

**Rendiconto Finanziario Gestionale**

Esercizio Finanziario 2020

**U S C I T E**

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)			
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
			Iniziali	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)																		In + (16-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1	1	Indennità di direzione	16,000.00	5,101.04	0.00	21,101.04	20,701.20	0.00	20,701.20	0.00	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.04	20,701.20	0.00	399.84	0.00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00	1,854.59	8,280.72	10,135.31	0.00	364.69	5,823.85	5,683.25	140.60	5,823.85	0.00	0.00	0.00	16,323.85	7,537.84	0.00	8,786.01	8,421.32
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	8,000.00	0.00	2,500.00	5,500.00	5,388.34	0.00	5,388.34	0.00	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,388.34	0.00	111.66	0.00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	2,000.00	0.00	2,000.00	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

**TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1**

35,000.00 6,601.04 4,500.00 37,101.04 27,944.13 8,280.72 36,224.85 0.00 876.19 5,823.85 5,683.25 140.60 5,823.85 0.00 0.00 42,924.89 33,627.38 0.00 9,297.51 8,421.32

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	27,956.01	0.00	0.00	27,956.01	15,054.36	2,607.30	17,661.66	0.00	10,294.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,956.01	15,054.36	0.00	12,901.65	2,607.30
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	2,958.35	0.00	0.00	2,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.35	0.00	0.00	2,958.35	0.00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	107.10	0.00	107.10	0.00	892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	107.10	0.00	892.90	0.00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	1,970.45	0.00	0.00	1,970.45	124.00	0.00	124.00	0.00	1,846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.45	124.00	0.00	1,846.45	0.00
1.1.2	57	IRAP	12,020.59	0.00	0.00	12,020.59	0.00	0.00	0.00	12,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.59	0.00	0.00	12,020.59	0.00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	4,072.45	0.00	0.00	4,072.45	630.00	190.00	820.00	0.00	3,252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.45	630.00	0.00	3,442.45	190.00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60	Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2	61	Compensi per attività aggiuntive	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	121,738.98	121,738.98	0.00	58,261.02	188,964.80	157,522.74	31,421.96	188,944.70	0.00	20.10	368,964.80	157,522.74	0.00	211,442.06	153,160.94

**TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2**

230,977.85 0.00 0.00 230,977.85 15,915.46 124,536.28 140,451.74 0.00 90,526.11 188,964.80 157,522.74 31,421.96 188,944.70 0.00 20.10 419,942.65 173,438.20 0.00 246,504.45 155,958.24

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	600.00	10,001.90	0.00	10,601.90	10,230.88	0.00	10,230.88	0.00	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,601.90	10,230.88	0.00	371.02	0.00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	500.00	0.00	0.00	500.00	329.40	0.00	329.40	0.00	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	329.40	0.00	170.60	0.00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	1,048.91	0.00	1,000.00	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48.91	736.11	0.00	736.11	736.11	0.00	0.00	785.02	0.00	0.00	785.02	736.11
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	107	Uscite per servizi informatici	30,500.00	42,169.69	0.00	72,669.69	62,228.00	10,334.22	72,562.22	0.00	107.47	8,619.30	8,619.30	0.00	8,619.30	0.00	0.00	81,288.99	70,847.30	0.00	10,441.69	10,334.22
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	1,000.00	0.00	1,000.00	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	109	Fitto locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1ª e 3ª categoria	5,000.00	1,300.00	0.00	6,300.00	4,853.00	1,423.60	6,276.60	0.00	23.40	352.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	6,652.00	5,205.00	0.00	1,447.00	1,423.60
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	11,700.00	11,500.00	0.00	23,200.00	15,453.78	7,475.23	22,929.01	0.00	270.99	1,018.70	1,018.70	0.00	1,018.70	0.00	0.00	24,218.70	16,472.48	0.00	7,746.22	7,475.23
1.1.3	112	Uscite postali	500.00	0.00	0.00	500.00	42.40	0.00	42.40	0.00	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	42.40	0.00	457.60	0.00
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	114	Uscite per organizzazioni e a partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	115	Uscite per concorsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	3,000.00	0.00	1,300.00	1,700.00	1,682.68	0.00	1,682.68	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,682.68	0.00	17.32	0.00
1.1.3	117	Energia elettrica	15,000.00	0.00	15,000.00	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	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	20,000.00	0.00	20,000.00	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	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,141.92	0.00	1,141.92	0.00	858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,141.92	0.00	858.08	0.00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	5,000.00	1,400.00	0.00	6,400.00	6,374.50	0.00	6,374.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,374.50	0.00	25.50	0.00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	12,000.00	0.00	1,400.00	10,600.00	10,543.00	0.00	10,543.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,543.00	0.00	57.00	0.00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00	3,357.28	119.07	3,476.35	0.00	23.65	102.50	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	3,602.50	3,459.78	0.00	142.72	119.07
1.1.3	123	Pulizia locali	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,238.43	0.00	4,238.43	0.00	761.57	465.74	124.14	341.60	465.74	0.00	0.00	5,465.74	4,362.57	0.00	1,103.17	341.60
1.1.3	124	Telefonia	5,000.00	1,400.00	0.00	6,400.00	5,007.51	1,353.94	6,361.45	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	5,007.51	0.00	1,392.49	1,353.94

