

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016**ALLEGATO 6****Parte I - ENTRATE**

	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.1	Contributi degli studenti	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	326.301,83	7.927,00	334.228,83	14.228,83	0,00	3.175,00	2.925,00	0,00	2.925,00	
1.1.2.1	Contributi di enti e privati per particolari progetti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.163,00	10.300,00	12.463,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Funzionamento	375.000,00	8.164,00	0,00	383.164,00	383.164,00	0,00	383.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.6	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.7	Compensi e missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.8	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	
1.2.2.1	Trasferimenti dalle regioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.966,26	0,00	5.966,26	0,00	33,74	1.134,71	886,17	0,00	886,17	
1.2.3.1	Trasferimenti dalle 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	
1.2.4.1	Trasferimenti ordinari da Comuni	825.000,00	0,00	25.000,00	800.000,00	612.562,50	187.437,50	800.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
1.2.4.2	Trasferimenti straordinari 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	
1.2.5.1	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	3.190,00	2.476,00	0,00	5.666,00	13.100,34	0,00	13.100,34	7.434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.1	Trasferimenti da privati	4.000,00	0,00	190,00	3.810,00	3.810,97	0,00	3.810,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni e/o opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	250,00	323.175,00	329.226,83	6.051,83	0,00	7.927,00
0,00	0,00	15.000,00	2.163,00	0,00	12.837,00	10.300,00
0,00	0,00	383.164,00	383.164,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	248,54	7.134,71	6.852,43	0,00	282,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.025.000,00	837.562,50	0,00	187.437,50	187.437,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.666,00	13.100,34	7.434,34	0,00	0,00
0,00	0,00	3.810,00	3.810,97	0,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	17.375,00	18.375,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	128,10	0,00	371,90	0,00
0,00	0,00	1.348,91	1.040,61	0,00	308,30	0,00
0,00	0,00	10.117,71	7.332,20	0,00	2.785,51	2.812,71
0,00	1.030,33	14.047,39	14.001,53	0,00	45,86	1.847,06
0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	269.799,58
0,00	0,00	108.400,00	111.009,00	2.609,00	0,00	50,00
0,00	1.528,87	2.189.738,72	1.727.866,51	17.196,14	479.068,35	481.673,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi				
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
1 - 2	3		in +	in -											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
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
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
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
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
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
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
2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.1.1	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	229.434,51	0,00	229.434,51	0,00	20.565,49	98,61	98,61	0,00	98,61	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.050,75	0,00	72.050,75	0,00	17.949,25	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.1.4	Trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.312,72	0,00	2.312,72	0,00	7.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.5	Rimborso di somme pagate per conto terzi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.6	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	304.872,98	0,00	304.872,98	0,00	101.627,02	98,61	98,61	0,00	98,61	
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		4.000,00	75.000,00	0,00	79.000,00				0,00	79.000,00					
Totali Entrate		2.914.390,00	91.640,00	577.190,00	2.428.840,00	1.789.759,41	479.784,08	2.269.543,49	29.781,87	189.078,38	296.497,33	293.078,69	1.889,77	294.968,46	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250.098,61	229.533,12	0,00	20.565,49	0,00
0,00	0,00	90.000,00	72.050,75	0,00	17.949,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	2.312,72	0,00	7.687,28	0,00
0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	1.075,00	0,00	425,00	0,00
0,00	0,00	406.598,61	304.971,59	0,00	101.627,02	0,00
		79.000,00		0,00	79.000,00	
0,00	1.528,87	2.725.337,33	2.082.838,10	17.196,14	659.695,37	481.673,85

ALLEGATO 6

[illegible]

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.057,00	12.973,00	3.870,00	0,00	9.103,00	8.000,00
0,00	0,00	8.750,00	5.832,91	0,00	2.917,09	1.721,20
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0,00	1.866,18	245.015,18	230.770,53	0,00	14.244,65	11.793,74
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	25.000,00	19.504,05	0,00	5.495,95	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.039,40	2.962,18	0,00	77,22	0,00
0,00	3.195,41	98.175,19	80.293,24	0,00	17.881,95	14.658,96
0,00	0,00	2.500,00	1.288,00	0,00	1.212,00	0,00
0,00	68,79	799.800,00	675.943,36	0,00	123.856,64	123.704,82
0,00	0,00	553.220,90	73.421,32	0,00	479.799,58	478.099,16
0,00	0,00	2.000,00	479,00	0,00	1.521,00	0,00
0,00	293,14	14.000,86	7.570,79	0,00	6.430,07	207,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo Codice Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
1 - 2	3		in +	in -											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.3.4	Prestazioni di servizi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.037,63	15.462,51	79.500,14	0,00	5.499,86	13.667,24	13.215,73	0,00	13.215,73	
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	
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	488,00	0,00	488,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.623,28	438,40	4.061,68	0,00	1.938,32	2.777,40	416,02	2.135,80	2.551,82	
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	
1.1.3.9	Progetto finanziato con contributo Fondazione Cariplo - v. cap. 1.1.2.1. E	25.500,00	0,00	11.100,00	14.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.400,00	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.050,00	2.867,00	183,00	3.050,00	
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	1.488,40	33.598,87	35.087,27	0,00	14.912,73	3.479,60	2.122,80	979,60	3.102,40	
1.1.3.12	Uscite postali	500,00	0,00	300,00	200,00	32,60	0,00	32,60	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.13	spese telefoniche	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	541,36	308,64	850,00	0,00	1.150,00	3.164,76	432,19	2.732,57	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	
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	
1.1.3.16	Canoni d'acqua	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.745,68	3.254,32	5.000,00	0,00	0,00	1.320,33	653,88	0,00	653,88	
1.1.3.17	Energia elettrica	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.587,26	3.412,74	12.000,00	0,00	0,00	10.803,99	1.417,17	0,00	1.417,17	
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.892,00	25.108,00	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.867,82	0,00	11.867,82	
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.998,19	0,00	17.998,19	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	500,00	0,00	0,00	500,00	122,00	0,00	122,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	451,51	98.667,24	77.253,36	0,00	21.413,88	15.462,51
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	488,00	0,00	1.512,00	0,00
0,00	225,58	8.777,40	4.039,30	0,00	4.738,10	2.574,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.988,00	0,00	0,00	20.988,00	16.588,00
0,00	0,00	8.050,00	2.867,00	0,00	5.183,00	2.683,00
0,00	377,20	53.479,60	3.611,20	0,00	49.868,40	34.578,47
0,00	0,00	200,00	32,60	0,00	167,40	0,00
0,00	0,00	5.164,76	973,55	0,00	4.191,21	3.041,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	666,45	6.320,33	2.399,56	0,00	3.920,77	3.254,32
0,00	9.386,82	22.803,99	10.004,43	0,00	12.799,56	3.412,74
0,00	13.132,18	85.000,00	46.759,82	0,00	38.240,18	25.108,00
0,00	0,00	18.000,00	17.998,19	0,00	1,81	0,00
0,00	0,00	500,00	122,00	0,00	378,00	0,00

