

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2024

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	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	85.000,00	0,00	106.000,00	95.973,11	0,00	95.973,11	0,00	10.026,89	3.105,18	3.105,18	0,00	3.105,18	0,00	0,00	109.105,18	99.078,29	0,00	10.026,89	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.293,14	0,00	24.293,14	0,00	706,86	1.038,55	1.038,55	0,00	1.038,55	0,00	0,00	26.038,55	25.331,69	0,00	706,86	0,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	5.600,00	0,00	10.600,00	10.518,42	0,00	10.518,42	0,00	81,58	300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300,34	10.900,34	10.518,42	0,00	381,92	0,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1	5	Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.600,00	0,00	142.600,00	130.784,67	0,00	130.784,67	0,00	11.815,33	4.444,07	4.143,73	0,00	4.143,73	0,00	300,34	147.044,07	134.928,40	0,00	12.115,67	0,00
-----------	-----------	------	------------	------------	------	------------	------	-----------	----------	----------	------	----------	------	--------	------------	------------	------	-----------	------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	44.669,10	10.382,62	0,00	55.051,72	34.447,16	0,00	34.447,16	0,00	20.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.051,72	34.447,16	0,00	20.604,56	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	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	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	3.480,07	0,00	3.480,07	0,00	519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.480,07	0,00	519,93	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	690,02	0,00	690,02	0,00	4.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	690,02	0,00	4.309,98	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	0,00	0,00	0,00	400,00	4.975,53	0,00	0,00	4.975,53	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	58	Formazione e aggiornamento personale	10.000,00	931,37	0,00	10.931,37	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00	8.615,37	4.936,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	1.186,00	15.867,37	6.066,00	0,00	9.801,37	0,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.273,41	0,00	32.273,41	0,00	2.726,59	1.926,60	1.659,84	0,00	1.659,84	0,00	266,76	36.926,60	33.933,25	0,00	2.993,35	0,00
1.1.2	60	Collaborazioni Didattiche	150.000,00	77.000,00	0,00	227.000,00	226.790,76	0,00	226.790,76	0,00	209,24	4.785,47	4.785,47	0,00	4.785,47	0,00	0,00	231.785,47	231.576,23	0,00	209,24	0,00
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.658,91	0,00	79.658,91	0,00	341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.658,91	0,00	341,09	0,00
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	100.000,00	57.177,54	0,00	157.177,54	94.279,77	51.852,29	146.132,06	0,00	11.045,48	87.416,45	87.416,45	0,00	87.416,45	0,00	0,00	244.593,99	181.696,22	0,00	62.897,77	51.852,29
1.1.2	63	Buoni Pasto	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	9.660,54	2.316,64	11.977,18	0,00	522,82	558,92	558,92	0,00	558,92	0,00	0,00	13.058,92	10.219,46	0,00	2.839,46	2.316,64
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

543.464,72 147.991,53 0,00 691.456,25 483.596,64 54.168,93 537.765,57 0,00 153.690,68 100.023,44 98.170,68 0,00 98.170,68 0,00 1.852,76 791.479,69 581.767,32 0,00 209.712,37 54.168,93

