.196,02
1.1.3	123	Pulizia locali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.522,22	27.672,42	91.194,64	0,00	8.805,36	8.236,08	5.795,10	2.440,98	8.236,08	0,00	0,00	108.236,08	69.317,32	0,00	38.918,76	30.113,40
1.1.3	124	Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.034,11	15.965,89	25.000,00	0,00	0,00	1.178,69	587,19	591,50	1.178,69	0,00	0,00	26.178,69	9.621,30	0,00	16.557,39	16.557,39
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.720,61	4.593,57	10.314,18	0,00	9.685,82	14.791,28	14.791,28	0,00	14.791,28	0,00	0,00	34.791,28	20.511,89	0,00	14.279,39	4.593,57
1.1.3	127	Servizi di Custodia e Guardiania	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.393,56	10.606,44	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.393,56	0,00	10.606,44	10.606,44
1.1.3	128	Iscrizioni Associazioni	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	0,00
1.1.3	129	Piccole spese di varia natura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.363,04	0,00	3.363,04	0,00	1.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.363,04	0,00	1.636,96	0,00
1.1.3	130	Storage Immagini Digitali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.025,00	32.025,00	0,00	32.025,00	0,00	0,00	62.025,00	32.025,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3	131	Spese ex art. 5 DM n. 294 del 14 luglio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,10	0,00	6.646,10	6.646,10	0,00	0,00	6.646,10	0,00	0,00	6.646,10	6.646,10

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

1.628.500,00 84.843,55 0,00 1.713.343,55 986.271,41 356.337,15 1.342.608,56 0,00 370.734,99 259.520,34 215.589,27 43.931,07 259.520,34 0,00 0,00 1.972.863,89 1.201.860,68 0,00 771.003,21 400.268,22

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	20.000,00	1.750,00	0,00	21.750,00	14.139,62	5.860,38	20.000,00	0,00	1.750,00	34.175,62	22.868,90	11.306,72	34.175,62	0,00	0,00	55.925,62	37.008,52	0,00	18.917,10	17.167,10
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	59.400,00	13.388,10	72.788,10	0,00	37.211,90	82.768,30	45.208,00	37.560,30	82.768,30	0,00	0,00	192.768,30	104.608,00	0,00	88.160,30	50.948,40
1.2.1	253	Saggi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.350,00	3.349,39	0,61	3.350,00	0,00	0,00	8.350,00	3.349,39	0,00	5.000,61	0,61
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche - Attività di Servizio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.164,79	2.218,42	6.383,21	0,00	18.616,79	3.572,86	3.570,29	2,57	3.572,86	0,00	0,00	28.572,86	7.735,08	0,00	20.837,78	2.220,99
1.2.1	255	Produzione artistica	250.000,00	132.107,00	0,00	382.107,00	249.877,99	115.122,01	365.000,00	0,00	17.107,00	75.929,10	61.337,30	14.591,80	75.929,10	0,00	0,00	458.036,10	311.215,29	0,00	146.820,81	129.713,81
1.2.1	256	Borse di studio	186.426,35	260.480,34	0,00	446.906,69	139.832,19	45.140,02	184.972,21	0,00	261.934,48	186.982,47	186.356,97	625,50	186.982,47	0,00	0,00	633.889,16	326.189,16	0,00	307.700,00	45.765,52
1.2.1	257	Progetti Finanziati dal MIUR	74.210,24	6.000,00	0,00	80.210,24	19.218,43	0,00	19.218,43	0,00	60.991,81	6.790,95	1.430,00	5.360,95	6.790,95	0,00	0,00	87.001,19	20.648,43	0,00	66.352,76	5.360,95
1.2.1	258	Borse ERASMUS	186.393,67	160.481,00	0,00	346.874,67	68.045,72	4.510,00	72.555,72	0,00	274.318,95	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	347.039,67	68.210,72	0,00	278.828,95	4.510,00

