

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
		Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		Iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -					in +	in -			In +	In -	
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.3.2	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Riscossioni di 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
2.1.3.4	Riscossione conti deposito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
2.2.1.1	TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	TRASFERIMENTI DA PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	TRASFERIMENTI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
3.1.1.1	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	201.116,61	98,61	201.215,22	0,00	48.764,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	250.000,01	201.116,61	0,00	48.883,40	98,61
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	67.844,87	0,00	67.844,87	0,00	22.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	67.844,87	0,00	22.155,13	0,00
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	Trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.975,21	0,00	1.975,21	0,00	8.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.975,21	0,00	8.024,79	0,00
3.1.1.5	Rimborso di somme pagata per conto terzi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	665,00	0,00	665,00	0,00	54.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	665,00	0,00	54.335,00	0,00
3.1.1.6	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	0,00
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	272.651,69	98,61	272.750,30	0,00	133.749,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	406.500,01	272.651,69	0,00	133.848,32	98,61
	Avanzo di amministrazione / Fondo cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				0,00	50.000,00							50.000,00		0,00	50.000,00	
	Totali Entrate	2.698.490,00	8.400,00	20.000,00	2.686.890,00	1.982.699,49	245.202,23	2.227.901,72	161.861,42	620.849,70	548.508,52	496.493,22	51.295,10	547.788,32	0,00	720,20	3.235.398,52	2.479.192,71	152.612,11	908.817,92	296.497,33

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -					in +	in -			In +	In -	
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	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
1.1.1.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.300,00	7.897,00	4.761,00	1.273,00	6.034,00	0,00	1.863,00	14.897,00	4.761,00	0,00	10.136,00	6.973,00
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	510,82	2.550,00	3.060,82	0,00	939,18	1.889,49	1.889,49	0,00	1.889,49	0,00	0,00	5.889,49	2.400,31	0,00	3.489,18	2.550,00
1.1.1.4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	278,50	0,00	278,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	278,50	0,00	221,50	0,00

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -					in +	in -					
			in +	in -																	
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	320.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00	287.286,85	7.715,18	295.002,03	0,00	4.997,97	16.419,90	15.119,90	1.300,00	16.419,90	0,00	0,00	316.419,90	302.406,75	0,00	14.013,15	9.015,18
1.1.2.2	Somme accantonate per rinnovo CCNL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.963,23	5.000,00	9.963,23	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.963,23	0,00	5.036,77	5.000,00
1.1.2.4	Contratti di collaborazione (ex.art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Compensi, Indennità di missione e rimborsi per esami	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	381,19	0,00	381,19	0,00	1.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	381,19	0,00	1.118,81	0,00
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	2.585,25	39,40	2.624,65	0,00	875,35	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	3.538,00	2.623,25	0,00	914,75	39,40
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	88.000,00	0,00	2.000,00	86.000,00	62.693,03	15.000,00	77.693,03	0,00	8.306,97	14.132,63	13.957,44	175,19	14.132,63	0,00	0,00	100.132,63	76.650,47	0,00	23.482,16	15.175,19
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.532,80	0,00	1.532,80	0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.532,80	0,00	967,20	0,00
1.1.2.9	Compensi al personale a tempo indeterminato	600.000,00	15.000,00	0,00	615.000,00	555.823,90	58.800,00	614.623,90	0,00	376,10	52.458,74	16.458,74	36.000,00	52.458,74	0,00	0,00	667.458,74	572.282,84	0,00	95.176,10	94.800,00
1.1.2.10	Accantonamenti personale a tempo indeterminato trattamenti di fine rapporto	336.900,00	0,00	0,00	336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.900,00	287.538,69	9.317,79	278.220,90	287.538,69	0,00	0,00	624.438,69	9.317,79	0,00	615.120,90	278.220,90
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	463,60	0,00	463,60	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	463,60	0,00	536,40	0,00
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.426,48	1.500,32	7.926,80	0,00	73,20	524,07	23,53	500,54	524,07	0,00	0,00	8.524,07	6.450,01	0,00	2.074,06	2.000,86
1.1.3.3	Uscite per spese 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
1.1.3.4	Prestazioni di servizi	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	76.045,38	13.667,24	89.712,62	0,00	287,38	13.654,73	13.654,73	0,00	13.654,73	0,00	0,00	103.654,73	89.700,11	0,00	13.954,62	13.667,24
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	600,00	0,00	0,00	600,00	671,00	0,00	671,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	671,00	71,00	0,00	0,00
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	2.742,56	2.777,40	5.519,96	0,00	2.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.742,56	0,00	5.257,44	2.777,40
1.1.3.8	Progetto P.A.V.I.A. (fin Anci 60%) - prestazioni di serv. e incarichi - v. cap. 1.1.2.1 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9	Progetto finanziato con contributo Fondazione Cariplo - v. cap. 1.1.2.1. E	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	12.088,00	0,00	0,00	12.088,00	6.588,00
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	2.867,00	3.067,00	0,00	933,00	3.193,96	3.010,96	183,00	3.193,96	0,00	0,00	7.193,96	3.210,96	0,00	3.983,00	3.050,00
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.159,40	2.500,00	4.659,40	0,00	340,60	1.802,49	822,89	979,60	1.802,49	0,00	0,00	6.802,49	2.982,29	0,00	3.820,20	3.479,60
1.1.3.12	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	122,26	0,00	122,26	0,00	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	122,26	0,00	377,74	0,00
1.1.3.13	spese telefoniche	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	598,98	1.901,02	2.500,00	0,00	1.000,00	1.429,26	28,06	1.263,74	1.291,80	0,00	137,46	4.929,26	627,04	0,00	4.302,22	3.164,76
1.1.3.14	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.15	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.16	Canoni d'acqua	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.679,67	1.320,33	6.000,00	0,00	0,00	1.137,44	1.137,44	0,00	1.137,44	0,00	0,00	7.137,44	5.817,11	0,00	1.320,33	1.320,33
1.1.3.17	Energia elettrica	16.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	8.696,01	5.303,99	14.000,00	0,00	0,00	16.421,29	10.419,29	5.500,00	15.919,29	0,00	502,00	30.421,29	19.115,30	0,00	11.305,99	10.803,99
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	33.419,70	25.000,00	58.419,70	0,00	1.580,30	32.946,37	14.698,57	0,00	14.698,57	0,00	18.247,80	92.946,37	48.118,27	0,00	44.828,10	25.000,00
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	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

