

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2025

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	50.000,00	19.955,53	0,00	69.955,53	69.955,53	0,00	69.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.955,53	69.955,53	0,00	0,00	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	22.448,35	0,00	22.448,35	0,00	2.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.448,35	0,00	2.551,65	0,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.715,11	0,00	6.715,11	0,00	2.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.715,11	0,00	2.284,89	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

85.000,00	19.955,53	0,00	104.955,53	99.118,99	0,00	99.118,99	0,00	5.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.955,53	99.118,99	0,00	5.836,54	0,00
-----------	-----------	------	------------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	----------	------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	50.604,56	43.947,00	0,00	94.551,56	9.714,05	0,00	9.714,05	0,00	84.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.551,56	9.714,05	0,00	84.837,51	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	130,20	0,00	130,20	0,00	4.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	130,20	0,00	4.869,80	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.587,48	0,00	2.587,48	0,00	2.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.587,48	0,00	2.412,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,53	0,00	0,00	4.575,53	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	10.000,00	31.285,56	0,00	41.285,56	5.929,35	35.343,40	41.272,75	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.285,56	5.929,35	0,00	35.356,21	35.343,40
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	27.185,60	0,00	27.185,60	0,00	814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.185,60	0,00	814,40	0,00
1.1.2	60	Collaborazioni Didattiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.303,55	0,00	98.303,55	0,00	1.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.303,55	0,00	1.696,45	0,00
1.1.2	61	Corsi Nuovo Ordinamento	80.000,00	6.296,03	0,00	86.296,03	86.296,03	0,00	86.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.296,03	86.296,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	62	Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	103.919,55	0,00	103.919,55	0,00	6.080,45	51.852,29	51.852,29	0,00	51.852,29	0,00	0,00	161.852,29	155.771,84	0,00	6.080,45	0,00
1.1.2	63	Buoni Pasto	15.000,00	18.500,00	0,00	33.500,00	28.293,37	4.874,69	33.168,06	0,00	331,94	2.316,64	2.290,68	23,94	2.314,62	0,00	2,02	35.816,64	30.584,05	0,00	5.232,59	4.898,63

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	64	Fondo Incentivi per Funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65	Corsi Liberi	3.000,00	19.799,50	0,00	22.799,50	18.179,90	0,00	18.179,90	0,00	4.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,50	18.179,90	0,00	4.619,60	0,00	

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

543.400,18 119.828,09 32.000,00 631.228,27 380.539,08 40.218,09 420.757,17 0,00 210.471,10 54.168,93 54.142,97 23,94 54.166,91 0,00 2,02 685.397,20 434.682,05 0,00 250.715,15 40.242,03

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	220,00	0,00	5.780,00	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	76.649,54	13.310,94	89.960,48	0,00	39,52	12.282,96	6.467,15	5.815,81	12.282,96	0,00	0,00	102.282,96	83.116,69	0,00	19.166,27	19.126,75
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.377,12	307,12	2.684,24	0,00	315,76	1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	0,00	4.505,20	2.377,12	0,00	2.128,08	1.812,32
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	9.354,90	0,00	9.354,90	0,00	645,10	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.154,90	0,00	645,10	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
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	5.000,00	2.411,50	0,00	7.411,50	6.069,50	1.342,00	7.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,50	6.069,50	0,00	1.342,00	1.342,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	110.000,00	125.672,48	0,00	235.672,48	219.198,70	16.326,52	235.525,22	0,00	147,26	77.106,11	55.602,35	21.503,76	77.106,11	0,00	0,00	312.778,59	274.801,05	0,00	37.977,54	37.830,28
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	13.852,20	0,00	13.852,20	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.852,20	0,00	147,80	0,00
1.1.3	109	Contratti somministrazioni e di servizi	120.000,00	80.764,83	0,00	200.764,83	191.196,58	9.568,25	200.764,83	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	215.764,83	206.196,58	0,00	9.568,25	9.568,25
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	120.000,00	54.203,94	0,00	174.203,94	138.743,25	35.460,69	174.203,94	0,00	0,00	29.744,10	19.814,00	9.930,10	29.744,10	0,00	0,00	203.948,04	158.557,25	0,00	45.390,79	45.390,79
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	132.571,62	11.888,92	144.460,54	0,00	539,46	50.227,00	43.279,20	6.947,80	50.227,00	0,00	0,00	195.227,00	175.850,82	0,00	19.376,18	18.836,72
1.1.3	112	Uscite postali	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	1.452,12	3.265,94	0,00	3.265,94	3.265,94	0,00	0,00	6.265,94	1.547,88	0,00	4.718,06	3.265,94
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.855,05	574,00	19.429,05	0,00	570,95	166.810,67	127.824,97	38.985,70	166.810,67	0,00	0,00	186.810,67	146.680,02	0,00	40.130,65	39.559,70
1.1.3	115	Uscite per concorsi	15.000,00	3.217,01	0,00	18.217,01	18.217,01	0,00	18.217,01	0,00	0,00	6.712,44	6.712,44	0,00	6.712,44	0,00	0,00	24.929,45	24.929,45	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	13.000,00	495,47	0,00	13.495,47	13.495,47	0,00	13.495,47	0,00	0,00	151,93	151,93	0,00	151,93	0,00	0,00	13.647,40	13.647,40	0,00	0,00	0,00
1.1.3	117	Energia elettrica	190.000,00	68.444,99	0,00	258.444,99	142.827,98	115.000,00	257.827,98	0,00	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.444,99	142.827,98	0,00	115.617,01	115.000,00
1.1.3	118	Spese per riscaldamento	250.000,00	12.000,00	34.227,98	227.772,02	200.255,13	25.300,00	225.555,13	0,00	2.216,89	49.868,76	49.868,76	0,00	49.868,76	0,00	0,00	277.640,78	250.123,89	0,00	27.516,89	25.300,00

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	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	50.955,28	28.754,60	79.709,88	0,00	290,12	48.425,46	7.205,75	41.219,71	48.425,46	0,00	0,00	128.425,46	58.161,03	0,00	70.264,43	69.974,31
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.187,22	3.655,88	11.843,10	0,00	6.156,90	2.610,92	2.075,22	535,70	2.610,92	0,00	0,00	20.610,92	10.262,44	0,00	10.348,48	4.191,58
1.1.3	121	Premi di assicurazione	50.000,00	1.400,00	4.000,00	47.400,00	25.698,00	21.695,52	47.393,52	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	25.698,00	0,00	21.702,00	21.695,52
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.000,00	1.561,96	0,00	6.561,96	6.012,53	0,00	6.012,53	0,00	549,43	5.100,95	631,90	4.469,05	5.100,95	0,00	0,00	11.662,91	6.644,43	0,00	5.018,48	4.469,05
1.1.3	123	Pulizia locali	150.000,00	6.882,59	0,00	156.882,59	137.085,06	17.874,22	154.959,28	0,00	1.923,31	29.356,79	26.945,84	2.410,95	29.356,79	0,00	0,00	186.239,38	164.030,90	0,00	22.208,48	20.285,17
1.1.3	124	Telefonia	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	20.338,32	1.043,00	21.381,32	0,00	3.618,68	1.372,50	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	0,00	26.372,50	21.710,82	0,00	4.661,68	1.043,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.091,87	0,00	14.091,87	0,00	908,13	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	15.450,00	14.091,87	0,00	1.358,13	450,00
1.1.3	127	Servizi di Custodia e Guardiana	70.000,00	0,00	12.000,00	58.000,00	25.288,26	31.829,80	57.118,06	0,00	881,94	19.285,05	19.285,05	0,00	19.285,05	0,00	0,00	77.285,05	44.573,31	0,00	32.711,74	31.829,80
1.1.3	128	Iscrizioni Associazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.630,16	0,00	1.630,16	0,00	1.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.630,16	0,00	1.369,84	0,00
1.1.3	129	Piccole spese di varia natura	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.329,11	344,47	2.673,58	0,00	5.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.329,11	0,00	5.670,89	344,47
1.1.3	130	Storage Immagini Digitali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.330,00	0,00	32.330,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.330,00	0,00	2.670,00	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	3.111,00	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	3.111,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

1.630.000,00 361.054,77 110.227,98 1.880.826,79 1.509.377,74 334.275,93 1.843.653,67 0,00 37.173,12 531.187,78 391.037,06 140.150,72 531.187,78 0,00 0,00 2.412.014,57 1.900.414,80 0,00 511.599,77 474.426,65

