

ISTITUTO SUPERIORE DI
STUDI MUSICALI
“L.BOCCHERINI”

BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – RENDICONTO 2017

Nel corso dell'anno 2017, l'Istituto ha continuato a realizzare obiettivi artistici e didattici che lo pongono ad ottimi livelli come capacità di attrazione per studenti italiani e stranieri.

Sono infatti numerosi e diversificati i percorsi didattici offerti a studenti delle varie fasce di età: per i bambini da 3 a 6 anni viene proposto corso con metodo Suzuki o Gioco Musica; per allievi da 6 a 10 anni ci sono i corsi di propedeutica; per studenti oltre 10 anni corsi preaccademici; corsi accademici con triennio e biennio per conseguimento di diplomi accademici rispettivamente di primo e secondo livello.

Durante l'anno scolastico vengono organizzate Masterclass aperte anche ad allievi esterni e nel corso dell'AA. 2016-2017 è stato realizzato il Master Madamm (Master in Direzione Artistica Management Musicale), di rilevanza internazionale.

Il programma di produzione artistica si svolge durante tutto l'anno accademico nell'ambito della stagione Open e Open Gold. Nell'ambito delle esecuzioni musicali l'Istituto si avvale dell'Orchestra A (composta dai docenti, allievi interni dei corsi superiori ed ex allievi e professionisti) e anche dell'Orchestra B (allievi interni dei corsi inferiori e docenti).

Tutti questi percorsi formativi costituiscono un calendario di eventi di qualità a beneficio della cittadinanza lucchese e dei turisti musicofili. Ed esaltano le capacità e le potenzialità degli allievi e dell'Istituto stesso.

Per la realizzazione delle stagioni Open ed Open Gold e del Master Madamm, è determinante il contributo riconosciuto dalle Fondazioni Bancarie: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte.

In rappresentanza dell'Istituto e a nome del Consiglio di Amministrazione, il sottoscritto Presidente vuol ringraziare tutto il personale docente e gli studenti, i membri del Consiglio Accademico, la Consulta degli Studenti, lo staff di Segreteria e Amministrativo che ogni giorno tanto si impegnano per la crescita dell'Istituto.

Fondamentale e indispensabile è, ovviamente, il contributo del Comune di Lucca, che, in base ad una Convenzione del 2010, concede anche gli spazi sia per la scuola sia per le esibizioni concertistiche. Importante anche il riconoscimento del contributo del Miur e della Regione Toscana.

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle voci del Rendiconto Consuntivo 2017.

DESCRIZIONI

Ai sensi dell'articolo 34 – comma 7 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vengono esplicitati nei paragrafi seguenti i contenuti dei capitoli di entrata e di uscita e i relativi andamenti nel corso dell'anno solare 2017.

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

PARTE PRIMA – ENTRATE

TITOLO I. ENTRATE CORRENTI

Capitolo 1.1.1.1: Contributi e tasse studenti.

In questo capitolo sono state registrate le entrate derivanti dal versamento delle tasse da parte degli Studenti dell'Istituto. Come da prassi ormai consolidata, l'anno solare coincide con l'anno finanziario. Gli accertamenti ammontano ad euro 366.263,50.

Capitolo 1.1.2.1 e 1.1.2.2: Fondazioni Bancarie

Nel corso dell'anno solare 2017 sono stati accertati complessivi euro 154.143,74 di cui euro 139.643,74 per contributi riconosciuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed euro 14.500,00 per quelli della Fondazione Banca del Monte di Lucca investiti nei percorsi artistici e didattici che hanno coinvolto un gran numero di studenti ed artisti. Si tenga presente che i concerti (gratuiti) e gli eventi di Boccherini Open ed Open Gold sono tenuti nell'Auditorium del Suffragio e sono aperti al pubblico.

Le Fondazioni hanno rinnovato il contributo a favore del Master Madamm, progetti che non hanno gravato sulle casse dell'Ente e che hanno ulteriormente arricchito l'offerta formativa dell'Istituto Boccherini.

Capitolo 1.2.1.1 e Capitolo 1.2.2.1

Nel corso del 2017 il MIUR e la Regione Toscana hanno erogato all'Istituto contributi in conto funzionamento rispettivamente per euro 553.260 e per euro 150.000.

Capitolo 1.2.4.1 Comune di Lucca

A seguito della convenzione siglata in data 15 Novembre 2010, il Comune di Lucca eroga un contributo a titolo di spese di funzionamento oltre che i fondi necessari al pagamento degli stipendi del personale dipendente. L'importo dovuto dal Comune di Lucca in base alla Convenzione del 2010 ammonta ad euro 2.145.000. L'importo accertato in bilancio per euro 1.545.925,00 è il risultato della decurtazione dall'importo della Convenzione di parte dei contributi erogati dal Miur e dalla Regione Toscana a valere sull'anno 2017. Alla data del 31.12.2017 i residui attivi ammontano ad euro 252.584,34 di cui circa 120 mila euro riscossi nel primo trimestre del 2018.

Capitolo 1.2.5.4 Conservatorio Puccini La Spezia

Nel capitolo è iscritto il contributo istituzionale in base alla Convenzione con il Conservatorio di La Spezia per Borse di Studio Vannuccini Paganini di euro 1.000,00 interamente riscossi nell'anno 2017.

Capitolo 1.3.1.6 Entrate da Attività Commerciale

Sono state accertate per complessivi euro 44.630,80 e riguardano fatture emesse e da emettere per concerti tenuti dall'Orchestra.

Capitolo 1.3.4.1 Recuperi e rimborsi diversi e Capitolo 1.3.5.1 Altre entrate eventuali

Nel corso del 2017 si sono verificati dei rimborsi e recuperi ed entrate per contributi bandi di concorso e donazioni 5 per mille.

