

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2018

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	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	
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.078,49	1.552,59	18.631,08	0,00	368,92	1.552,59	1.552,59	0,00	1.552,59	0,00	0,00	20.552,59	18.631,08	0,00	1.921,51	1.552,59	
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	244,20	12.312,58	12.556,78	0,00	1.943,22	2.126,56	0,00	2.126,56	2.126,56	0,00	0,00	16.626,56	244,20	0,00	16.382,36	14.439,14	
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	879,50	3.653,57	4.533,07	0,00	2.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	879,50	0,00	6.120,50	3.653,57	
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	34.757,58	0,00	0,00	34.757,58	80,06	0,00	80,06	0,00	34.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,58	80,06	0,00	34.677,52	0,00	
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)	9.143,29	91.486,00	0,00	100.629,29	91.240,88	0,00	91.240,88	0,00	9.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.629,29	91.240,88	0,00	9.388,41	0,00	
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	268,96	0,00	268,96	0,00	1.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	268,96	0,00	1.731,04	0,00	
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.479,47	0,00	2.479,47	0,00	3.520,53	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	6.142,60	2.622,07	0,00	3.520,53	0,00	
1.1.2	57	IRAP	1.043,55	0,00	0,00	1.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,55	0,00	0,00	1.043,55	0,00	
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	7.642,00	340,00	0,00	7.982,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	6.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,00	1.212,70	0,00	6.769,30	0,00	
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	2.269,50	0,00	2.269,50	2.269,50	0,00	0,00	2.269,50	0,00	0,00	2.269,50	2.269,50	
1.1.2	60	Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61	Docenze esterne	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.693,26	0,00	48.693,26	0,00	11.306,74	4.250,78	4.250,78	0,00	4.250,78	0,00	0,00	64.250,78	52.944,04	0,00	11.306,74	0,00	
1.1.2	63	Attività didattica aggiuntiva docenti (Fondi Conservatorio)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	38.894,12	38.894,12	0,00	16.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	38.894,12	
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.500,00	43,00	0,00	2.543,00	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	1.460,50	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	3.281,00	1.820,50	0,00	1.460,50	0,00	
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.936,34	0,00	4.936,34	0,00	4.063,66	780,80	146,40	634,40	780,80	0,00	0,00	9.780,80	5.082,74	0,00	4.698,06	634,40	
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.023,31	3.321,72	4.345,03	0,00	654,97	19.733,59	14.138,08	5.595,51	19.733,59	0,00	0,00	24.733,59	15.161,39	0,00	9.572,20	8.917,23	
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	5.500,00	0,00	13.500,00	3.641,40	10.016,20	13.657,60	157,60	0,00	4.817,60	450,00	4.367,60	4.817,60	0,00	0,00	18.317,60	4.091,40	0,00	14.226,20	14.383,80	
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	27.000,00	7.500,00	3.000,00	31.500,00	18.957,03	11.844,70	30.801,73	0,00	698,27	14.147,42	8.879,34	5.268,08	14.147,42	0,00	0,00	45.647,42	27.836,37	0,00	17.811,05	17.112,78	
1.1.3	112	Uscite postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	128,31	0,00	128,31	0,00	871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	128,31	0,00	871,69	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 organizzazione e la partecipazione a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	Capitolo	N.	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	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	
1.2.6502	Fondo di riserva			2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
1.2.6503	Accantonamento Legge Contenimento Spese			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.931,38	18,00	2.949,38	0,00	2.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.931,38	0,00	2.068,62	18,00	

TOTALE USCITE CORRENTI

508.370,60 123.093,93 13.000,00 618.464,53 286.831,35 84.676,94 371.508,29 177,60 247.133,84 154.063,61 61.303,18 69.972,14 131.275,32 0,00 22.788,29 772.528,14 348.134,53 20,00 424.413,61 154.649,08

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	
2.1.1552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili			73.545,28	0,00	0,00	73.545,28	7.265,60	13.389,29	20.654,89	0,00	52.890,39	62.130,39	58.175,54	3.954,85	62.130,39	0,00	0,00	135.675,67	65.441,14	0,00	70.234,53	17.344,14
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
2.1.2601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.492,85	0,00	4.492,85	0,00	7.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.492,85	0,00	7.507,15	0,00	
2.1.2602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	603,90	0,00	603,90	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	603,90	0,00	496,10	0,00	
2.1.2604	Acquisti per biblioteca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3651	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
2.2.1701	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
2.2.2751	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
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
2.3.1851	Accantonamento Legge Contenimento Spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

86.645,28 0,00 0,00 86.645,28 12.362,35 13.389,29 25.751,64 0,00 60.893,64 62.130,39 58.175,54 3.954,85 62.130,39 0,00 0,00 148.775,67 70.537,89 0,00 78.237,78 17.344,14

3.1.1901	Ritenute erariali (Irpef e addizionali)			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	45.802,07	0,00	45.802,07	0,00	104.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.802,07	0,00	104.197,93	0,00	
3.1.1902	Ritenute previdenziali e assistenziali (Inpdap, F.C., Inps)			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.106,48	0,00	9.106,48	0,00	25.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.106,48	0,00	25.893,52	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 (Ritenute sindacali)			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	201,68	0,00	201,68	0,00	798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	201,68	0,00	798,32	0,00	
3.1.1905	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1906	Borse di studio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 56.610,23 0,00 56.610,23 0,00 130.889,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.500,00 56.610,23 0,00 130.889,77 0,00

TOTALE GENERALE

782.515,88 123.093,93 13.000,00 892.609,81 355.803,93 98.066,23 453.870,16 177,60 438.917,25 216.194,00 119.478,72 73.926,99 193.405,71 0,00 22.788,29 1.108.803,81 475.282,65 20,00 633.541,16 171.993,22

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE