

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANALITICO

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
	1 Indennità di presidenza e di direzione e spese rinnovo organi	17.683,61	20.701,20	3.017,59	0,00	37.627,20	56.258,28
	2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	4.227,19	10.248,89	9.408,59	3.386,89	18.108,16	17.173,33
	3 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.917,20	8.494,25	3.577,05	0,00	9.599,40	9.599,40
	4 Fondo consulta studenti	732,00	2.274,00	1.542,00	0,00	213,19	331,19
		27.560,00	41.718,34	17.545,23	3.386,89	65.547,95	83.362,20
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
	51 Compensi personale a tempo determinato	0,00	7.823,73	7.823,73	0,00	20.309,45	20.309,45
	52 Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	396,21	396,21	0,00	1.377,56	1.377,56
	56 Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.957,35	1.957,35	0,00	1.151,90	1.151,90
	57 IRAP	0,00	505,46	1.141,27	635,81	1.435,07	799,26
	58 Formazione e aggiornamento personale	4.201,81	2.638,85	2.638,85	4.201,81	2.167,90	2.167,90
	59 Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'Istituto	573,85	2.840,49	2.266,64	0,00	0,00	0,00
	61 Compensi per attività aggiuntive	205.154,20	205.154,20	161.512,42	204.935,25	217.306,07	119.061,62
		209.929,86	221.316,29	177.736,47	209.772,87	243.747,95	144.867,69
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
	101 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	991,63	6.127,72	8.534,62	3.398,53	7.011,58	4.578,05
	102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 USCITE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0,00	3.866,19	3.866,19	0,00	0,00	0,00
	105 USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.749,69	0,00	0,00	2.749,69	0,00	0,00
	106 USCITE PER PUBBLICITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	35.185,69	87.858,89	55.113,20	2.440,00	34.472,62	33.275,80
	108 Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1ª e 3ª categoria	1.012,60	13.607,84	13.632,24	1.037,00	10.507,34	11.226,41
	111 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	7.985,89	22.427,05	14.441,16	0,00	14.266,39	58.318,35
	112 USCITE POSTALI	118,58	624,38	686,49	180,69	1.211,89	1.031,20
	113 USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	115 USCITE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116 Canoni d'acqua	0,00	2.792,36	3.267,18	474,82	1.865,00	2.044,98
	117 Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 Onorari e compensi per speciali incarichi	14.844,64	15.348,99	9.870,68	9.366,33	4.171,10	3.686,37
	120 Trasporti e facchinaggi	0,00	1.710,19	1.710,19	0,00	3.337,16	3.431,71
	121 Premi di assicurazione	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	5.780,94	4.600,62	4.792,43	5.972,76	4.348,84	11.352,26
	123 Pulizia locali	1.744,72	7.956,46	7.436,35	1.224,61	2.354,89	7.195,93
	124 Telefonia	0,00	4.902,16	6.317,66	1.415,50	7.095,91	5.744,41
	125 Rimozione rifiuti solidi e urbani	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00	5.201,00	5.201,00
	126 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	481,90	2.802,00	2.997,20	677,10	1.878,67	1.201,57
	127 Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	15.831,30	1.433,30	1.989,81	16.387,81	0,00	2.701,67
	128 Manutenzione straordinaria strumenti	14.054,00	11.942,00	450,00	2.562,00	4.473,20	60.646,20
	129 Stampa pubblicazioni	0,27	0,00	1.859,28	1.859,55	1.859,28	4.911,73
	130 Spese sostenute dalla Provincia ex art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,80
	131 Adempimenti per attuazione D.Lgs.81 del 09.04.2008 e successivi	4.375,00	5.042,76	5.616,08	4.948,32	8.151,57	3.203,25
	132 Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici: spese di gestione	2.065,71	11.278,63	11.798,21	2.585,29	15.804,79	20.621,37
		107.222,56	213.786,54	163.843,97	57.280,00	132.111,23	249.139,06
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
	251 Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	1.324,34	17.145,61	18.021,27	2.200,00	20.052,72	21.317,72
	253 Saggi	10,61	6.314,05	8.055,72	1.752,28	8.148,58	7.690,72
	254 Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255 Produzione artistica e ricerca	70.094,24	181.986,86	129.989,71	18.097,09	130.003,44	131.494,21
	256 Borse di studio e diritto allo studio	1.256,00	30.497,75	30.441,75	1.200,00	3.200,00	3.200,00
	257 Progetti internazionali	1.041,84	0,00	0,00	1.041,84	20.891,33	28.896,84
	258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	0,00	4.826,73	5.826,73	1.000,00	7.208,62	6.391,62
	259 Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	9.601,56	49.855,18	48.273,60	8.019,98	22.564,10	32.693,75
	260 Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	78.842,31	215.822,09	143.835,58	13.036,42	154.329,00	196.224,52

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
261	Eredità Magone	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
262	Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,80	2.354,80
264	Eredità MALDINI ELVIRA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
265	Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	0,00	14.211,65	14.211,65	0,00	3.159,41	3.159,41
		168.170,90	541.659,92	413.656,01	46.347,61	379.912,00	441.423,59
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE						
301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3	ONERI FINANZIARI						
351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Uscite e commissioni bancarie	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	ONERI TRIBUTARI						
401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI						
451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	2.516,86	2.516,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.516,86	2.516,86	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
501	Varie	1.952,30	9.892,15	8.942,15	1.002,30	2.738,55	2.881,25
502	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.952,30	9.892,15	8.942,15	1.002,30	2.738,55	2.881,25
	TOTALE SPESE CORRENTI	514.835,62	1.030.890,10	784.240,69	317.789,67	824.057,68	921.673,79

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile	20.831,50	20.831,50	634,40	634,40	44.236,15	43.601,75
		20.831,50	20.831,50	634,40	634,40	44.236,15	43.601,75
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	27.181,83	0,00	47.649,19	74.831,02	110.593,34	36.742,32
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Acquisti di beni di I^ e III^ categoria	767,38	2.633,16	1.865,78	0,00	2.386,00	12.878,00
604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.949,21	2.633,16	49.514,97	74.831,02	112.979,34	49.620,32
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
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
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
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
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
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
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
851	Accantonamento per	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	48.780,71	24.573,46	51.258,17	75.465,42	157.215,49	93.222,07

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,18	4.592,18
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
906	Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	27.358,52	27.358,52	0,00	31.787,05	31.787,05
		0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	37.379,23	37.379,23
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	37.379,23	37.379,23

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		514.835,62	1.030.890,10	784.240,69	317.789,67	824.057,68	921.673,79
TITOLO II		48.780,71	24.573,46	51.258,17	75.465,42	157.215,49	93.222,07
TITOLO III		0,00	28.858,52	28.858,52	0,00	37.379,23	37.379,23
TOTALE		563.616,33	1.084.322,08	864.357,38	393.255,09	1.018.652,40	1.052.275,09
TOTALE GENERALE		563.616,33	1.084.322,08	864.357,38	393.255,09	1.018.652,40	1.052.275,09

(1) - Colonna 1 - Cfr. Prospetto C - Somme rimaste da pagare sia esercizi precedenti sia esercizio corrente (impegni)

(2) - Colonna 2 - Cfr. Colonna 8 Situazione patrimoniale - Totale somme pagate (mandati in c/o competenza) e da pagare (impegni)

(3) - Colonna 3 - Cfr. Colonna 20 del Rendiconto finanziario gestionale (somma pagamenti c/o residuo e c/o competenza dell'esercizio corrente)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA ANALITICO