

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	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 + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	12.000,00	30.705,13	0,00	42.705,13	21.509,56	0,00	21.509,56	0,00	21.195,57	1.519,58	0,00	1.519,58	1.519,58	0,00	0,00	44.224,71	21.509,56	0,00	22.715,15	1.519,58
1.2.1	259	Attività integrative didattico-culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Versamento tassa DSU - Regione	25.000,00	37.466,36	0,00	62.466,36	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	37.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.466,36	25.000,00	0,00	37.466,36	0,00
1.2.1	261	Borse di Studio DSU - Regione	20.000,00	44.451,40	0,00	64.451,40	20.081,00	0,00	20.081,00	0,00	44.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.451,40	20.081,00	0,00	44.370,40	0,00
1.2.1	262	Gestione DSU	5.000,00	1.616,00	0,00	6.616,00	2.571,32	0,00	2.571,32	0,00	4.044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	2.571,32	0,00	4.044,68	0,00
1.2.1	263	Masterclass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Progetto catalogazione Fondi Preziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	265	Progetto ConcertiAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266	Accantonamento situazioni impreviste U.P.B. 1.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	891,98	0,00	891,98	0,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	891,98	0,00	108,02	0,00
1.2.3	353	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
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	2.000,00	21.018,22	0,00	23.018,22	739,34	0,00	739,34	0,00	22.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,22	739,34	0,00	22.278,88	0,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.898,92	0,00	11.898,92	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.898,92	0,00	101,08	0,00
1.2.6	501	Varie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.916,06	0,00	1.916,06	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.916,06	0,00	83,94	0,00
1.2.6	502	Fondo di riserva	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
1.2.6	503	Uscite per adempimenti Legge 122/2010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.6	504	Accantonamento contributi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Uscite aventi natura conto 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

TOTALE USCITE CORRENTI

885.000,00 313.659,83 5.499,20 1.193.160,63 603.084,57 50.080,89 653.165,46 0,00 539.995,17 87.951,25 19.861,16 68.090,09 87.951,25 0,00 0,00 1.281.111,88 622.945,73 0,00 658.166,15 118.170,98

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	20.000,00	86.878,83	0,00	106.878,83	21.109,57	6.964,42	28.073,99	0,00	78.804,84	19.032,54	7.808,00	11.224,54	19.032,54	0,00	0,00	125.911,37	28.917,57	0,00	96.993,80	18.188,96
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
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	100.000,00	3.219,00	0,00	103.219,00	64.212,26	16.384,88	80.597,14	0,00	22.621,86	122.163,25	66.586,38	55.576,87	122.163,25	0,00	0,00	225.382,25	130.798,64	0,00	94.583,61	71.961,75
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	14.705,54	6.100,00	20.805,54	0,00	4.194,46	64.200,00	57.000,00	7.200,00	64.200,00	0,00	0,00	89.200,00	71.705,54	0,00	17.494,46	13.300,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.615,10	0,00	4.615,10	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.615,10	0,00	384,90	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	2.834,71	0,00	0,00	2.834,71	0,00	0,00	2.834,71	2.834,71	
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
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
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
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
2.3.1	851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

140.000,00 100.097,83 0,00 240.097,83 104.642,47 29.449,30 134.091,77 0,00 106.006,06 208.230,50 131.394,38 76.836,12 208.230,50 0,00 0,00 448.328,33 236.036,85 0,00 212.291,48 106.285,42

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	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	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	906	Rimborso spese distributori automatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE

1.025.750,00 413.757,66 5.499,20 1.434.008