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.3.21	Premi di assicurazione	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	2.545,00	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	
1.2.1.1	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Esercitazioni e progetti didattici	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.052,61	1.149,78	6.202,39	0,00	2.797,61	1.811,85	794,00	0,00	794,00	
1.2.1.4	Produzione artistica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5	Borse di studio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.323,00	1.323,00	2.646,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.6	Mobilità Erasmus - v. entrata cap. 1.2.5.1	3.190,00	0,00	2.300,00	890,00	851,00	0,00	851,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.7	Borse di studio diverse e tirocini	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.450,00	134,00	1.584,00	
1.2.2.1	Compensi docenti scuola formazione di base e altre collaborazioni docenti	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	100.476,03	52.136,05	152.612,08	0,00	2.387,92	40.299,91	30.151,05	0,00	30.151,05	
1.2.2.2	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	
1.2.3.1	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	
1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.071,17	178,83	2.250,00	0,00	250,00	556,12	69,66	486,46	556,12	
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.680,35	9,00	8.689,35	0,00	3.310,65	144,97	144,97	0,00	144,97	
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	140.000,00	27.300,00	0,00	167.300,00	106.234,13	55.073,55	161.307,68	0,00	5.992,32	65.232,00	64.123,79	0,00	64.123,79	
1.2.6.1	Varie	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	258,00	401,02	659,02	0,00	790,98	3.621,71	98,61	3.523,10	3.621,71	
1.2.6.2	Fondo di riserva	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	7.945,00	1.945,00	0,00	6.000,00	3.455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.017,85	10.811,85	5.846,61	0,00	4.965,24	1.149,78
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	610,00
0,00	0,00	6.000,00	1.323,00	0,00	4.677,00	1.323,00
0,00	0,00	890,00	851,00	0,00	39,00	0,00
0,00	0,00	1.584,00	1.450,00	0,00	134,00	134,00
0,00	10.148,86	195.299,91	130.627,08	0,00	64.672,83	52.136,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.056,12	2.140,83	0,00	915,29	665,29
0,00	0,00	12.144,97	8.825,32	0,00	3.319,65	9,00
0,00	1.108,21	232.532,00	170.357,92	0,00	62.174,08	55.073,55
0,00	0,00	5.071,71	356,61	0,00	4.715,10	3.924,12
0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

ALLEGATO 6

[illegible]

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016**ALLEGATO 6****Parte II - SPESE**

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		529.500,00	5.000,00	501.500,00	33.000,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	20.100,00	12.814,02	11.771,78	0,00	11.771,78	
3.1.1.1	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	200.955,87	28.478,64	229.434,51	0,00	20.565,49	26.033,45	26.033,45	0,00	26.033,45	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.920,06	9.130,69	72.050,75	0,00	17.949,25	8.509,03	8.499,57	0,00	8.499,57	
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	
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.312,72	2.312,72	0,00	7.687,28	1.975,21	1.975,21	0,00	1.975,21	
3.1.1.5	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.6	Somme anticipate per conto terzi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	668,01	0,00	668,01	668,01	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	264.950,93	39.922,05	304.872,98	0,00	101.627,02	37.185,70	36.508,23	668,01	37.176,24	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00										
Totali Spese		2.914.390,00	81.000,00	566.550,00	2.428.840,00	1.593.098,97	639.923,06	2.233.022,03	0,00	195.817,97	658.821,13	312.839,73	301.934,52	614.774,25	

		Gestione di cassa				
				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
in +	in -					
17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.042,24	45.814,02	11.771,78	0,00	34.042,24	12.900,00
0,00	0,00	276.033,45	226.989,32	0,00	49.044,13	28.478,64
0,00	9,46	98.509,03	71.419,63	0,00	27.089,40	9.130,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11.975,21	1.975,21	0,00	10.000,00	2.312,72
0,00	0,00	1.500,00	1.075,00	0,00	425,00	0,00
0,00	0,00	55.668,01	0,00	0,00	55.668,01	668,01
0,00	9,46	443.685,70	301.459,16	0,00	142.226,54	40.590,06
0,00	44.046,88	3.087.661,13	1.905.938,70	0,00	1.181.722,43	941.857,58

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016

ALLEGATO 6

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Claudia Gallorini

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dott.ssa Monica Dapiaggi

VISTO: SI APPROVA