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa					
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
		Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +					In -	In +			in -	In +		In -
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.2.2.1	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		307.500,00	9.000,00	0,00	316.500,00	201.000,00	11.000,00	212.000,00	0,00	104.500,00	7.650,00	4.785,98	1.814,02	6.600,00	0,00	1.050,00	324.150,00	205.785,98	0,00	118.364,02	12.814,02
3.1.1.1	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	175.181,77	26.033,45	201.215,22	0,00	48.784,78	23.530,34	23.530,34	0,00	23.530,34	0,00	0,00	273.530,34	198.712,11	0,00	74.818,23	26.033,45
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	59.335,84	8.509,03	67.844,87	0,00	22.155,13	9.204,55	9.204,55	0,00	9.204,55	0,00	0,00	99.204,55	68.540,39	0,00	30.664,16	8.509,03
3.1.1.3	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.975,21	1.975,21	0,00	8.024,79	3.491,53	3.491,53	0,00	3.491,53	0,00	0,00	13.491,53	3.491,53	0,00	10.000,00	1.975,21
3.1.1.5	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	0,00
3.1.1.6	Somme anticipate per conto terzi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	665,00	0,00	665,00	0,00	54.335,00	742,54	74,53	668,01	742,54	0,00	0,00	55.742,54	739,53	0,00	55.003,01	668,01
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	236.232,61	36.517,69	272.750,30	0,00	133.749,70	36.968,96	38.300,95	668,01	36.968,96	0,00	0,00	443.468,96	272.533,56	0,00	170.935,40	37.185,70
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00																
Totali Spese		2.698.490,00	49.000,00	60.600,00	2.686.890,00	1.718.581,44	320.832,92	2.039.414,36	71,00	647.546,64	619.506,91	258.178,60	337.988,21	596.166,81	0,00	23.340,10	3.306.396,91	1.976.760,04	71,00	1.329.707,87	658.821,13

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/1/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Claudia Gallorini



IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA
Dott.ssa Monica Dapiaggi



VISTO: SI APPROVA