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00	3.088,92	3.056,84	0,00	3.056,84	0,00	32,08	13.088,92	6.656,84	0,00	6.432,08	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.537,34	8.741,32	97.278,66	0,00	2.721,34	31.958,35	24.307,46	3.541,64	27.849,10	0,00	4.109,25	131.958,35	112.844,80	0,00	19.113,55	12.282,96
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	445,80	445,80	0,00	2.554,20	3.000,00	1.940,60	1.059,40	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.940,60	0,00	4.059,40	1.505,20
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	597,15	8.800,00	9.397,15	0,00	5.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	597,15	0,00	14.402,85	8.800,00
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
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	5.512,40	512,40	0,00	5.000,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	180.000,00	122.154,80	0,00	302.154,80	230.212,75	69.937,11	300.149,86	0,00	2.004,94	72.376,49	63.109,32	7.169,00	70.278,32	0,00	2.098,17	374.531,29	293.322,07	0,00	81.209,22	77.106,11
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.326,32	0,00	5.326,32	0,00	4.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.326,32	0,00	4.673,68	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	109	Contratti somministrazione e di servizi	110.000,00	58.839,95	0,00	168.839,95	153.362,37	15.000,00	168.362,37	0,00	477,58	29.294,53	29.294,53	0,00	29.294,53	0,00	0,00	198.134,48	182.656,90	0,00	15.477,58	15.000,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	100.000,00	65.003,01	0,00	165.003,01	141.412,69	23.371,80	164.784,49	0,00	218,52	11.721,68	5.349,38	6.372,30	11.721,68	0,00	0,00	176.724,69	146.762,07	0,00	29.962,62	29.744,10
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	116.427,79	45.487,40	161.915,19	0,00	3.084,81	92.663,35	84.766,93	4.739,60	89.506,53	0,00	3.156,82	257.663,35	201.194,72	0,00	56.468,63	50.227,00
1.1.3	112	Uscite postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.441,70	206,00	2.647,70	0,00	7.352,30	3.059,94	0,00	3.059,94	3.059,94	0,00	0,00	13.059,94	2.441,70	0,00	10.618,24	3.265,94
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	110.000,00	150.000,00	0,00	260.000,00	89.124,70	166.810,67	255.935,37	0,00	4.064,63	3.712,09	3.552,09	0,00	3.552,09	0,00	160,00	263.712,09	92.676,79	0,00	171.035,30	166.810,67
1.1.3	115	Uscite per concorsi	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	9.188,24	6.712,44	15.900,68	0,00	99,32	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	16.285,00	9.473,24	0,00	6.811,76	6.712,44
1.1.3	116	Canoni d'acqua	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.594,07	151,93	9.746,00	0,00	3.254,00	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	13.187,42	9.594,07	0,00	3.593,35	151,93
1.1.3	117	Energia elettrica	280.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	125.541,77	0,00	125.541,77	0,00	4.458,23	14.029,70	13.399,70	0,00	13.399,70	0,00	630,00	144.029,70	138.941,47	0,00	5.088,23	0,00
1.1.3	118	Spese per riscaldamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	191.944,71	49.868,76	241.813,47	0,00	58.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	191.944,71	0,00	108.055,29	49.868,76
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	51.514,60	46.871,02	98.385,62	0,00	1.614,38	23.860,23	22.222,79	1.554,44	23.777,23	0,00	83,00	123.860,23	73.737,39	0,00	50.122,84	48.425,46
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.840,65	2.610,92	7.451,57	0,00	12.548,43	805,20	732,00	0,00	732,00	0,00	73,20	20.805,20	5.572,65	0,00	15.232,55	2.610,92
1.1.3	121	Premi di assicurazione	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.546,10	0,00	44.546,10	0,00	20.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.546,10	0,00	20.453,90	0,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	10.000,00	112,80	0,00	10.112,80	9.567,63	0,00	9.567,63	0,00	545,17	11.196,02	5.754,07	5.100,95	10.855,02	0,00	341,00	21.308,82	15.321,70	0,00	5.987,12	5.100,95
1.1.3	123	Pulizia locali	130.000,00	15.000,00	0,00	145.000,00	105.364,16	27.912,08	133.276,24	0,00	11.723,76	30.113,40	27.672,42	1.444,71	29.117,13	0,00	996,27	175.113,40	133.036,58	0,00	42.076,82	29.356,79
1.1.3	124	Telefonia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.810,53	1.372,50	29.183,03	0,00	816,97	16.557,39	16.204,10	0,00	16.204,10	0,00	353,29	46.557,39	44.014,63	0,00	2.542,76	1.372,50
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.892,51	0,00	22.892,51	0,00	107,49	4.593,57	4.143,57	450,00	4.593,57	0,00	0,00	27.593,57	27.036,08	0,00	557,49	450,00

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	127	Servizi di Custodia e Guardiania	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	31.038,02	19.285,05	50.323,07	0,00	4.676,93	10.606,44	10.606,44	0,00	10.606,44	0,00	0,00	65.606,44	41.644,46	0,00	23.961,98	19.285,05
1.1.3	128	Iscrizioni Associazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.590,41	0,00	1.590,41	0,00	1.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.590,41	0,00	1.409,59	0,00
1.1.3	129	Piccole spese di varia natura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.027,50	0,00	4.027,50	0,00	5.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.027,50	0,00	5.972,50	0,00
1.1.3	130	Storage Immagini Digitali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.526,00	0,00	34.526,00	0,00	474,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.526,00	0,00	474,00	0,00
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	3.111,00	3.111,00	0,00	3.535,10	6.646,10	0,00	0,00	6.646,10	3.111,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

