Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2015

U S C I T E

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
	N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni: In aumento (7-4)	Variazioni: In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20-19)	In - (19-20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
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	17.000,00	0	0	17.000,00	15.525,90	0	15.525,90	0	1.474,10	0	0	0	0	0	0	17.000,00	15.525,90	0	1.474,10	0
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	12.000,00	0	0	12.000,00	11.827,87	0	11.827,87	0	172,13	0	0	0	0	0	0	12.000,00	11.827,87	0	172,13	0
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	1.000,00	51	5.949,00	4.761,33	0	4.761,33	0	1.187,67	0	0	0	0	0	0	5.949,00	4.761,33	0	1.187,67	0
1.1.1	4	Fondo consulta sindaci	1.600,00	400	0	2.000,00	1.262,07	0	1.262,07	0	737,93	0	0	0	0	0	0	2.000,00	1.262,07	0	737,93	0
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	15.244,17	0	0	15.244,17	2.159,79	0	2.159,78	0	13.084,39	0	0	0	0	0	0	15.244,17	2.159,78	0	13.084,39	0
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	500	51	0	551	550,28	0	550,28	0	0,72	0	0	0	0	0	0	551	550,28	0	0,72	0
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	980,7	0	0	980,7	0	0	0	0	980,7	0	0	0	0	0	0	980,7	0	0	980,7	0
1.1.2	57	IRAP	815,74	0	0	815,74	136,99	0	136,99	0	678,75	0	0	0	0	0	0	815,74	136,99	0	678,75	0
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	7.703,67	0	0	7.703,67	0	0	0	0	7.703,67	0	0	0	0	0	0	7.703,67	0	0	7.703,67	0
1.1.2	59	Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	60	Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno	265.238,58	24.452,18	0	289.690,76	257.932,28	30.703,99	288.636,27	0	1.054,49	7.959,80	7.959,80	0	7.959,80	0	0	297.650,56	265.892,08	0	31.758,48	30.703,99
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.500,00	7.356,00	0	9.856,00	2.535,18	7.316,06	9.851,24	0	4,76	118,97	118,97	0	118,97	0	0	9.974,97	2.654,15	0	7.320,82	7.316,06
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	300	2.600,00	0	2.900,00	1.833,86	595,79	2.429,65	0	470,35	0	0	0	0	0	0	2.900,00	1.833,86	0	1.066,14	595,79
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	1.519,56	940,44	0	2.460,00	157,32	1.315,00	1.472,32	0	987,68	0	0	0	0	0	0	2.460,00	157,32	0	2.302,68	1.315,00
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	14.000,00	2.140,00	300	15.840,00	11.954,16	3.788,10	15.742,26	0	97,74	0	0	0	0	0	0	15.840,00	11.954,16	0	3.885,84	3.788,10
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	109	Fitto locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	10.000,00	8.950,00	3.500,00	15.450,00	12.494,14	2.728,90	15.223,04	0	226,96	6.344,00	6.344,00	0	6.344,00	0	0	21.794,00	18.838,14	0	2.955,86	2.728,90
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.000,00	200	0	1.200,00	458,81	0	458,81	0	741,19	0	0	0	0	0	0	1.200,00	458,81	0	741,19	0
1.1.3	112	Uscite postali	800	794,38	0	1.594,38	1.166,19	0	1.166,19	0	428,19	0	0	0	0	0	0	1.594,38	1.166,19	0	428,19	0
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazion e e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	115	Uscite per concorsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.3	116	Canoni d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	117	Energia elettrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	3.500,00	700	0	4.200,00	2.500,00	0	2.500,00	0	1.700,00	1.319,55	1.319,55	0	1.319,55	0	0	5.519,55	3.819,55	0	1.700,00	0
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	400	6.000,00	0	6.400,00	0	0	0	0	6.400,00	0	0	0	0	0	0	6.400,00	0	0	6.400,00	0
1.1.3	121	Premi di assicurazione	6.750,00	0	0	6.750,00	6.750,00	0	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750,00	6.750,00	0	0	0
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri,cancel leria ecc.	3.378,43	4.500,00	0	7.878,43	5.279,37	1.610,48	6.889,85	0	988,58	1.264,23	1.264,23	0	1.264,23	0	0	9.142,66	6.543,60	0	2.599,06	1.610,48
1.1.3	123	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	1.500,00	2.000,00	0	3.500,00	1.802,13	837,44	2.639,57	0	860,43	706,01	706,01	0	706,01	0	0	4.206,01	2.508,14	0	1.697,87	837,44