Capitolo 2.3.2.1 Assunzione di altri debiti finanziari

Nel corso di tutto l'anno 2017, l'Istituto è dovuto ricorrere all'anticipazione di cassa dell'ente tesoriere in attesa dell'erogazione dei trasferimenti dal Comune di Lucca e del contributo dal MIUR. L'anticipazione è stata chiesta per euro 360.000,00 ed utilizzata da gennaio ad oltre metà aprile, dopodiché, nelle more dei trasferimenti dal Comune di Lucca, è stata incrementata ad euro 500.000 per poter sostenere le uscite per le paghe ed il salario accessorio. Dalla metà di maggio 2017 il Comune ha ricominciato a trasferire con regolarità le somme dovute all'Istituto, così nel corso del mese di agosto, l'anticipazione concessa è scesa ad euro 400.000. Al 31/12/2017 la cassa era a zero e l'anticipazione utilizzata per euro 301.729,84. Si evidenzia che tale utilizzo era abbondantemente coperto per euro 120.846,44 dal residuo 2017 del Comune di Lucca accertato in

bilancio e riscosso nel gennaio 2018 e per euro 307.062,00 dal residuo trasferimento del Miur riconosciuto con Decreto del 20/12/2017 e riscosso nel febbraio 2018.

Riguardo all'anno 2018, a seguito del rinnovo della convenzione con la banca cassiera, l'anticipazione è stata concessa con durata annuale ad ammonta ad euro 656.576,00.

Titolo III - Partite di Giro

Nelle partite di giro sono iscritte le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, l'Iva split, dovuti dall'Istituto in qualità di sostituto nell'obbligo di versamento, e gli utilizzi del Fondo Economale.

Inoltre, sono iscritti i costi di funzionamento per consumi di luce e gas metano da riscaldamento pagati dal Comune di Lucca, come previsto dalla Convenzione del 2010, oltre ai costi delle dipendenti del Comune in comando presso il Boccherini, pagati dal Comune sempre in base alla Convenzione sopra citata.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ANNO 2016): 64.558,58.

PARTE SECONDA – SPESA

TITOLO I – USCITE CORRENTI - FUNZIONAMENTO

Capitolo 1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente

Capitolo 1.1.1.2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi

Capitoli 1.1.1.3 Compensi, indennità di missione e rimborsi al Collegio dei Revisori

Gli importi sono stati impegnati in base ai compensi fissati a termine di legge.

Capitoli 1.1.1.4 Fondo Consulta Studenti

Non è stata sostenuta alcuna spesa relativa a questo capitolo.

Capitoli 1.1.1.5 Rimborsi spesa trasferta organi

Il capitolo è stato impegnato per far fronte ad una piccola spesa dovute alle trasferte degli organi.

Capitoli 1.1.2.8 Formazione e aggiornamento personale

E' iscritto il costo dei corsi di aggiornamento del personale tecnico amministrativo sostenuti nel corso del 2017.

Capitolo 1.1.2.9 Corsi straordinari, Master Class, Contratti di Collaborazione

Il capitolo è strettamente collegato al contratto di collaborazione per lo sviluppo di progetti inerenti il miglioramento della qualità e dei servizi all'interno dell'Istituto. Nello specifico, l'Istituto attinge a questo capitolo per il pagamento di tutto il personale docente a contratto (collaborazione o partita iva) utilizzato per il completamento delle ore necessarie al perfezionamento dei programmi ministeriali ovvero nei corsi di propedeutica musicale e per le Masterclass.

Capitolo 1.1.2.20 Stipendi Personale Docente

Il capitolo viene sistematicamente impegnato per il pagamento del personale docente titolare di cattedra, sia esso a tempo determinato, sia esso a tempo indeterminato. Oltre che per gli stipendi netti, il capitolo viene utilizzato per le imposte e le trattenute di altro genere.

Capitolo 1.1.2.2 Contratto Integrativo Interno – Art. 5 Straordinari personale docente

In questo capitolo è stato stanziato il contributo per le ore aggiuntive svolte dal personale docente sulla base del numero di allievi ai quali sono state dedicate le ore di insegnamento nel corso dell'anno accademico (c.d. salario accessorio).

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Capitolo 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni

L'Istituto ha ordinato la pubblicazione di manifesti e riviste di musica necessari alla programmazione di attività strettamente connesse alla didattica.

Capitolo 1.1.3.2 Acquisto di materiali di consumo

Il capitolo è stato movimentato per le spese relative ai materiali di consumo necessari alla didattica ed all'amministrazione dell'Istituto.

Capitolo 1.1.3.6 Uscite per Pubblicità

L'Istituto nel 2017 ha finanziato alcune uscite sui principali quotidiani di zona per la promozione della sua attività didattica, restando comunque all'interno dello stanziamento iniziale. Si è fatto ricorso anche a siti internet specializzati.

Capitolo 1.1.3.7. Uscite per servizi informatici

Il capitolo è stato interamente utilizzato in costi relativi a programmi software, licenze, autorizzazioni e utilizzo spazi internet.

Capitolo 1.1.3.10 Manutenzione ordinaria Strumenti

Le spese si sono rese necessarie per la riparazione di strumentazione utilizzata ai fini della didattica. Con particolare riguardo ai pianoforti, è stato sottoscritto, previa trattativa privata, un contratto di manutenzione pianoforti che avrà durata annuale e scadrà alla fine dell'anno 2017.

Capitolo 1.1.3.11 Manutenzione ordinaria ai locali ed ai relativi impianti

Nel corso del 2017 l'Istituto ha ricorso a ditte locali per piccole manutenzioni e per la manutenzione degli impianti in alcune delle aule studio.

Capitolo 1.1.3.12 Uscite postali

In questo capitolo sono registrati gli impegni ed i pagamenti per spese postali e affrancatura.

Capitolo 1.1.3.14 Organizzazione convegni, mostre, congressi ed altro

Questo capitolo è stato movimentato per il sostenimento di spese relative all'organizzazione di eventi nell'ambito del calendario Open e Open Gold.