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	25.000,00	20.500,00	0,00	45.500,00	30.018,51	15.356,00	45.374,51	0,00	125,49	52.738,20	48.219,40	4.518,80	52.738,20	0,00	0,00	98.238,20	78.237,91	0,00	20.000,29	19.874,80
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	115.000,00	0,00	10.500,00	104.500,00	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	96.800,00	0,00	7.700,00	0,00
1.2.1	253	Saggi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.250,00	0,00	750,00	0,00
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche- Attività di Servizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.038,48	15.660,83	17.699,31	0,00	2.300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.038,48	0,00	17.961,52	15.660,83
1.2.1	255	Produzione artistica	260.000,00	135.640,46	0,00	395.640,46	345.777,31	49.757,48	395.534,79	0,00	105,67	81.994,42	61.311,20	20.683,22	81.994,42	0,00	0,00	477.634,88	407.088,51	0,00	70.546,37	70.440,70
1.2.1	256	Borse di studio	318.753,25	178.277,20	0,00	497.030,45	489.525,78	1.452,63	490.978,41	0,00	6.052,04	7.530,43	6.904,93	625,50	7.530,43	0,00	0,00	504.560,88	496.430,71	0,00	8.130,17	2.078,13
1.2.1	257	Progetti Finanziati dal MIUR	124.520,44	5.000,00	0,00	129.520,44	23.088,28	0,00	23.088,28	0,00	106.432,16	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	130.780,44	23.088,28	0,00	107.692,16	1.260,00
1.2.1	258	Borse ERASMUS	338.393,80	174.707,87	0,00	513.101,67	174.567,49	8.039,99	182.607,48	0,00	330.494,19	6.433,80	5.740,80	693,00	6.433,80	0,00	0,00	519.535,47	180.308,29	0,00	339.227,18	8.732,99
1.2.1	259	DM 752/2021 - art.7, comma 5 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	175.000,00	0,00	7.000,00	168.000,00	162.945,00	0,00	162.945,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	162.945,00	0,00	5.055,00	0,00
1.2.1	263	Laboratori	15.000,00	15.505,57	0,00	30.505,57	28.718,40	0,00	28.718,40	0,00	1.787,17	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	31.520,57	28.718,40	0,00	2.802,17	1.015,00
1.2.1	265	MasterClass e seminari	80.000,00	14.968,97	0,00	94.968,97	91.854,55	3.036,00	94.890,55	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.968,97	91.854,55	0,00	3.114,42	3.036,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,74	0,00	0,00	5.574,74	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
1.2.1270		Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	118.722,08	24.832,95	0,00	143.555,03	58.163,30	36.663,14	94.826,44	0,00	48.728,59	8.957,10	8.955,10	2,00	8.957,10	0,00	0,00	152.512,13	67.118,40	0,00	85.393,73	36.665,14
1.2.1271		Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61	0,00
1.2.1272		Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	11.184,40	13.983,00	0,00	25.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.167,40	0,00	0,00	25.167,40	0,00
1.2.1273		Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	46.345,11	333.904,57	0,00	380.249,68	279.621,51	0,00	279.621,51	0,00	100.628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.249,68	279.621,51	0,00	100.628,17	0,00
1.2.1278		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
1.2.1280		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
1.2.1281		Ricerca	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	17.333,87	6.684,34	24.018,21	0,00	4.981,79	4.420,40	4.420,40	0,00	4.420,40	0,00	0,00	33.420,40	21.754,27	0,00	11.666,13	6.684,34
1.2.1282		Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	18.545,65	2.759,22	0,00	21.304,87	12.816,66	1.500,00	14.316,66	0,00	6.988,21	444,80	444,80	0,00	444,80	0,00	0,00	21.749,67	13.261,46	0,00	8.488,21	1.500,00
1.2.1284		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
1.2.1286		Master	80.000,00	0,00	11.000,00	69.000,00	14.778,75	0,00	14.778,75	0,00	54.221,25	435,80	0,00	435,80	435,80	0,00	0,00	69.435,80	14.778,75	0,00	54.657,05	435,80
1.2.1287		Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00
1.2.1289		Legato Eredità Zecchillo Giuseppe	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1.2.1291		Comunicazione	65.000,00	1.515,00	0,00	66.515,00	54.396,40	11.761,70	66.158,10	0,00	356,90	25.867,00	18.135,40	7.731,60	25.867,00	0,00	0,00	92.382,00	72.531,80	0,00	19.850,20	19.493,30
1.2.1292		Fondo Falco Bruna	334.367,26	0,00	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
1.2.1293		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
1.2.1294		Marketing-merchandising	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.161,55	3,40	15.164,95	0,00	4.835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.161,55	0,00	4.838,45	3,40
1.2.1295		Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.702,91	8.070,00	10.772,91	0,00	4.227,09	1.282,60	1.242,60	40,00	1.282,60	0,00	0,00	16.282,60	3.945,51	0,00	12.337,09	8.110,00
1.2.1296		Progetti con Università e Enti di Ricerca	50.000,00	55.000,00	20.000,00	85.000,00	73.201,24	5.277,40	78.478,64	0,00	6.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	73.201,24	0,00	11.798,76	5.277,40
1.2.1297		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
1.2.1298		Fondazione	40.000,00	0,00	31.125,14	8.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,86	0,00	0,00	8.874,86	0,00
1.2.1299		Progetto Orientamento 2026	205.835,16	0,00	0,00	205.835,16	46.263,86	0,00	46.263,86	0,00	159.571,30	1.814,87	0,00	1.814,87	1.814,87	0,00	0,00	207.650,03	46.263,86	0,00	161.386,17	1.814,87