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	260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	177.030,00	0,00	177.030,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	177.030,00	0,00	2.970,00	0,00
1.2.1	263	Laboratori	15.000,00	26.929,50	0,00	41.929,50	31.640,27	1.407,00	33.047,27	0,00	8.882,23	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	41.979,50	31.690,27	0,00	10.289,23	1.407,00
1.2.1	265	MasterClass e seminari	80.000,00	31.860,50	0,00	111.860,50	82.292,81	0,00	82.292,81	0,00	29.567,69	5.327,71	5.327,71	0,00	5.327,71	0,00	0,00	117.188,21	87.620,52	0,00	29.567,69	0,00
1.2.1	266	Scuola Media e Liceo Musicale	5.574,74	0,00	0,00	5.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,74	1.665,84	0,00	1.665,84	1.665,84	0,00	0,00	7.240,58	0,00	0,00	7.240,58	1.665,84
1.2.1	270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	104.501,82	23.949,00	0,00	128.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128.450,82	34.560,00	34.530,01	29,99	34.560,00	0,00	0,00	163.010,82	34.530,01	0,00	128.480,81	29,99
1.2.1	271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	8.296,81	0,00	0,00	8.296,81	3.597,20	0,00	3.597,20	0,00	4.699,61	5.643,00	5.643,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	13.939,81	9.240,20	0,00	4.699,61	0,00
1.2.1	272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	4.328,36	29.211,00	0,00	33.539,36	18.214,10	0,00	18.214,10	0,00	15.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539,36	18.214,10	0,00	15.325,26	0,00
1.2.1	273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	70.067,92	221.216,02	0,00	291.283,94	268.839,61	5.029,00	273.868,61	0,00	17.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.283,94	268.839,61	0,00	22.444,33	5.029,00
1.2.1	278	Borse di Studio da rendite Micheli e Cantarone	11.585,00	0,00	0,00	11.585,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,00	6.500,00	0,00	5.085,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
1.2.1	281	Ricerca	61.631,00	0,00	0,00	61.631,00	9.772,36	0,00	9.772,36	0,00	51.858,64	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	64.168,60	12.309,96	0,00	51.858,64	0,00
1.2.1	282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	11.570,09	2.661,00	0,00	14.231,09	34,51	0,00	34,51	0,00	14.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,09	34,51	0,00	14.196,58	0,00
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
1.2.1	286	Master	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.074,66	1.635,80	41.710,46	0,00	38.289,54	3.160,10	3.160,10	0,00	3.160,10	0,00	0,00	83.160,10	43.234,76	0,00	39.925,34	1.635,80
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

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	289	Legato Eredità Zecchillo Giuseppe	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	34.000,00	0,00
1.2.1	291	Comunicazione	40.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	54.389,58	20.547,43	74.937,01	0,00	62,99	6.035,40	2.088,40	3.947,00	6.035,40	0,00	0,00	81.035,40	56.477,98	0,00	24.557,42	24.494,43
1.2.1	293	Progetto INTERMUSIC (Interactive environment for MUSIC learning and practising)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,59	0,00	326,59	326,59	0,00	0,00	326,59	0,00	0,00	326,59	326,59
1.2.1	294	Marketing-merchandising	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	11.657,10	2.587,12	14.244,22	0,00	15.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.657,10	0,00	18.342,90	2.587,12
1.2.1	295	Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.771,78	0,00	5.771,78	0,00	9.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.771,78	0,00	9.228,22	0,00
1.2.1	296	Progetti con Università e Enti di Ricerca	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.800,00	0,00	33.200,00	0,00
1.2.1	297	Legato Eredità Sara Soncini	216.351,00	0,00	0,00	216.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.351,00	0,00	0,00	216.351,00	0,00
1.2.1	298	Fondazione Terzo Settore	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.1	299	Progetto Orientamento 2026	0,00	80.867,91	0,00	80.867,91	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	69.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.867,91	11.400,00	0,00	69.467,91	0,00
1.2.1	300	Fondo Buonsanti Turchetta	0,00	3.105,77	0,00	3.105,77	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	1.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,77	2.000,01	0,00	1.105,76	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

1.913.439,61 | 1.025.619,04 | 0,00 | 2.939.058,65 | 1.302.692,73 | 217.445,28 | 1.520.138,01 | 0,00 | 1.418.920,64 | 453.040,54 | 377.622,67 | 75.417,87 | 453.040,54 | 0,00 | 0,00 | 3.392.099,19 | 1.680.315,40 | 0,00 | 1.711.783,79 | 292.863,15

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

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

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 aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)															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
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	77.635,48	0,00	77.635,48	0,00	7.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.635,48	0,00	7.364,52	0,00
-------	-----	-------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	77.635,48	0,00	77.635,48	0,00	7.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.635,48	0,00	7.364,52	0,00
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.222,88	4.681,97	43.904,85	0,00	6.095,15	3.813,02	3.546,00	267,02	3.813,02	0,00	0,00	53.813,02	42.768,88	0,00	11.044,14	4.948,99
-------	-----	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.222,88	4.681,97	43.904,85	0,00	6.095,15	3.813,02	3.546,00	267,02	3.813,02	0,00	0,00	53.813,02	42.768,88	0,00	11.044,14	4.948,99
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

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	246.162,00	0,00	246.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.162,00	0,00	0,00	246.162,00	0,00
1.2.6	503	Pendenze Esercizi Finanziari Precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.502,50	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00	0,00
1.2.6	507	Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	15.478,36	315.887,78	0,00	331.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	331.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.366,14	0,00	0,00	331.366,14	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 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 1.2.6

17.980,86	562.049,78	0,00	580.030,64	2.502,50	0,00	2.502,50	0,00	577.528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.030,64	2.502,50	0,00	577.528,14	0,00
-----------	------------	------	------------	----------	------	----------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	----------	------	------------	------

TOTALE USCITE CORRENTI

4.257.648,58	1.780.181,97	0,00	6.037.830,55	2.788.061,02	673.004,95	3.461.065,97	0,00	2.576.764,58	900.385,37	770.842,45	129.542,92	900.385,37	0,00	0,00	6.938.215,92	3.558.903,47	0,00	3.379.312,45	802.547,87
--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------

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 - Progettazione Nuovi Spazi	1.817.510,00	0,00	0,00	1.817.510,00	99.466,34	307.628,85	407.095,19	0,00	1.410.414,81	95.209,21	70.703,88	24.505,33	95.209,21	0,00	0,00	1.912.719,21	170.170,22	0,00	1.742.548,99	332.134,18
2.1.1553	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
2.1.1555	Ristrutturazioni finanziate da Privati	3.341,42	0,00	0,00	3.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,42	0,00	0,00	3.341,42	0,00
2.1.1556	Progetto "Il Bosco della Musica"	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	37.434,48	32.354,40	69.788,88	0,00	15.930.211,12	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	16.003.050,00	37.434,48	0,00	15.965.615,52	35.404,40

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

17.820.851,42	0,00	0,00	17.820.851,42	136.900,82	339.983,25	476.884,07	0,00	17.343.967,35	98.259,21	70.703,88	27.555,33	98.259,21	0,00	0,00	17.919.110,63	207.604,70	0,00	17.711.505,93	367.538,58
---------------	------	------	---------------	------------	------------	------------	------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	---------------	------------	------	---------------	------------

2.1.2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	300.000,00	52.150,00	0,00	352.150,00	129.271,00	146.086,52	275.357,52	0,00	76.792,48	147.352,79	72.578,96	74.773,83	147.352,79	0,00	0,00	499.502,79	201.849,96	0,00	297.652,83	220.860,35
2.1.2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	300.000,00	345.000,00	0,00	645.000,00	12.169,50	26.439,84	38.609,34	0,00	606.390,66	221.094,66	213.843,76	7.250,90	221.094,66	0,00	0,00	866.094,66	226.013,26	0,00	640.081,40	33.690,74
2.1.2603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	28.424,77	695,75	29.120,52	0,00	879,48	8.178,00	7.442,00	736,00	8.178,00	0,00	0,00	38.178,00	35.866,77	0,00	2.311,23	1.431,75

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	604	Acquisti per biblioteca	100.000,00	8.464,15	0,00	108.464,15	32.081,70	51.711,35	83.793,05	0,00	24.671,10	25.574,86	23.059,20	2.515,66	25.574,86	0,00	0,00	134.039,01	55.140,90	0,00	78.898,11	54.227,01

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

720.000,00 | 415.614,15 | 0,00 | 1.135.614,15 | 201.946,97 | 224.933,46 | 426.880,43 | 0,00 | 708.733,72 | 402.200,31 | 316.923,92 | 85.276,39 | 402.200,31 | 0,00 | 0,00 | 1.537.814,46 | 518.870,89 | 0,00 | 1.018.943,57 | 310.209,85

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

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 | 0,00

2.3.	1851	Accantonamento per Acquisti Strumenti e Arredi Nuova Sede	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
------	------	-----------------------------------------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 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

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

18.840.851,42	415.614,15	0,00	19.256.465,57	338.847,79	564.916,71	903.764,50	0,00	18.352.701,07	500.459,52	387.627,80	112.831,72	500.459,52	0,00	0,00	19.756.925,09	726.475,59	0,00	19.030.449,50	677.748,43
---------------	------------	------	---------------	------------	------------	------------	------	---------------	------------	------------	------------	------------	------	------	---------------	------------	------	---------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	5.992,60	0,00	7.492,60	7.492,60	0,00	7.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,60	7.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	906	Caparre e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1.500,00	26.992,60	0,00	28.492,60	7.492,60	21.000,00	28.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.492,60	7.492,60	0,00	21.000,00	21.000,00
----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

23.100.000,00	2.222.788,72	*0,00	25.322.788,72	3.134.401,41	1.258.921,66	4.393.323,07	0,00	20.929.465,65	1.400.844,89	1.158.470,25	242.374,64	1.400.844,89	0,00	0,00	26.723.633,61	4.292.871,66	0,00	22.430.761,95	1.501.296,30
---------------	--------------	-------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	---------------	--------------	------	---------------	--------------

*comprensivo di storni