Capitolo 1.1.3.19 Onorari e compensi per speciali incarichi

Il presente capitolo è riferito principalmente al contratto con lo Studio Professionale che eroga il servizio di tenuta della contabilità del personale dipendente e a quello con il Consulente fiscale e di contabilità oltre a quello con lo Studio Tecnico che vigila sul rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre è iscritto il costo dei corsi Master Madamm e Mai anno 15.16 e rendicontati nel 2017 totalmente finanziati dalla Fondazione CRLucca con apposita Convenzione e quindi ad impatto finanziario zero sul bilancio di Istituto.

Capitolo 1.1.3.21 Premi di Assicurazione

In questo capitolo sono iscritti gli impegni relativi alle due polizze assicurative per responsabilità civile studenti, esterni e docenti.

Capitolo 1.1.3.22 Spese Telefoniche

In questo capitolo, oltre la telefonia rientrano le spese per internet e per le linee allarme presenti in Istituto.

Capitolo 1.1.3.23 Spese pulizie locali e portierato

Nel corso del 2017, per quanto attiene ai contratti di pulizia locali l'Istituto ha aderito ad una convenzione CONSIP sul cd MEPA. Per quanto riguarda le spese di portierato, a seguito di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di aziende in grado di garantire lo standard di qualità necessarie allo specifico servizio è stato confermato l'incarico alle Cooperative già fornitrici del servizio.

Capitolo 1.1.3.27 Acqua

L'importo comprende anche recuperi richiesti dal Comune di Lucca oltre ai consumi ordinari forniti dalla Geal S.p.A., gestore lucchese dell'acqua.

Capitolo 1.2.1.3 Manifestazioni Artistiche

Il capitolo è stato movimentato per il sostenimento di costi relativi a concerti e manifestazioni artistiche tenute sotto il patrocinio e la direzione dell'Istituto nell'ambito delle stagioni Open e Open Gold. Le spese sostenute sono state finanziate principalmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed in parte dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Capitolo 1.2.1.5 Borse di Studio

Trattasi di borse di Studio erogate agli studenti per concorsi musicali interni promossi da Associazioni Musicali cittadine.

Capitolo 1.2.1.7 Corsi Internazionali in Convenzione

In questa voce sono stati ricompresi i costi sostenuti per il Master Madamm 16.17 e promozione delle edizioni Madamm e Mai 17.18.

Capitolo 1.2.3.2 Commissioni Bancarie

Il capitolo riassume le spese derivanti dalla convenzione con l'Ente che eroga il servizio di tesoreria.

Capitolo 1.2.4.1 Imposte, tasse e tributi vari

Nel capitolo sono registrate imposte e tributi vari pagati nel 2017.

Capitolo 1.2.5.1 Restituzione e rimborsi diversi

Sono iscritti principalmente i rimborsi relativi ad un concorso ed altri rimborsi per restituzioni rette iscrizioni e contributo Indire.

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE - INVESTIMENTI

Capitolo 2.1.1.2 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili

In questo capitolo sono iscritte le spese per i lavori di porzionamento della stanza uso palestra nella quale si è ricavata una stanza per ascolto e lezioni.

Capitolo 2.1.2.1 Acquisti di impianti, attrezzature, strumenti musicali e multimediali

In questo capitolo vengono inserite le spese per l'acquisto di attrezzature elettroniche e nuovi strumenti musicali.

Capitolo 2.1.2.2 Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali

In questo capitolo vengono inserite le manutenzioni straordinarie alle attrezzature, agli impianti e agli strumenti musicali.

Capitolo 2.1.2.3 Acquisto di mobili e macchine di ufficio

Il capitolo comprende gli acquisti di beni mobili per l'attività didattica ed amministrativa.

Capitolo 2.2.2.1 Rimborso di anticipazioni passive

Al pari di quanto descritto nelle entrate per le anticipazioni di cassa, con questo capitolo si è proceduto a registrare i rimborsi dell'anticipazione all'ente tesoriere.

Titolo III - Partite di Giro

Nelle partite di giro sono iscritte le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, l'Iva split dovuti dall'Istituto in qualità di sostituto nell'obbligo di versamento, e la movimentazione del Fondo economale il cui eventuale residuo viene riversato in banca entro la fine dell'anno.

Inoltre, sono iscritti i costi di funzionamento per consumi di luce e gas metano da riscaldamento pagati dal Comune di Lucca come previsto dalla Convenzione del 2010, oltre ai costi delle dipendenti del Comune in comando presso il Boccherini, pagati dal Comune sempre in base alla Convenzione sopra citata.

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017 € 170.343,06

Saldo del conto di tesoreria al 31.12.2017 € 0,00

Lucca, il 19/07/2018

Il Presidente

(Avv. Paolo Cattani)

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2017

25/07/2018

Pagina: 1 di 2

Parte I - Entrata		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1	CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI	0,00	366.263,50	367.051,30	787,80	336.853,11	347.368,56
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	216.390,27	154.143,74	65.168,92	127.415,45	108.890,27	48.707,96
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	307.062,00	553.260,00	246.198,00	0,00	436.462,00	436.462,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	149.998,00	149.998,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	252.584,34	1.545.925,00	1.577.693,56	284.352,90	1.567.597,87	1.521.198,77
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00	160,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	ALTRE ENTRATE						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.989,00	44.630,80	40.995,80	9.354,00	17.873,49	14.569,49
1.3.2	ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHERILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	7.506,22	7.506,22	0,00	7.372,97	7.372,97
1.3.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	4.261,26	4.261,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	789.025,61	2.826.990,52	2.459.875,06	421.910,15	2.626.307,71	2.526.937,75
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	1.958.379,78	1.958.379,78	0,00	281.845,95	281.845,95
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.958.379,78	1.958.379,78	0,00	281.845,95	281.845,95
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2017

25/07/2018

Pagina: 2 di 2

Parte I - Entrata		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	211.599,49	211.599,49	0,00	40.496,46	41.182,86
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	211.599,49	211.599,49	0,00	40.496,46	41.182,86
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	789.025,61	2.826.990,52	2.459.875,06	421.910,15	2.626.307,71	2.526.937,75
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.958.379,78	1.958.379,78	0,00	281.845,95	281.845,95
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	211.599,49	211.599,49	0,00	40.496,46	41.182,86
	TOTALE	789.025,61	4.996.969,79	4.629.854,33	421.910,15	2.948.650,12	2.849.966,56
	TOTALE GENERALE	789.025,61	4.996.969,79	4.629.854,33	421.910,15	2.948.650,12	2.849.966,56

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/07/2018.....