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	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	248.610,00	162.120,00	0,00	410.730,00	145.321,97	0,00	145.321,97	0,00	265.408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.730,00	145.321,97	0,00	265.408,03	0,00	
1.2.1	302	Progetto PNRR - T4T	274.356,46	210.000,00	0,00	484.356,46	214.391,94	106.565,40	320.957,34	0,00	163.399,12	108.877,00	72.613,24	36.263,76	108.877,00	0,00	0,00	593.233,46	287.005,18	0,00	306.228,28	142.829,16	
1.2.1	303	Progetto PNRR - P + ARTS	0,00	322.504,75	0,00	322.504,75	64.253,10	65.047,85	129.300,95	0,00	193.203,80	70.920,00	6.999,87	63.920,13	70.920,00	0,00	0,00	393.424,75	71.252,97	0,00	322.171,78	128.967,98	
1.2.1	304	Progetto PNRR - OPEN CULTURA	101.403,00	236.610,00	0,00	338.013,00	263.925,66	0,00	263.925,66	0,00	74.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.013,00	263.925,66	0,00	74.087,34	0,00	
1.2.1	305	Progetto PNRR - PROBEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	76.220,48	22.936,00	99.156,48	0,00	60.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	76.220,48	0,00	83.779,52	22.936,00	

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

3.577.602,33 1.907.829,56 100.625,14 5.384.806,75 2.801.637,00 357.812,16 3.159.449,16 0,00 2.225.357,59 374.318,01 234.987,74 139.330,27 374.318,01 0,00 0,00 5.759.124,76 3.036.624,74 0,00 2.722.500,02 497.142,43

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
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.392,06	0,00	6.392,06	0,00	3.607,94	1.453,25	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00	0,00	11.453,25	7.845,31	0,00	3.607,94	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.392,06 0,00 6.392,06 0,00 3.607,94 1.453,25 1.453,25 0,00 1.453,25 0,00 0,00 11.453,25 7.845,31 0,00 3.607,94 0,00

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	49.921,99	0,00	49.921,99	0,00	40.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	49.921,99	0,00	40.078,01	0,00
-------	-----	-------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 49.921,99 0,00 49.921,99 0,00 40.078,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 49.921,99 0,00 40.078,01 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.660,91	40,00	41.700,91	0,00	8.299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.660,91	0,00	8.339,09	40,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	-------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 41.660,91 40,00 41.700,91 0,00 8.299,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 41.660,91 0,00 8.339,09 40,00

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

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
				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	
1.2.6	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	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	0,00
1.2.6	507	Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	18.982,53	0,00	0,00	18.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,53	0,00	0,00	0,00	18.982,53	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

21.485,03 0,00 0,00 21.485,03 2.502,50 0,00 2.502,50 0,00 18.982,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.485,03 2.502,50 0,00 18.982,53 0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

6.007.487,54 2.408.667,95 242.853,12 8.173.302,37 4.891.150,27 732.346,18 5.623.496,45 0,00 2.549.805,92 961.127,97 681.621,02 279.504,93 961.125,95 0,00 2,02 9.134.430,34 5.572.771,29 0,00 3.561.659,05 1.011.851,11