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 In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)								In - (7-10)	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	
1.1.3	125	Rimozione rifiuti solidi e urbani	5.000,00	0,00	1.900,00	3.100,00	2.827,05	0,00	2.827,05	0,00	272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.827,05	0,00	272,95	0,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	3.400,00	21.928,00	0,00	25.328,00	21.273,08	3.887,64	25.160,72	0,00	167,28	1.113,45	1.113,45	0,00	1.113,45	0,00	0,00	0,00	26.441,45	22.386,53	0,00	4.054,92	3.887,64
1.1.3	127	Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	128	Manutenzione straordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.255,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	6.647,00	4.392,00	0,00	2.255,00	0,00
1.1.3	129	Stampa pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	131	Adempimenti per attuazione D.Lgs.5/1/2008	8.500,00	71.909,00	6.077,61	74.331,39	43.108,98	28.129,07	71.238,05	0,00	3.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.331,39	43.108,98	0,00	31.222,41	28.129,07
1.1.3	132	Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	10.000,00	0,00	4.700,00	5.300,00	4.578,22	657,90	5.236,12	0,00	63,88	4.678,83	0,00	4.678,83	4.678,83	0,00	0,00	0,00	9.978,83	4.578,22	0,00	5.400,61	5.336,73

**TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3**

154.748,91 162.108,59 52.377,61 264.479,89 202.015,11 53.380,67 255.395,78 0,00 9.084,11 22.233,63 16.477,09 5.756,54 22.233,63 0,00 0,00 286.713,52 218.492,20 0,00 68.221,32 59.137,21

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252	Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	43.000,00	0,00	5.000,00	38.000,00	16.526,42	21.243,16	37.769,58	0,00	230,42	17.995,87	5.843,80	12.152,07	17.995,87	0,00	0,00	0,00	55.995,87	22.370,22	0,00	33.625,65	33.395,23
1.2.1	253	Saggi	7.197,09	0,00	7.000,00	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,09	0,00	0,00	197,09	0,00
1.2.1	254	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	0,00
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	101.000,00	10.000,00	30.000,00	81.000,00	53.342,80	15.506,46	68.849,26	0,00	12.150,74	23.765,74	14.047,23	9.718,51	23.765,74	0,00	0,00	0,00	104.765,74	67.390,03	0,00	37.375,71	25.224,97
1.2.1	256	Borse di studio e diritto allo studio	29.550,00	79,00	500,00	29.129,00	10.472,00	12.560,00	23.032,00	0,00	6.097,00	7.040,00	3.106,40	3.933,60	7.040,00	0,00	0,00	0,00	36.169,00	13.578,40	0,00	22.590,60	16.493,60
1.2.1	257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	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	0,00
1.2.1	259	Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	62.941,92	41.824,00	0,00	104.765,92	19.282,31	6.669,45	25.951,76	0,00	78.814,16	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	113.445,92	27.962,31	0,00	85.483,61	6.669,45
1.2.1	260	Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	290.000,00	91.113,44	0,00	381.113,44	132.266,21	248.607,49	380.873,70	0,00	239,74	119.386,98	88.679,87	30.707,11	119.386,98	0,00	0,00	0,00	500.500,42	220.946,08	0,00	279.554,34	279.314,60
1.2.1	261	Eredità Magone	111.055,41	0,00	0,00	111.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	111.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.055,41	0,00	0,00	111.055,41	0,00
1.2.1	262	Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.225,00
1.2.1	263	Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264	Eredità MALDINI ELVIRA	107.558,49	0,00	0,00	107.558,49	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	92.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,49	15.000,00	0,00	92.558,49	0,00
1.2.1	265	Erasmus+ Azione Chiave 2 (KAZ)	6.657,00	0,00	0,00	6.657,00	5.912,90	0,00	5.912,90	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,00	5.912,90	0,00	744,10	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1**

762.959,91 149.516,44 46.500,00 865.976,35 252.802,64 310.811,56 563.614,20 0,00 302.362,15 176.868,59 120.357,30 56.511,29 176.868,59 0,00 0,00 1.042.844,94 373.159,94 0,00 669.685,00 367.322,85

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	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	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3**

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.400,00 0,00 600,00 0,00

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.114,17	0,00	2.114,17	0,00	8.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.114,17	0,00	8.885,83	0,00
-------	-----	-------------------------------	-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	----------	------

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4**

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 2.114,17 0,00 2.114,17 0,00 8.885,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 2.114,17 0,00 8.885,83 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	65.000,00	33.207,97	0,00	98.207,97	98.207,97	0,00	98.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.207,97	98.207,97	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5**

65.000,00 33.207,97 0,00 98.207,97 98.207,97 0,00 98.207,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.207,97 98.207,97 0,00 0,00 0,00

1.2.6	501	Varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.519,30	0,00	4.519,30	0,00	10.480,70	662,80	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00	15.662,80	4.519,30	0,00	11.143,50	662,80	
1.2.6	502	Fondo di riserva	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	503	Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6**

20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 4.519,30 0,00 4.519,30 0,00 10.480,70 662,80 0,00 662,80 662,80 0,00 15.662,80 4.519,30 0,00 11.143,50 662,80

**TOTALE USCITE CORRENTI**

1.282.686,67 351.434,04 108.377,61 1.525.743,10 605.918,78 497.009,23 1.102.928,01 0,00 422.815,09 394.553,67 300.040,38 94.493,19 394.533,57 0,00 20.101.920.296,77 905.959,16 0,00 1.014.337,61 591.502,42

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	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 - (13-18)			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	
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione 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	0,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.1	555	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	100,00,00	0,00	0,00	100,00,00	23.595,06	10.524,06	34.119,12	0,00	65.880,88	142.594,38	90.372,58	52.221,80	142.594,38	0,00	0,00	242.594,38	113.967,64	0,00	128.626,74	62.745,86	

**TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1**

100,00,00 0,00 0,00 100,00,00 23.595,06 10.524,06 34.119,12 0,00 65.880,88 142.594,38 90.372,58 52.221,80 142.594,38 0,00 0,00 242.594,38 113.967,64 0,00 128.626,74 62.745,86

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	52.339,98	0,00	52.339,98	3.644,00	801,68	4.445,68	0,00	47.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.339,98	3.644,00	0,00	48.695,98	801,68	
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	20,000,00	0,00	14.023,98	5.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,02	0,00	0,00	5.976,02	0,00	
2.1.2	603	Acquisti di beni di I° e III° categoria	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	3.850,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	8.550,00	4.700,00	0,00	3.850,00	0,00	
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	2.544,73	1.939,73	605,00	2.544,73	0,00	0,00	8.544,73	1.939,73	0,00	6,605,00	605,00	

**TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2**

31,000,00 52,339,98 14,023,98 69,316,00 4,794,00 801,68 5,976,02 0,00 63,720,32 6,094,73 5,489,73 605,00 6,094,73 0,00 0,00 75,410,73 10,283,73 0,00 65,127,00 1,406,68

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	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	0,00

**TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3**

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

**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1**

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

**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2**

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

**TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3**

0,00 0,00

2.3.1	851	Accantonamento per versamenti Legge 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 594 (Legge di Bilancio 2020)	3.191,76	2.898,96	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	6.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	-----	--	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------	------	--

**TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1**

3.191,76 2.898,96 0,00 6.090,72 6.090,72 0,00 6.090,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.090,72 6.090,72 0,00 0,00 0,00 0,00

**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE**

134.191,76 55.238,94 14.023,98 175.406,72 34.479,78 11.325,74 45.805,52 0,00 129.601,29 148.689,11 95.862,31 52.826,80 148.689,11 0,00 0,00 324.095,83 130.342,09 0,00 193.753,74 64.152,54

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	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	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	0,00
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE PARTITE DI GIRO**

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**TOTALE GENERALE**

1.418.378,43 406.672,98 122.401,59 1.702.649,82 641.898,56 508.334,97 1.150.233,53 0,00 552.416,29 543.242,78 395.902,69 147.319,94 543.222,68 0,00 20,10 2.245.892,60 1.037.801,25 0,00 1.208.091,35 655.654,98

\*comprensivo di storni