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 25/07/2018.....

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25/07/2018.....

PRESIDENTE
AVV. PAOLO CATTANI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA FRANCESCA MORETTI

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2017

25/07/2018

Pagina: 1 di 1

Parte II - Uscita		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.812,50	6.067,20	16.096,90	14.842,20	7.883,98	22.780,80
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	146.739,54	2.262.571,33	2.368.871,89	253.040,10	2.252.199,64	2.234.853,72
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	94.209,27	229.975,60	218.430,14	82.663,81	204.057,58	208.599,60
INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57.319,13	193.364,73	222.176,43	86.130,83	151.547,36	144.181,43
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.232,39	2.416,02	183,63	0,00	382,54	382,54
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.970,80	2.970,80	0,00	1.681,50	1.681,50
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.506,00	10.229,20	6.723,20	0,00	2.878,00	2.878,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		308.818,83	2.707.594,88	2.835.452,99	436.676,94	2.620.630,60	2.615.357,59
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.342,40	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.791,48	11.268,76	9.308,96	3.831,68	7.378,64	12.701,36
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	301.729,84	1.958.379,78	1.656.649,94	0,00	281.845,95	281.845,95
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
2.3.1	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		309.863,72	1.971.990,94	1.665.958,90	3.831,68	289.224,59	294.547,31
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	211.599,49	211.599,49	0,00	34.816,42	34.816,42
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	211.599,49	211.599,49	0,00	34.816,42	34.816,42
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI		308.818,83	2.707.594,88	2.835.452,99	436.676,94	2.620.630,60	2.615.357,59
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		309.863,72	1.971.990,94	1.665.958,90	3.831,68	289.224,59	294.547,31
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		0,00	211.599,49	211.599,49	0,00	34.816,42	34.816,42
TOTALE		618.682,55	4.891.185,31	4.713.011,38	440.508,62	2.944.671,61	2.944.721,32
TOTALE GENERALE		618.682,55	4.891.185,31	4.713.011,38	440.508,62	2.944.671,61	2.944.721,32

Software NETTuno - Milano

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/07/2018.....

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 25/07/2018.....

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25/07/2018.....

PRESIDENTE
AVV. PAOLO CATTANI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA FRANCESCA MORETTI

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018

Pagina: 1 di 8

Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a inizio esercizio	14 Riscossi 15 Da risc. 16 Totali	Variazioni	19 Previsioni 20 Riscossi	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)			17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
1	2	3									
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI									
1.1.1			340.000,00	366.263,50			787,80				
1.1.1	1	CONTRIBUTI E TASSE STUDENTI	27.000,00	0,00			0,00		0,00	367.051,30	0,00
			367.000,00	366.263,50	736,50	787,80	787,80	0,00	367.051,30		
1.1.1	2	ALTRE ENTRATE	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
1.1.2		CONTRIBUTI DI ENTI PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI									
1.1.2	1	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	155.000,00	8.143,74			57.025,18				
			0,00	131.500,00			63.390,27		0,00	65.168,92	194.890,27
			155.000,00	139.643,74	15.356,26	120.415,45	120.415,45	0,00	65.168,92		
1.1.2	2	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	16.000,00	0,00			0,00				
			0,00	14.500,00			7.000,00		0,00		21.500,00
			16.000,00	14.500,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	3	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.2	4	COMUNE DI OVADA (AL)	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.2	5	PROVINCIA DI PISA	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.2	6	COMUNE DI FORTE DEI MARMI - CONTRIBUTI PER CONCEP	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.2	7	FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI - CONTRIBUTI CONCERTI	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.2	8	AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.2	9	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018

Pagina: 2 di 8

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a	14 Riscossi 15 Da risc.	Variazioni	19 Previsioni 20 Riscossi	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	inizio esercizio 13		17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
						13	16 Totali				
1.1.2	10	centro commerciale città di lucca	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00				0,00	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1		TRASFERIMENTI DALLO STATO									
1.2.1	1	Funzionamento	270.000,00	246.198,00					0,00	246.198,00	307.062,00
			283.260,00	307.062,00							
			553.260,00	553.260,00	0,00	0,00			246.198,00		
1.2.1	2	Compensi personale a tempo determinato	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.1	3	Fondi accessori contrattuali	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.1	4	IRAP	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.1	5	Formazione e Aggiornamento	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.1	6	Misisoni	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.1	7	Compensi e missioni per esami	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.1	8	Contratti di collaborazione (rx art. 273 D.L.n.o 297/94)	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.1	9	MINISTERO DEI BENI CULTURALI - DIGITALIZZAZIONE OP. P	0,00						0,00		0,00
			0,00						0,00		
			0,00			0,00					
1.2.2		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
1.2.2	1	REGIONE TOSCANA	150.000,00	150.000,00					0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00							
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00		

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018

Pagina: 3 di 8

Codice 1	N. 2	Capitolo 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a inizio esercizio 13	14 Riscossi 15 Da risc. 16 Totali	Variazioni 17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)	19 Previsioni 20 Riscossi	Differenze con previsione 21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)						
1.2.2	2	1.2.2.2	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.3		TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE									
1.2.3	1	1.2.3.1	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.3	2	1.2.3.2	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.4		TRASFERIMENTI DAI COMUNI									
1.2.4	1	COMUNE DI LUCCA	2.145.000,00 -599.075,00 1.545.925,00	1.425.078,56 120.846,44 1.545.925,00	0,00	284.352,90	152.615,00 131.737,90 284.352,90	0,00	0,00 1.577.693,56	1.577.693,56	252.584,34
1.2.4	2	COMUNE DI LUCCA PER CONCERTI E MANIFESTAZIONI	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.4	10	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.4	20	COMUNE DI VIAREGGIO	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.4	21	ERASMUS	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.5		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI									
1.2.5	1	ICCU	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.5	2	Liceo Musicale Passaglia	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.5	3	ASSOCIAZIONE CRISTIANA PER LA FAMIGLIA	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018