1.837.000,00 487.110,56 150.000,00 2.174.110,56 1.505.029,71 493.584,80 1.998.614,51 0,00 175.496,05 400.268,22 346.909,64 37.602,98 384.512,62 0,00 15.755,60 2.574.378,78 1.851.939,35 0,00 722.439,43 531.187,78

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	28.319,85	48.219,40	76.539,25	0,00	3.460,75	17.167,10	12.117,30	4.518,80	16.636,10	0,00	531,00	97.167,10	40.437,15	0,00	56.729,95	52.738,20
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	109.348,96	0,00	109.348,96	0,00	651,04	50.948,40	37.638,40	0,00	37.638,40	0,00	13.310,00	160.948,40	146.987,36	0,00	13.961,04	0,00
1.2.1	253	Saggi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.810,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	5.000,61	2.190,00	0,00	2.810,61	0,00
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche- Attività di Servizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.798,12	0,00	17.798,12	0,00	2.201,88	2.220,99	2.218,42	0,00	2.218,42	0,00	2,57	22.220,99	20.016,54	0,00	2.204,45	0,00
1.2.1	255	Produzione artistica	260.000,00	222.845,91	0,00	482.845,91	394.453,93	75.764,69	470.218,62	0,00	12.627,29	129.713,81	118.311,06	6.229,73	124.540,79	0,00	5.173,02	612.559,72	512.764,99	0,00	99.794,73	81.994,42
1.2.1	256	Borse di studio	257.592,79	203.025,97	0,00	460.618,76	391.705,41	6.904,93	398.610,34	0,00	62.008,42	45.765,52	45.140,02	625,50	45.765,52	0,00	0,00	506.384,28	436.845,43	0,00	69.538,85	7.530,43
1.2.1	257	Progetti Finanziati dal MIUR	60.991,81	82.189,00	0,00	143.180,81	18.660,37	0,00	18.660,37	0,00	124.520,44	5.360,95	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	4.100,95	148.541,76	18.660,37	0,00	129.881,39	1.260,00
1.2.1	258	Borse ERASMUS	274.318,95	166.416,37	0,00	440.735,32	96.600,72	5.740,80	102.341,52	0,00	338.393,80	4.510,00	3.817,00	693,00	4.510,00	0,00	0,00	445.245,32	100.417,72	0,00	344.827,60	6.433,80
1.2.1	260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.030,00	0,00	170.030,00	0,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	170.030,00	0,00	9.970,00	0,00
1.2.1	263	Laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.242,57	0,00	17.242,57	0,00	2.757,43	1.407,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	392,00	21.407,00	17.242,57	0,00	4.164,43	1.015,00
1.2.1	265	MasterClass e seminari	80.000,00	13.434,75	0,00	93.434,75	90.165,75	0,00	90.165,75	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.434,75	90.165,75	0,00	3.269,00	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	0,00	0,00	0,00	1.665,84	7.240,58	0,00	0,00	7.240,58	0,00
1.2.1	270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	128.450,82	16.574,19	0,00	145.025,01	17.345,83	8.957,10	26.302,93	0,00	118.722,08	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	145.055,00	17.345,83	0,00	127.709,17	8.957,10

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	4.699,61	0,00	0,00	4.699,61	3.253,00	0,00	3.253,00	0,00	1.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,61	3.253,00	0,00	1.446,61	0,00
1.2.1	272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	15.325,26	14.676,00	0,00	30.001,26	18.816,86	0,00	18.816,86	0,00	11.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,26	18.816,86	0,00	11.184,40	0,00
1.2.1	273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	91.602,88	173.596,46	0,00	265.199,34	218.854,23	0,00	218.854,23	0,00	46.345,11	5.029,00	5.029,00	0,00	5.029,00	0,00	0,00	270.228,34	223.883,23	0,00	46.345,11	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.488,02	4.420,40	37.908,42	0,00	12.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.488,02	0,00	16.511,98	4.420,40
1.2.1	282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	19.196,58	1.841,58	0,00	21.038,16	2.047,71	444,80	2.492,51	0,00	18.545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.038,16	2.047,71	0,00	18.990,45	444,80
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	12.772,00	0,00	92.772,00	51.137,26	0,00	51.137,26	0,00	41.634,74	1.635,80	1.200,00	435,80	1.635,80	0,00	0,00	94.407,80	52.337,26	0,00	42.070,54	435,80
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
1.2.1	289	Legato Eredità Zecchillo Giuseppe	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1.2.1	291	Comunicazione	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	52.131,12	21.920,00	74.051,12	0,00	948,88	24.494,43	20.547,43	3.947,00	24.494,43	0,00	0,00	99.494,43	72.678,55	0,00	26.815,88	25.867,00
1.2.1	292	Fondo Falco Bruna	0,00	334.367,26	0,00	334.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	334.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.367,26	0,00	0,00	334.367,26	0,00
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	0,00	0,00	20.000,00	14.704,83	0,00	14.704,83	0,00	5.295,17	2.587,12	2.587,12	0,00	2.587,12	0,00	0,00	22.587,12	17.291,95	0,00	5.295,17	0,00
1.2.1	295	Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	290,00	1.282,60	1.572,60	0,00	13.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	290,00	0,00	14.710,00	1.282,60

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
		internazionali-																				
1.2.1	296	Progetti con Università e Enti di Ricerca	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	50.897,10	0,00	50.897,10	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	50.897,10	0,00	102,90	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	69.467,91	143.185,12	0,00	212.653,03	5.003,00	1.814,87	6.817,87	0,00	205.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.653,03	5.003,00	0,00	207.650,03	1.814,87
1.2.1	300	Fondo Buonsanti Turchetta	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00
1.2.1	301	Dottorato di ricerca in Musica, arti performative e STEM	0,00	248.610,00	0,00	248.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.610,00	0,00	0,00	248.610,00	0,00
1.2.1	302	Progetto PNRR - T4T	0,00	778.117,78	0,00	778.117,78	394.884,32	108.877,00	503.761,32	0,00	274.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.117,78	394.884,32	0,00	383.233,46	108.877,00
1.2.1	303	Progetto PNRR - P + ARTS	0,00	70.920,00	0,00	70.920,00	0,00	70.920,00	70.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.920,00	0,00	0,00	70.920,00	70.920,00
1.2.1	304	Progetto PNRR - OPEN CULTURA	0,00	101.403,90	0,00	101.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.403,90	0,00	0,00	101.403,90	0,00
1.2.1	305	Progetto PNRR - PROBEN	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

2.190.765,72 2.829.976,29 0,00 5.020.742,01 2.213.868,96 355.266,59 2.569.135,55 0,00 2.451.606,46 292.863,15 248.605,75 19.051,42 267.657,17 0,00 25.205,98 5.313.605,16 2.462.474,71 0,00 2.851.130,45 374.318,01

1.2.2	311	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	312	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

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 + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.309,83	1.453,25	5.763,08	0,00	4.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.309,83	0,00	5.690,17	1.453,25

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.309,83	1.453,25	5.763,08	0,00	4.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.309,83	0,00	5.690,17	1.453,25
-----------	------	------	-----------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	----------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.851,40	0,00	80.851,40	0,00	9.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.851,40	0,00	9.148,60	0,00
-------	-----	-------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.851,40	0,00	80.851,40	0,00	9.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.851,40	0,00	9.148,60	0,00
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.970,57	0,00	23.970,57	0,00	26.029,43	4.948,99	4.681,97	0,00	4.681,97	0,00	267,02	54.948,99	28.652,54	0,00	26.296,45	0,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	----------	------	----------	------	--------	-----------	-----------	------	-----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.970,57	0,00	23.970,57	0,00	26.029,43	4.948,99	4.681,97	0,00	4.681,97	0,00	267,02	54.948,99	28.652,54	0,00	26.296,45	0,00
-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	----------	------	----------	------	--------	-----------	-----------	------	-----------	------

1.2.6	501	Fondo riserva da mutuo (parte corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva da Finanziamento Funz.to amm.vo e didattico (MIUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	503	Pendenze Esercizi Finanziari Precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.234,97	0,00	0,00	19.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.234,97	0,00	0,00	19.234,97	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

21.737,47	0,00	0,00	21.737,47	2.502,50	0,00	2.502,50	0,00	19.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,47	2.502,50	0,00	19.234,97	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 CORRENTI

