

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2020

USCITE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	300,00	4.300,00	3.040,34	1.259,66	4.300,00	0,00	0,00	8.600,00	3.040,34	0,00	5.559,66	5.259,66	
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.790,00	2.253,40	536,60	2.790,00	0,00	0,00	8.790,00	2.253,40	0,00	6.536,60	4.536,60	
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	141.782,86	21.101,34	162.884,20	0,00	37.115,80	3.760,83	2.760,83	1.000,00	3.760,83	0,00	0,00	203.760,83	144.543,69	0,00	59.217,14	22.101,34	
1.1.2	52	Somme accantonate per rinnovo CCNL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.600,00	22.950,00	16.650,00	39.600,00	0,00	0,00	79.600,00	22.950,00	0,00	56.650,00	56.650,00	
1.1.2	54	Contratti di collaborazione	250.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	195.433,31	70.338,20	265.771,51	0,00	4.228,49	35.039,83	26.231,00	8.808,83	35.039,83	0,00	0,00	305.039,83	221.664,31	0,00	83.375,52	79.147,03	
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	507,58	2.992,42	3.500,00	0,00	500,00	410,31	0,00	410,31	410,31	0,00	0,00	4.410,31	507,58	0,00	3.902,73	3.402,73	
1.1.2	57	Imposta regionale sulle attività produttive	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	74.751,36	7.806,62	82.557,98	0,00	27.442,02	26.000,00	11.274,29	14.725,71	26.000,00	0,00	0,00	136.000,00	86.025,65	0,00	49.974,35	22.532,33	
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento del personale	6.000,00	5.100,00	0,00	11.100,00	7.012,40	3.995,80	11.008,20	0,00	91,80	2.436,20	2.436,20	0,00	2.436,20	0,00	0,00	13.536,20	9.448,60	0,00	4.087,60	3.995,80	
1.1.2	59	Compensi al personale a tempo indeterminato	860.000,00	0,00	50.000,00	810.000,00	711.718,54	15.770,59	727.489,13	0,00	82.510,87	22.251,17	22.251,17	0,00	22.251,17	0,00	0,00	832.251,17	733.969,71	0,00	98.281,46	15.770,59	
1.1.2	60	Accantonamenti personale a tempo indeterminato trattamenti di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	167,90	200,00	367,90	0,00	2.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	167,90	0,00	2.832,10	200,00	
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.997,65	523,50	13.521,15	0,00	1.478,85	1.378,27	1.377,17	1,10	1.378,27	0,00	0,00	16.378,27	14.374,82	0,00	2.003,45	524,60	
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	104	Prestazioni di servizi	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	83.283,67	14.594,11	97.877,78	0,00	2.122,22	18.511,32	16.440,93	2.070,39	18.511,32	0,00	0,00	118.511,32	99.724,60	0,00	18.786,72	16.664,50	
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	142,00	0,00	142,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	142,00	0,00	1.358,00	0,00	
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	6.500,00	3.500,00	0,00	10.000,00	6.994,17	396,40	7.390,57	0,00	2.609,43	690,00	227,40	462,60	690,00	0,00	0,00	10.690,00	7.221,57	0,00	3.468,43	859,00	
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	28.000,00	30.000,00	0,00	58.000,00	35.621,85	7.576,22	43.198,07	0,00	14.801,93	14.224,41	9.592,11	4.632,30	14.224,41	0,00	0,00	72.224,41	45.213,96	0,00	27.010,45	12.208,52	
1.1.3	109	Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.440,36	11.424,96	2.015,40	13.440,36	0,00	0,00	28.440,36	11.424,96	0,00	17.015,40	2.015,40	
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti e altri beni mobili	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.459,20	7.779,20	11.238,40	0,00	18.761,60	5.416,80	195,20	5.221,60	5.416,80	0,00	0,00	35.416,80	3.654,40	0,00	31.762,40	13.000,80	
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	61.602,42	136.997,85	198.600,27	0,00	1.399,73	125.488,77	105.394,00	20.094,77	125.488,77	0,00	0,00	325.488,77	166.996,42	0,00	158.492,35	157.092,62	
1.1.3	112	Uscite postali	200,00	0,00	0,00	200,00	24,80	0,00	24,80	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	24,80	0,00	175,20	0,00	
1.1.3	113	spese telefoniche	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.064,10	124,18	2.188,28	0,00	311,72	1.848,34	622,93	1.225,41	1.848,34	0,00	0,00	4.348,34	2.687,03	0,00	1.661,31	1.349,59	
1.1.3	114	Uscite per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	
1.1.3	115	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	116	Canoni d'acqua	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	416,94	2.000,00	2.416,94	0,00	583,06	6.124,11	207,18	5.916,93	6.124,11	0,00	0,00	9.124,11	624,12	0,00	8.499,99	7.916,93	
1.1.3	117	Energia elettrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.576,86	5.468,41	12.045,27	0,00	954,73	7.722,46	1.007,41	6.715,05	7.722,46	0,00	0,00	20.722,46	7.584,27	0,00	13.138,19	12.183,46	
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	63.055,72	45.714,28	17.341,44	63.055,72	0,00	0,00	153.055,72	45.714,28	0,00	107.341,44	107.341,44	
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.640,41	240,00	20.880,41	0,00	119,59	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	21.240,00	20.880,41	0,00	359,59	240,00	
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	152,00	0,00	152,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	152,00	0,00	2.348,00	0,00	
1.1.3	121	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9.800,00	6.955,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	0,00	16.955,00	7.155,00	0,00	9.800,00	0,00	
1.2.1	251	Altri interventi a favore degli studenti (esenzioni e riduzioni)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1.2.1	252	Esercitazioni e progetti didattici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.042,46	2.222,40	6.264,86	0,00	3.735,14	693,00	227,40	465,60	693,00	0,00	0,00	10.693,00	4.269,86	0,00	6.423,14	2.688,00	