Pagina: 4 di 8

Codice 1	N. 2	Capitolo Denominazione 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a	14 Riscossi 15 Da risc.	Variazioni	19 Previsioni 20 Riscossi	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	inizio esercizio 13		17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
1.2.5	4	CONSERVATORIO PUCCINI LA SPEZIA	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00			0,00 1.000,00	0,00	
1.2.6		TRASFERIMENTI DA PRIVATI									
1.2.6	1	Fondazione De Montaigne	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.2.6	2	1.2.6.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
		ALTRE ENTRATE									
1.3.1		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
1.3.1	1	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.3.1	2	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.3.1	3	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.3.1	6	ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	14.000,00 36.999,00 50.999,00	31.641,80 12.989,00 44.630,80	6.368,20	9.354,00	9.354,00 0,00 9.354,00	0,00	0,00 40.995,80	12.989,00	
1.3.2		ENTRATE PER ATTIVITA' ECONOMICHERILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA									
1.3.2	1	1.3.2.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.3.3		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL,I									
1.3.3	1	Affitto di locali	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.3.3	2	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018 Pagina: 5 di 8

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a	14 Riscossi	Variazioni	19 Previsioni	Differenze con	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	inizio esercizio 13	15 Da risc. 16 Totali	17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)	20 Riscossi	21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
1.3.3	3	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00 0,00 0,00				0,00		0,00 0,00	0,00	
1.3.4		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
1.3.4	1	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00 3.500,00 8.500,00	7.506,22 0,00 7.506,22		993,78	0,00		0,00 7.506,22	7.506,22 0,00	
1.3.5		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3.5	1	Entrate eventuali	0,00 5.201,00 5.201,00	4.261,26 0,00 4.261,26		939,74	0,00		0,00 4.261,26	4.261,26 0,00	
		TOTALI TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.095.000,00 -242.115,00 2.852.885,00	2.240.093,08 586.897,44 2.826.990,52		25.894,48	421.910,15	219.781,98 202.128,17 421.910,15	0,00 2.459.875,06	2.459.875,06 789.025,61	
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI									
2.1.1		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.1.1	1	2.1.1.1	0,00 0,00 0,00				0,00		0,00 0,00	0,00	
2.1.1	2	2.1.1.2	0,00 0,00 0,00				0,00		0,00 0,00	0,00	
2.1.1	3	Trattenute per conto di tersi	0,00 0,00 0,00				0,00		0,00 0,00	0,00	
2.1.2		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.1.2	1	2.1.2.1	0,00 0,00 0,00				0,00		0,00 0,00	0,00	
2.1.2	2	2.1.2.2	0,00 0,00 0,00				0,00		0,00 0,00	0,00	

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018 Pagina: 6 di 8

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a	14 Riscossi 15 Da risc.	Variazioni	19 Previsioni 20 Riscossi	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	inizio esercizio 13		17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
1	2	3									
2.1.3		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.1.3	1	Cessioni partecipazioni	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.1.3	2	Realizzo di titoli enessi e garantiti dallo Stato	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.1.3	3	Riscossione di buoni postali	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1		TRASFERIMENTI DALLO STATO									
2.2.1	1	2.2.1.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.1	2	2.2.1.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.2		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
2.2.2	1	2.2.2.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.2	2	2.2.2.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.3		TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE									
2.2.3	1	2.2.3.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.3	2	2.2.3.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.4		TRASFERIMENTI DAI COMUNI									

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018 Pagina: 7 di 8

Codice 1	N. 2	Capitolo 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a inizio esercizio 13	14 Riscossi 15 Da risc. 16 Totali	Variazioni 17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)	19 Previsioni 20 Riscossi	Differenze con previsione 21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)						
2.2.4	1	2.2.4.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.2.4	2	2.2.4.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.2.5		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI									
2.2.5	1	2.2.5.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.2.5	2	2.2.5.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.2.6		TRASFERIMENTI DA PRIVATI									
2.2.6	1	2.2.6.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.2.6	2	2.2.6.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.3.1		ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONI DI MUTUI									
2.3.1	1	2.3.1.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.3.1	2	2.3.1.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
2.3.2		ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
2.3.2	1	Banco Popolare anticipazioni	500.000,00 1.458.379,78 1.958.379,78	1.958.379,78 0,00 1.958.379,78	0,00	0,00			0,00 1.958.379,78	0,00	
2.3.2	2	2.3.2.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
		TOTALI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	500.000,00 1.458.379,78 1.958.379,78	1.958.379,78 0,00 1.958.379,78	0,00	0,00	0,00		0,00 1.958.379,78	0,00	