1.1.3	124	Telefonia	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	436,72	147,35	584,07	0	915,93	0	0	0	0	0	0	1.500,00	436,72	0	1.063,28	147,35
1.1.3	125	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	1.500,00	7.300,00	0	8.800,00	5.252,86	3.476,47	8.729,33	0	70,67	146,4	146,4	0	146,4	0	0	8.946,40	5.399,26	0	3.547,14	3.476,47
1.1.3	126	Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio	300	300	0	600	283,04	0	283,04	0	316,96	0	0	0	0	0	0	600	283,04	0	316,96	0
1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	252	Direzione d'orchestra	20.000,00	0	4.880,00	15.120,00	15.120,00	0	15.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.120,00	15.120,00	0	0	0
1.2.1	253	Saggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	20.000,00	42.203,21	0	62.203,21	33.773,04	10.425,95	44.198,99	0	18.004,22	9.452,96	9.452,96	0	9.452,96	0	0	71.656,17	43.226,00	0	28.430,17	10.425,95
1.2.1	256	Borse di studio	8.000,00	19.100,00	0	27.100,00	16.999,00	8.100,00	25.099,00	0	2.001,00	1.755,00	1.557,00	0	1.557,00	0	198	28.855,00	18.556,00	0	10.299,00	8.100,00
1.2.1	257	Progetti internazionali	62.568,50	51.432,77	6.837,76	107.163,51	56.512,59	0	56.512,59	0	50.650,92	2.696,20	2.696,20	0	2.696,20	0	0	109.859,71	59.208,79	0	50.650,92	0
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	259	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	260	Attività integrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	302	Produzione artistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	351	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancarie	200	150	0	350	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350	350
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	7.000,00	0	0	7.000,00	4.321,00	0	4.321,00	0	2.679,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	4.321,00	0	2.679,00	0
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	0	3.000,00	0	3.000,00	2.180,50	637,5	2.818,00	0	182	0	0	0	0	0	0	3.000,00	2.180,50	0	819,5	637,5
1.2.6	501	Varie	346,6	206,52	0	553,12	217,83	0	217,83	0	335,29	0	0	0	0	0	0	553,12	217,83	0	335,29	0
1.2.6	502	Fondo di riserva	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0
1.2.6	503	Spese di giudizio	3.700,00	2.500,00	55,2	6.144,80	3.582,75	0	3.582,75	0	2.562,05	0	0	0	0	0	0	6.144,80	3.582,75	0	2.562,05	0
1.2.6	504	Adempimenti D.M. 78/2010	9.305,36	55,2	0	9.360,56	9.360,56	0	9.360,56	0	0	0	0	0	0	0	0	9.360,56	9.360,56	0	0	0
TOTALE USCITE CORRENTI			512.151,31	189.531,70	16.823,96	684.859,05	489.127,55	72.033,03	561.160,58	0	123.698,47	31.763,12	31.565,12	0	31.565,12	0	198	716.622,17	520.692,83	0	195.929,50	72.033,03
2.1.1	551	Acquisti di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	1.055.946,40	5.065,40	0	1.061.011,80	0	0	0	0	1.061.011,80	0	0	0	0	0	0	1.061.011,80	0	0	1.061.011,80	0
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	701	Rimborso mutuo del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	751	Rimborso anticipazione del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	801	Altre estinzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	851	Accantonamento per	27.038,99	0	0	27.038,99	0	0	0	0	27.038,99	0	0	0	0	0	0	27.038,99	0	0	27.038,99	0
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			1.082.985,39	5.065,40	0	1.088.050,79	0	0	0	0	1.088.050,79	0	0	0	0	0	0	1.088.050,79	0	0	1.088.050,79	0
3.1.1	901	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	903	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	500	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
TOTALE PARTITE DI GIRO			500	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
9.1.1	951	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE			1.595.636,70	194.597,10	16.823,96	1.773.409,84	489.627,55	72.033,03	561.660,58	0	1.211.749,26	31.763,12	31.565,12	0	31.565,12	0	198	1.805.172,96	521.192,67	0	1.283.980,29	72.033,03

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Il Direttore
f.to M° Giandomenico Piermarini

Il Presidente
f.to Avv. Domenico De Nardis