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	253	Manifestazioni artistiche	52.000,00	15.000,00	28.000,00	39.000,00	17.854,58	13.458,06	31.312,64	0,00	7.687,36	13.812,17	4.689,93	9.122,24	13.812,17	0,00	0,00	52.812,17	22.544,51	0,00	30.267,66	22.580,30
1.2.1	254	Produzione artistica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.2.1	255	Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	37.500,00	1.250,00	0,00	38.750,00	22.630,00	16.120,00	38.750,00	0,00	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	0,00	44.218,00	22.630,00	0,00	21.588,00	21.588,00
1.2.1	256	Mobilità Erasmus	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.719,80	675,00	3.394,80	0,00	6.605,20	3.257,68	3.094,07	163,61	3.257,68	0,00	0,00	13.257,68	5.813,87	0,00	7.443,81	838,61
1.2.1	257	Borse di studio diverse e tirocini	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	2.038,22	0,00	2.038,22	2.038,22	0,00	0,00	12.038,22	2.000,00	0,00	10.038,22	2.038,22
1.2.2	301	Compensi docenti scuola formazione di base e altre collaborazioni docenti (v. art. 54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	Spese diverse rilevanti ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352	Uscite e commissioni bancarie	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	815,94	2.809,48	3.625,42	0,00	374,58	143,45	0,00	143,45	143,45	0,00	0,00	4.143,45	815,94	0,00	3.327,51	2.952,93
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.326,54	4,00	7.330,54	0,00	5.669,46	136,64	112,64	24,00	136,64	0,00	0,00	13.136,64	7.439,18	0,00	5.697,46	28,00
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	89.301,79	85.543,00	174.844,79	0,00	155,21	79.673,20	75.392,56	4.280,64	79.673,20	0,00	0,00	254.673,20	164.694,35	0,00	89.978,85	89.823,64
1.2.6	501	Varie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	242,07	0,00	242,07	0,00	2.757,93	200,96	0,00	200,96	200,96	0,00	0,00	3.200,96	242,07	0,00	2.958,89	200,96
1.2.6	502	Fondo di riserva	8.000,00	2.350,00	1.100,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00

**TOTALE USCITE CORRENTI**

2.352.500,00 137.700,00 89.100,00 2.401.100,00 1.512.483,20 561.736,78 2.074.219,98 0,00 326.880,02 512.290,22 376.112,40 136.177,82 512.290,22 0,00 0,00 2.913.390,22 1.888.595,60 0,00 1.024.794,62 697.914,60

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione nuovi locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	68.262,69	31.645,43	99.908,12	0,00	91,88	17.521,03	5.380,06	12.140,97	17.521,03	0,00	0,00	117.521,03	73.642,75	0,00	43.878,28	43.786,40
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.671,74	49.671,74	0,00	328,26	28.657,22	5.627,98	23.029,24	28.657,22	0,00	0,00	78.657,22	5.627,98	0,00	73.029,24	72.700,98
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.978,00	93.957,59	99.935,59	0,00	64,41	141.755,60	45.786,60	95.969,00	141.755,60	0,00	0,00	241.755,60	51.764,60	0,00	189.991,00	189.926,59
2.1.2	604	Manutenzione straordinaria immobili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.857,80	240.857,80	0,00	9.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	240.857,80
2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	653	Conti deposito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.2.1	701	RIMBORSI 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	
2.2.2	751	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	
2.2.3	801	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	
2.3.1	851	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00

**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE**

1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 74.240,69 416.132,56 490.373,25 0,00 624.626,75 187.933,85 56.794,64 131.139,21 187.933,85 0,00 0,00 1.302.933,85 131.035,33 0,00 1.171.898,52 547.271,77

3.1.1	901	Ritenute erariali	250.000,00	70.000,00	0,00	320.000,00	231.829,03	36.374,82	268.203,85	0,00	51.796,15	55.917,03	55.916,43	0,60	55.917,03	0,00	0,00	375.917,03	287.745,46	0,00	88.171,57	36.375,42
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	66.829,97	9.238,63	76.068,60	0,00	13.931,40	11.335,57	11.335,57	0,00	11.335,57	0,00	0,00	101.335,57	78.165,54	0,00	23.170,03	9.238,63
3.1.1	903	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	
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.541,15	576,23	4.117,38	0,00	882,62	1.131,08	0,00	1.131,08	1.131,08	0,00	0,00	6.131,08	3.541,15	0,00	2.589,93	1.707,31
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	646,82	0,00	646,82	0,00	853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	646,82	0,00	853,18	0,00
3.1.1	906	Somme anticipate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	19.500,00	0,00

**TOTALE PARTITE DI GIRO**

366.500,00 70.000,00 0,00 436.500,00 303.346,97 46.189,68 349.536,65 0,00 86.963,35 68.383,68 67.252,00 1.131,68 68.383,68 0,00 0,00 504.883,68 370.598,97 0,00 134.284,71 47.321,36

**TOTALE GENERALE**

3.834.000,00 \*207.700,00 \*89.100,00 3.952.600,00 1.890.070,86 1.024.059,02 2.914.129,88 0,00 1.038.470,12 768.607,75 500.159,04 268.448,71 768.607,75 0,00 0,00 4.721.207,75 2.390.229,90 0,00 2.330.977,85 1.292.507,73

\*comprensivo di storni