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte I - Entrate 2017

25/07/2018 Pagina: 8 di 8

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Accert.	Differenze	Residui a	14 Riscossi 15 Da risc.	Variazioni	19 Previsioni 20 Riscossi	Differenze con previsione 21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Riscosse 9 Da riscuotere 10 Tot. Accert.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	inizio esercizio 13		17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
3.1.1			40.000,00	38.281,39							
3.1.1	1	Ritenute erariali	15.000,00	0,00				0,00	38.281,39	0,00	
			55.000,00	38.281,39	16.718,61	0,00		38.281,39			
3.1.1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.751,28				0,00	1.751,28	0,00	
			3.000,00	0,00		0,00		0,00			
			3.000,00	1.751,28	1.248,72			1.751,28			
3.1.1	3	Ritenute diverse	45.000,00	48.891,37				0,00	48.891,37	0,00	
			30.000,00	0,00				0,00			
			75.000,00	48.891,37	26.108,63	0,00		48.891,37			
3.1.1	4	Trattenute per conto di terzi	2.000,00	2.428,00				0,00	2.428,00	0,00	
			3.000,00	0,00		0,00		0,00			
			5.000,00	2.428,00	2.572,00			2.428,00			
3.1.1	5	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	0,00					0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00		
			0,00								
3.1.1	6	Reintegro fondo minute spese	10.000,00	15.025,00				0,00	15.025,00	0,00	
			7.000,00	0,00				0,00			
			17.000,00	15.025,00	1.975,00	0,00		15.025,00			
3.1.1	7	LUCE ILLUMINAZIONE	0,00	20.169,15				0,00	20.169,15	0,00	
			21.000,00	0,00				0,00			
			21.000,00	20.169,15	830,85	0,00		20.169,15			
3.1.1	8	GAS RISCALDAMENTO	0,00	21.828,24				0,00	21.828,24	0,00	
			22.100,00	0,00				0,00			
			22.100,00	21.828,24	271,76	0,00		21.828,24			
3.1.1	9	DIPENDENTI COMUNE DISTACCATE (VANNUCCHI E SERRA)	0,00	63.225,06				0,00	63.225,06	0,00	
			63.500,00	0,00		0,00		0,00			
			63.500,00	63.225,06	274,94			63.225,06			
4.1.1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	64.558,58					0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00		
			64.558,58						0,00		
			64.558,58	0,00				0,00			
			0,00	0,00				0,00			
		TOTALI TITOLO	64.558,58	0,00	64.558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 1 di 9

Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a inizio esercizio	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	Variazioni	19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Pagate 9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)			17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
1	2	3									
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.1.1			5.000,00								
1.1.1	1	Indennità di presidenza e di direzione	-5.000,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di org	5.000,00 -3.500,00 1.500,00	642,50 312,50 955,00		14.842,20	14.842,20	0,00 0,00	0,00 15.484,70	15.484,70	312,50
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il colle	4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 4.500,00 4.500,00	0,00	0,00			0,00 0,00	0,00	4.500,00
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	1.000,00 0,00 1.000,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.1	5	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ORGANI	1.000,00 0,00 1.000,00	612,20 0,00 612,20	387,80	0,00			0,00 612,20	612,20	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1.1.2	1	Compensi persone a tempo determinato	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.2	2	Altri assegni fissi	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.2	3	Compensi accessori contrattuali	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.2	4	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L.n.o 297/94)	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.2	5	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.2	6	Indennità di missione e rimborsi	1.000,00 0,00 1.000,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 2 di 9

Codice 1	N. 2	Capitolo 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a inizio esercizio 13	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	Variazioni 17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)	19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione 21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
			4 Iniziali	8 Pagate	11 In + (10-7)						
			5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	o 12 In - (7-10)						
1.1.2	7	IRAP	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.1.2	8	Formazione e aggiornamento personale	1.000,00 13.500,00 14.500,00	210,00 10.160,65 10.370,65		210,00	210,00 0,00 210,00		0,00 420,00	420,00 10.160,65	
1.1.2	9	Corsi straordinari - Master Class - Contratti di collaborazione - P	140.000,00 -35.500,00 104.500,00	91.005,58 13.108,47 104.114,05	385,95	24.717,03	24.717,03 0,00 24.717,03		0,00 115.722,61	115.722,61 13.108,47	
1.1.2	10	ONERI PERSONALE DOCENTE	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.1.2	20	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	2.050.000,00 40.000,00 2.090.000,00	2.024.616,21 63.470,42 2.088.086,63	1.913,37	168.113,07	168.113,07 0,00 168.113,07		0,00 2.192.729,28	2.192.729,28 63.470,42	
1.1.2	21	COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.1.2	22	CONTRATTO INTEGRATIVO INTERNO - ART. 5 STRAORDINA	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00		0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
1.1.3		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.1.3	1	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	3.500,00 1.000,00 4.500,00	2.778,78 599,60 3.378,38	1.121,62	3.763,72	3.763,72 0,00 3.763,72		0,00 6.542,50	6.542,50 599,60	
1.1.3	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	8.500,00 5.500,00 14.000,00	10.605,70 3.108,38 13.714,08	285,92	4.880,51	4.669,81 210,70 4.880,51		0,00 15.275,51	15.275,51 3.319,08	
1.1.3	3	Uscite di rappresentanza	1.200,00 -1.200,00 0,00			883,52	0,00 883,52 883,52		0,00 0,00	883,52	
1.1.3	4	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	
1.1.3	5	Uscite per accertamenti sanitari	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 3 di 9

Codice 1	N. 2	Capitolo Denominazione 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a	Variazioni		19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Pagate 9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	inizio esercizio 13	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)			
1.1.3	6	Uscite per pubblicità	8.000,00 -2.000,00 6.000,00	4.249,91 1.369,08 5.618,99	381,01	2.752,00	1.840,00 912,00 2.752,00	0,00 6.089,91	6.089,91	2.281,08	
1.1.3	7	Uscite per servizi informatici	8.000,00 0,00 8.000,00	4.479,39 2.787,70 7.267,09	732,91	1.342,00	1.342,00 0,00 1.342,00	0,00 5.821,39	5.821,39	2.787,70	
1.1.3	8	Acquisto vestiario e divise	0,00 0,00 0,00			0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.3	9	Fitto locali	0,00 0,00 0,00			0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.3	10	Manutenzione ordinaria strumenti	10.000,00 0,00 10.000,00	712,00 9.183,92 9.895,92	104,08	12.620,90	11.156,90 1.464,00 12.620,90	0,00 11.868,90	11.868,90	10.647,92	
1.1.3	11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e re	20.000,00 0,00 20.000,00	13.764,04 6.214,36 19.978,40	21,60	4.288,54	2.458,54 1.830,00 4.288,54	0,00 16.222,58	16.222,58	8.044,36	
1.1.3	12	Uscite postali	1.300,00 1.000,00 2.300,00	1.165,53 0,00 1.165,53	1.134,47	0,00		0,00 1.165,53	1.165,53	0,00	
1.1.3	13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00 0,00 0,00			0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.3	14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, cong	4.500,00 -1.700,00 2.800,00	2.707,80 0,00 2.707,80	92,20	0,00		0,00 2.707,80	2.707,80	0,00	
1.1.3	15	Uscite per conconrsi	0,00 0,00 0,00			0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.3	16	Canoni d'acqua	0,00 0,00 0,00			0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.3	17	Energia elettrica	0,00 0,00 0,00			0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	

Software NETTuno - Milano

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 4 di 9

Codice 1	N. 2	Capitolo 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a inizio esercizio 13	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	Variazioni 17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)	19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione 21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
			4 Iniziali	8 Pagate	11 In + (10-7)						
			5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	o 12 In - (7-10)						
1.1.3	18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli	0,00						0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00			0,00		
1.1.3	19	Onorari e compensi per speciali incarichi	57.000,00	32.072,53			15.920,50		0,00	47.993,03	39.347,35
			15.000,00	39.347,35			0,00				
			72.000,00	71.419,88	580,12	15.920,50	15.920,50	0,00	47.993,03		
1.1.3	20	Trasporti e facchinaggi	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.3	21	Premi di assicurazione	6.000,00	2.833,98					0,00	2.833,98	0,00
			-2.500,00	0,00					2.833,98		
			3.500,00	2.833,98	666,02	0,00					
1.1.3	22	SPESE TELEFONICHE	5.000,00	4.183,08			513,01		0,00	4.696,09	760,94
			0,00	760,94			0,00				
			5.000,00	4.944,02	55,98	513,01	513,01	0,00	4.696,09		
1.1.3	23	PULIZIE LOCALI - PORTIERATO	75.000,00	49.809,08			34.742,15		0,00	84.551,23	24.523,84
			2.000,00	24.523,84			0,00				
			77.000,00	74.332,92	2.667,08	34.742,15	34.742,15	0,00	84.551,23		
1.1.3	24	NOLEGGIO STRUMENTI	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.3	25	NOLEGGIO PARTITURE	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.3	26	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.3	27	ACQUA	3.000,00	11.704,73			956,96		0,00	12.661,69	1.013,88
			10.255,39	1.013,88			0,00				
			13.255,39	12.718,61	536,78	956,96	956,96	0,00	12.661,69		
1.1.3	28	REGIONE TOSCANA - TASSA DSU	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	
1.1.3	29	CONTRATTO STUDENTI - BIBLIOTECA E AUDITORIUM	0,00						0,00		0,00
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00						0,00	0,00	

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 5 di 9

Codice 1	N. 2	Capitolo Denominazione 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a	Variazioni		Differenze con	19 Previsioni 20 Pagati	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Pagate 9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	inizio esercizio 13	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)	previsione 21 In + (20-19) 22 In - (19-20)		
1.1.3	30	PORTIERATO - VIGILANZA PASSIVA	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.3	31	CONSULENZA SICUREZZA E PRIVACY	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.3	32	CONSULENZA FISCALE, LEGALE E ALTRO	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.3	33	SEGRETERIA E CONSULENZA MASTER	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1	1	Saggi	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.1	2	Esercitazioni didattiche	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.1	3	Manifestazioni artistiche	60.000,00 78.000,00 138.000,00	97.460,19 40.143,31 137.603,50	396,50	38.074,22	36.161,72 1.912,50 38.074,22	0,00	0,00 133.621,91	133.621,91	42.055,81
1.2.1	4	Produzione artistica	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.1	5	Borse di studio	3.000,00 -1.800,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00	0,00	0,00			0,00 1.200,00	1.200,00	0,00
1.2.1	6	Spese per docenze - Masterclass - Seminari	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.1	7	CORSI INTERNAZIONALI IN CONVENZIONE	65.000,00 -10.000,00 55.000,00	39.728,35 14.832,88 54.561,23	438,77	48.056,61	47.626,17 430,44 48.056,61	0,00	0,00 87.354,52	87.354,52	15.263,32
1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE											

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 6 di 9

Codice 1	N. 2	Capitolo Denominazione 3	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
			Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a inizio esercizio	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	Variazioni	19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Pagate 9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)	13	17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)	21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	23		
1.2.2	1	Manifestazioni artistiche	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.2	2	Produzione artistica	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.3		ONERI FINANZIARI									
1.2.3	1	Interessi passivi	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.3	2	Uscite e commissioni bancarie	5.000,00 0,00 5.000,00	183,63 2.232,39 2.416,02	2.583,98	0,00			0,00 183,63	183,63	2.232,39
1.2.4		ONERI TRIBUTARI									
1.2.4	1	Imposte, tasse e tributi vari	3.000,00 0,00 3.000,00	2.970,80 0,00 2.970,80	29,20	0,00			0,00 2.970,80	2.970,80	0,00
1.2.5		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5	1	Restituzione e rimborsi diversi	5.000,00 7.000,00 12.000,00	6.723,20 3.506,00 10.229,20	1.770,80	0,00			0,00 6.723,20	6.723,20	3.506,00
1.2.6		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6	1	Varie	420.000,00 -420.000,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
1.2.6	2	Fondo di riserva	56.058,58 -27.955,39 28.103,19			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALI TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.096.558,58 -337.900,00 2.758.658,58	2.406.419,21 301.175,67 2.707.594,88	51.063,70	436.676,94	429.033,78 7.643,16 436.676,94	0,00	0,00 2.835.452,99	2.835.452,99	308.818,83
		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 7 di 9

Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a inizio esercizio	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	Variazioni	19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Pagate 9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)			17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
1	2	3									
INVESTIMENTI											
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
2.1.1			0,00								
2.1.1	1	Acquisti di immobili	0,00 0,00 0,00				0,00			0,00 0,00	0,00
2.1.1	2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 2.342,40 2.342,40			0,00			0,00 0,00	2.342,40
2.1.1	3	Acquisti di diritti reali	0,00 0,00 0,00				0,00			0,00 0,00	0,00
2.1.1	4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00 0,00 0,00				0,00			0,00 0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.1.2	1	Acquisti di impianti, attrezzature, strumenti musicali e multimediali	8.000,00 -3.000,00 5.000,00	376,68 4.502,78 4.879,46			125,65 0,00 125,65			0,00 502,33	4.502,78
2.1.2	2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, e	6.000,00 -900,00 5.100,00	5.063,00 0,00 5.063,00			0,00			0,00 5.063,00	0,00
2.1.2	3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	4.000,00 -1.500,00 2.500,00	366,00 960,30 1.326,30			2.003,12 0,00 2.003,12			0,00 2.369,12	960,30
2.1.2	4	Acquisti per biblioteca	5.000,00 -3.000,00 2.000,00				1.374,51 328,40 1.702,91			0,00 1.374,51	328,40
PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
2.1.3	1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00 0,00 0,00				0,00			0,00 0,00	0,00
2.1.3	2	Depositi di buoni postali	0,00 0,00 0,00				0,00			0,00 0,00	0,00
ONERI COMUNI											

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 8 di 9

Codice 1	N. 2	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione 3	Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a inizio esercizio 13	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	Variazioni	19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Pagate 9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)			17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
2.2.1		RIMBORSI DI MUTUI									
2.2.1	1	2.2.1.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.1	2	2.2.1.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.2		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
2.2.2	1	Banco Popolare anticipazioni	500.000,00 1.458.379,78 1.958.379,78	1.656.649,94 301.729,84 1.958.379,78	0,00	0,00			0,00 1.656.649,94	1.656.649,94	301.729,84
2.2.2	2	2.2.2.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.3		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2.2.3	1	2.2.3.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.2.3	2	2.2.3.2	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.3.1		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	1	2.3.1.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
2.3.2	1	2.3.2.1	0,00 0,00 0,00			0,00			0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALI TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	563.000,00 1.449.979,78 2.012.979,78	1.662.455,62 309.535,32 1.971.990,94	40.988,84	3.831,68	3.503,28 328,40 3.831,68	0,00	0,00 1.665.958,90	1.665.958,90	309.863,72
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO									

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU Tel. 0583051075 - Fax. 0583493725 - C.F./P.I. 01768220467

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Parte II - Uscite 2017

25/07/2018 Pagina: 9 di 9

Codice	N.	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine esercizio (9+15) 23
		Denominazione	Previsioni	Somme Impeg.	Differenze	Residui a inizio esercizio	14 Pagati 15 Da pagare 16 Totali	Variazioni	19 Previsioni 20 Pagati	Differenze con previsione	
			4 Iniziali 5/6 Variaz. +/- 7 Definitive	8 Pagate 9 Da Pagare 10 Tot. Impegni.	11 In + (10-7) o 12 In - (7-10)			17 In + (16-13) o 18 In - (13-16)		21 In + (20-19) 22 In - (19-20)	
1	2	3									
3.1.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
3.1.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
3.1.1	1	Ritenute erariali	40.000,00 15.000,00 55.000,00	38.281,39 0,00 38.281,39	16.718,61	0,00			0,00 38.281,39	38.281,39	0,00
3.1.1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00 3.000,00 3.000,00	1.751,28 0,00 1.751,28	1.248,72	0,00		0,00 1.751,28	1.751,28	0,00	
3.1.1	3	Ritenute diverse	45.000,00 30.000,00 75.000,00	48.891,37 0,00 48.891,37	26.108,63	0,00		0,00 48.891,37	48.891,37	0,00	
3.1.1	4	Trattenute a favore di terzi	2.000,00 3.000,00 5.000,00	2.428,00 0,00 2.428,00	2.572,00	0,00		0,00 2.428,00	2.428,00	0,00	
3.1.1	5	Anticipazione fondo minute spese	10.000,00 7.000,00 17.000,00	15.025,00 0,00 15.025,00	1.975,00	0,00		0,00 15.025,00	15.025,00	0,00	
3.1.1	7	LUCE ILLUMINAZIONE	0,00 21.000,00 21.000,00	20.169,15 0,00 20.169,15	830,85	0,00		0,00 20.169,15	20.169,15	0,00	
3.1.1	8	GAS RISCALDAMENTO	0,00 22.100,00 22.100,00	21.828,24 0,00 21.828,24	271,76	0,00		0,00 21.828,24	21.828,24	0,00	
3.1.1	9	DIPENDENTI COMUNE DISTACCATE (VANNUCCHI E SERRA)	0,00 63.500,00 63.500,00	63.225,06 0,00 63.225,06	274,94	0,00		0,00 63.225,06	63.225,06	0,00	
TOTALI TITOLO III - PARTITE DI GIRO			97.000,00 164.600,00 261.600,00	211.599,49 0,00 211.599,49	50.000,51	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 211.599,49	211.599,49	0,00	

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/07/2018...

ISTITUTO MUSICALE LUIGI BOCCHERINI

PIAZZA DEL SUFFRAGIO 6 - 55100 LUCCA LU
Tel. 0583051075 - Tel. 0583051076 - Fax. 0583493725 - Cod. Fisc. 01768220467

Situazione Amministrativa 2017

Consistenza iniziale della cassa all'inizio dell'esercizio		83.157,05	
Riscossioni			
	in conto competenza	4.410.072,35	
	in conto residui	219.781,98	
	Totale somme riscosse		4.629.854,33
Pagamenti			
	in conto competenza	4.280.474,32	
	in conto residui	432.537,06	
	Totale somme pagate		4.713.011,38
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		0,00	
Residui Attivi			
	degli esercizi precedenti	202.128,17	
	dell'esercizio	586.897,44	
	Totale residui attivi		789.025,61
Residui Passivi			
	degli esercizi precedenti	7.971,56	
	dell'esercizio	610.710,99	
	Totale residui passivi		618.682,55
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio		170.343,06	

Predisposto dal Direttore Amministrativo il ...19/07/2018.....