4.794.967,91 3.555.678,38 150.000,00 8.200.646,29 4.444.914,28 904.473,57 5.349.387,85 0,00 2.851.258,44 802.547,87 702.511,77 56.654,40 759.166,17 0,00 43.381,70 9.003.194,16 5.147.426,05 0,00 3.855.768,11 961.127,97

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 - Progettazione Nuovi Spazi	1.678.452,40	0,00	0,00	1.678.452,40	85.185,91	65.424,04	150.609,95	0,00	1.527.842,45	332.134,18	149.629,66	181.743,19	331.372,85	0,00	761,33	2.010.586,58	234.815,57	0,00	1.775.771,01	247.167,23
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
2.1.1	555	Ristrutturazioni i 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
2.1.1	556	Progetto "Il Bosco della Musica"	15.930.211,12	0,00	0,00	15.930.211,12	14.474,00	10.116,25	24.590,25	0,00	15.905.620,87	35.404,40	0,00	35.404,40	35.404,40	0,00	0,00	15.965.615,52	14.474,00	0,00	15.951.141,52	45.520,65

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

17.612.004,94 0,00 0,00 17.612.004,94 99.659,91 75.540,29 175.200,20 0,00 17.436.804,74 367.538,58 149.629,66 217.147,59 366.777,25 0,00 761,33 17.979.543,52 249.289,57 0,00 17.730.253,95 292.687,88

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	247.752,56	39.153,01	286.905,57	0,00	13.094,43	220.860,35	144.981,08	31.433,16	176.414,24	0,00	44.446,11	520.860,35	392.733,64	0,00	128.126,71	70.586,17
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	300.000,00	53.000,00	0,00	353.000,00	71.434,66	38.682,29	110.116,95	0,00	242.883,05	33.690,74	26.439,84	6.827,20	33.267,04	0,00	423,70	386.690,74	97.874,50	0,00	288.816,24	45.509,49
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.332,69	0,00	25.332,69	0,00	4.667,31	1.431,75	695,75	0,00	695,75	0,00	736,00	31.431,75	26.028,44	0,00	5.403,31	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	100.000,00	10.800,00	0,00	110.800,00	75.384,16	33.763,61	109.147,77	0,00	1.652,23	54.227,01	39.002,41	14.042,78	53.045,19	0,00	1.181,82	165.027,01	114.386,57	0,00	50.640,44	47.806,39
2.1.2	605	DM 388art. 3 - Risorse 2022 CUP F41E22000110001	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	276.067,37	0,00	276.067,37	0,00	68.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	276.067,37	0,00	68.932,63	0,00
2.1.2	606	DM 388 art. 4 -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

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
			1.075.000,00	463.800,00	0,00	1.538.800,00	695.971,44	111.598,91	807.570,35	0,00	731.229,65	310.209,85	211.119,08	52.303,14	263.422,22	0,00	46.787,63	1.849.009,85	907.090,52	0,00	941.919,33	163.902,05

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

2.2.1	701	Rimborso mutuo del Progetto Ristrutturazione e Sala Puccini	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
-------	-----	---	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

2.3.1	851	Accantonamento per Acquisti Strumenti e Arredi Nuova Sede	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
-------	-----	---	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
--	--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

			20.287.004,94	463.800,00	0,00	20.750.804,94	795.631,35	187.139,20	982.770,55	0,00	19.768.034,39	677.748,43	360.748,74	269.450,73	630.199,47	0,00	47.548,96	21.428.553,37	1.156.380,09	0,00	20.272.173,28	456.589,93
--	--	--	---------------	------------	------	---------------	------------	------------	------------	------	---------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	---------------	--------------	------	---------------	------------

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	2.986,33	0,00	4.486,33	4.486,33	0,00	4.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,33	4.486,33	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	2.986,33	0,00	4.486,33	4.486,33	0,00	4.486,33	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	25.486,33	4.486,33	0,00	21.000,00	21.000,00
----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

25.083.472,85	4.022.464,71	150.000,00	28.955.937,56	5.245.031,96	1.091.612,77	6.336.644,73	0,00	22.619.292,83	1.501.296,30	1.063.260,51	347.105,13	1.410.365,64	0,00	90.930,66	30.457.233,86	6.308.292,47	0,00	24.148.941,39	1.438.717,90
---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	-----------	---------------	--------------	------	---------------	--------------

*comprensivo di storni