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	1.631.867,86	0,00	0,00	1.631.867,86	28.168,33	55.639,93	83.808,26	0,00	1.548.059,60	247.167,23	51.968,92	195.198,31	247.167,23	0,00	0,00	1.879.035,09	80.137,25	0,00	1.798.897,84	250.838,24
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	90.000,00	0,00	93.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.341,42	0,00	0,00	0,00	93.341,42	0,00
2.1.	1556	Progetto "Il Bosco della Musica"	58.136.870,55	0,00	0,00	58.136.870,55	14.794.390,18	0,00	14.794.390,18	0,00	43.342.480,37	45.520,65	10.116,25	35.404,40	45.520,65	0,00	0,00	58.182.391,20	14.804.506,43	0,00	43.377.884,77	35.404,40

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

59.772.079,83 90.000,00 0,00 59.862.079,83 14.822.558,51 55.639,93 14.878.198,44 0,00 44.983.881,39 292.687,88 62.085.172 230.602,71 292.687,88 0,00 0,00 60.154.767,71 14.884.643,68 0,00 45.270.124,03 286.242,64

2.1.	2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	148.116,90	26.623,84	174.740,74	0,00	125.259,26	70.586,17	39.153,01	31.433,16	70.586,17	0,00	0,00	370.586,17	187.269,91	0,00	183.316,26	58.057,00
2.1.	2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	300.000,00	22.000,00	0,00	322.000,00	155.451,57	164.682,54	320.134,11	0,00	1.865,89	45.509,49	20.000,00	25.509,49	45.509,49	0,00	0,00	367.509,49	175.451,57	0,00	192.057,92	190.192,03
2.1.	2603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	17.793,26	0,00	17.793,26	0,00	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.793,26	0,00	206,74	0,00	
2.1.	2604	Acquisti per biblioteca	100.000,00	34.477,14	0,00	134.477,14	82.232,47	51.534,36	133.766,83	0,00	710,31	47.806,39	44.304,91	3.501,48	47.806,39	0,00	0,00	182.283,53	126.537,38	0,00	55.746,15	55.035,84
2.1.	2605	DM 388art. 3 - Risorse 2022 CUP F41E22000110001	68.932,63	0,00	0,00	68.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.932,63	0,00	0,00	0,00	68.932,63	0,00
2.1.	2606	DM 388 art. 4 -	400.000,00	0,00	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	400.000,00	0,00	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
			1.198.932,63	56.477,14	12.000,00	1.243.409,77	403.594,20	242.840,74	646.434,94	0,00	596.974,83	163.902,05	103.457,92	60.444,13	163.902,05	0,00	0,00	1.407.311,82	507.052,12	0,00	900.259,70	303.284,87

2.1.3651		Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3652		Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

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

2.2.1701		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	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
--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

2.2.2751		Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2

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

2.2.3801		Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
----------	--	---	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

52.871.012,46	146.477,14	12.000,00	63.005.489,60	15.226.152,71	298.480,67	15.524.633,38	0,00	47.480.856,22	456.589,93	165.543,09	291.046,84	456.589,93	0,00	0,00	63.462.079,53	15.391.695,80	0,00	48.070.383,73	589.527,51
---------------	------------	-----------	---------------	---------------	------------	---------------	------	---------------	------------	------------	------------	------------	------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------

3.1.1901		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
3.1.1902		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
3.1.1903		Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1904		Trattenute a favore di terzi	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
3.1.1905		Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	2.999,69	0,00	4.499,69	4.499,69	0,00	4.499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,69	4.499,69	0,00	0,00	0,00
3.1.1906		Caparre e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1907		Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 PARTITE DI GIRO

1.500,00	2.999,69	0,00	4.499,69	4.499,69	0,00	4.499,69	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	25.499,69	4.499,69	0,00	21.000,00	21.000,00
----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

88.880.000,00	2.558.144,78	254.853,12	71.183.291,66	20.121.802,67	1.030.826,85	21.152.629,52	0,00	50.030.662,14	1.438.717,90	847.164,11	591.551,77	1.438.715,88	0,00	2.027.622.009,56	20.968.966,78	0,00	51.653.042,78	1.622.378,62
---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------------	---------------	------	---------------	--------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE