

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2017

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-11)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-13)	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	Contributi degli studenti	320,00,00	50,000,00	0,00	370,000,00	367.298,50	5.237,50	392.536,00	22.516,00	0,00	7.927,00	7.502,10	0,00	7.502,00	0,00	425,00	377.927,00	394.800,50	16.873,50	0,00	5.217,50		
1.1.2	51	Contributi di enti e privati per particolari progetti	10.010,00	10.400,00	0,00	20.400,00	11.767,50	8.650,00	20.417,50	17,90	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	30.700,00	22.067,50	0,00	8.632,10	8.650,00		
1.2	101	Funzionamento	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	205.199,00	255.927,00	461.126,00	241.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	205.199,00	0,00	14.801,00	255.927,00		
1.2.1	102	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	103	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	106	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	107	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	108	Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L. vo 297/84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151	Trasferimenti dalle regioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.560,57	0,00	5.560,57	0,00	439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.560,57	0,00	439,43	0,00		
1.2.3	201	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	251	Trasferimenti ordinari da Comuni	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	618.750,00	181.250,00	800.000,00	0,00	25.000,00	187.437,50	187.437,50	0,00	187.437,50	0,00	0,00	1.012.437,50	806.187,50	0,00	206.250,00	181.250,00		
1.2.4	252	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.5	301	Trasferimenti da altri enti pubblici per mobilità Erasmus	6.000,00	100,00	0,00	6.100,00	6.101,20	0,00	6.101,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.101,20	1,20	0,00	0,00		
1.2.6	351	Trasferimenti da privati	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	4.053,87	0,00	4.053,87	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.053,87	253,87	0,00	0,00		
1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o 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	0,00		
1.3.1	402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	12.700,00	500,00	0,00	13.200,00	13.237,50	0,00	13.237,50	37,50	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	14.700,00	14.737,50	37,50	0,00	0,00		
1.3.1	403	Realizzati per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	451	Affitto 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	0,00		
1.3.2	452	Affitto strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00		
1.3.2	453	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6,10	0,00	6,10	0,00	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6,10	0,00	993,90	0,00		
1.3.2	454	Entrate per attività economiche rilevanti agli effetti dell'IVA	7.000,00	1.100,00	0,00	8.100,00	4.514,00	3.660,00	8.174,00	74,00	0,00	2.812,71	2.812,71	0,00	2.812,71	0,00	0,00	10.912,71	7.315,71	0,00	3.596,00	3.660,00		
1.3.3	501	Recupero e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.847,00	5.635,11	12.486,11	7.486,11	0,00	1.847,06	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	17,06	6.847,06	6.877,00	1.629,94	0,00	5.635,11		
1.3.3	502	Altre poste correttive e compensative di spese	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	289.181,01	0,00	289.181,01	0,00	60.818,99	269.799,58	269.799,58	0,00	269.799,58	0,00	0,00	619.799,58	558.980,59	0,00	60.818,99	0,00		
1.3.4	551	Entrate corsi non accademici	110.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	105.967,00	425,00	106.392,00	1.392,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	105.050,00	106.017,00	967,00	0,00	425,00		

TOTALE

1.875.500,00 82.100,00 5.000,00 933.600,00 1.658.595 63460.788 519 116.454 289,73 106 58 87 252,34 481.673,89 181.231,74 0,00 481.231,74 0,00 442.042 415 273,852 139.697 4420.145 0 295.521 44 480.788 61

2.1.1	601	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E 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	0,00
2.1.2	651	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701	Cessioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	702	Realizzi di titoli emessi e 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	703	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	704	Riscossione conti deposito	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	200,000,00
2.2	751	TRASFERIMENTO DALLLO 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	801	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	851	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	901	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	951	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	1001	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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8+15)
	N	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (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		
2.3.11051		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		
2.3.11101		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		

TOTALE

500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
------------	------	------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------------

3.1.11151	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	240.348,79	0,00	240.348,79	0,00	9.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	240.348,79	0,00	9.651,21	0,00
3.1.11152	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	79.319,22	0,00	79.319,22	0,00	10.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.319,22	0,00	10.680,78	0,00
3.1.11153	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
3.1.11154	Trattenute per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.465,32	0,00	2.465,32	0,00	2.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.465,32	0,00	2.534,68	0,00
3.1.11155	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	360,00	0,00	19.640,00	0,00
3.1.11156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	750,00	0,00

TOTALE

366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	323.243,33	0,00	323.243,33	0,00	43.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.500,00	323.243,33	0,00	43.256,67	0,00
------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	-----------	------

3.1.11200	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11201	Avanzo di amministrazione non vincolato	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00

TOTALE

267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00
------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE GENERALE

9.010.000,00	2.100,00	5.000,00	1.067.100,00	1.981.908,58	0,788.612	642.697,59	273.106,58	97.508,99	481.673,85	481.231,79	0,00	481.231,79	0,00	442.083,54	673.832,46	3.140.772,04	1.105.778,08	660.788,61
--------------	----------	----------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	------	------------	------------	--------------	--------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2017

USCITE

Allegato 6

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Codice	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
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborso ai componenti di organi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborso ai componenti il collegio dei revisori	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.159,43	4.840,57	6.000,00	0,00	0,00	1.721,20	1.721,20	0,00	1.721,20	0,00	0,00	7.721,20	2.840,63	0,00	4.840,57	4.840,57
1.1.1	4	Fondo consulto 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	250.000,00	5.000,00	25.500,00	229.500,00	207.461,74	21.258,45	228.742,19	0,00	757,81	11.326,82	8.394,29	2.932,53	11.326,82	0,00	0,00	240.826,82	215.878,03	0,00	24.948,79	24.948,98
1.1.2	52	Somme accantonate per rinnovo CCNL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.423,29	5.576,71	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.423,29	0,00	5.576,71	5.576,71
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 297 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	55	Compensi, indennità di missione e rimborso per esami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	111,56	0,00	111,56	0,00	886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	111,56	0,00	886,44	0,00
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.645,78	0,00	2.645,78	0,00	354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.645,78	0,00	354,22	0,00
1.1.2	57	Imposta regionale sulle attività produttive	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	68.742,84	14.200,00	82.942,84	0,00	57,15	14.658,95	11.072,03	0,00	11.072,03	0,00	3.586,93	97.658,96	79.814,87	0,00	17.844,09	14.200,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento del personale	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.613,20	0,00	1.613,20	0,00	786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.613,20	0,00	786,80	0,00
1.1.2	59	Compensi al personale a tempo indeterminato	785.000,00	25.500,00	0,00	810.500,00	689.438,26	83.500,00	772.938,26	0,00	37.561,74	123.704,82	123.704,82	0,00	123.704,82	0,00	0,00	934.204,82	813.143,08	0,00	121.061,74	83.500,00
1.1.2	60	Accantonamenti personali a tempo indeterminato trattamenti di fine rapporto	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	289.181,01	289.181,01	0,00	6.818,99	478.099,16	478.099,16	0,00	478.099,16	0,00	0,00	828.099,16	478.099,16	0,00	350.000,00	289.181,01
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	579,00	0,00	579,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	579,00	0,00	1.421,00	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.434,50	1.491,63	7.926,13	0,00	73,87	207,40	0,00	207,40	207,40	0,00	0,00	8.207,40	6.434,50	0,00	1.772,90	1.698,03
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	60.000,00	14.000,00	0,00	74.000,00	62.124,40	11.509,30	73.633,70	0,00	366,30	15.705,51	15.229,86	0,00	15.229,86	0,00	476,65	89.705,51	77.354,26	0,00	12.362,25	11.509,30
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106	Uscite per pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	846,60	0,00	846,60	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	846,60	0,00	353,40	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	18.000,00	300,00	0,00	18.300,00	17.472,39	541,73	18.114,12	0,00	185,88	2.574,20	268,69	1.867,11	2.135,80	0,00	438,40	20.874,20	17.741,08	0,00	3.133,12	2.508,84
1.1.3	108	Progetto P.A.V.I.A. (fin Anzi 60%) - prestazioni di servizi e incarichi - v. cap. 1.1.2.51 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	109	Progetti finanziati con contributi da soggetti esterni - v. cap. 1.1.2.51 E	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	12.641,95	3.239,85	15.881,81	0,00	1.118,19	16.588,00	16.588,00	0,00	16.588,00	0,00	0,00	33.588,00	29.229,95	0,00	4.358,05	3.239,86
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00	1.096,00	2.500,00	2.435,12	0,00	2.435,12	0,00	64,88	7.500,00	2.435,12	0,00	5.064,88	3.904,00
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	20.000,00	18.960,00	11.000,00	27.960,00	8.009,90	19.929,12	27.939,02	0,00	20,98	34.578,47	34.428,47	0,00	34.428,47	0,00	150,00	62.538,47	42.438,37	0,00	20.100,10	19.929,12
1.1.3	112	Uscite postali	200,00	0,00	0,00	200,00	15,45	0,00	15,45	0,00	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15,45	0,00	184,55	0,00
1.1.3	113	spese telefoniche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	814,60	181,58	996,18	0,00	3,82	3.041,21	873,41	2.167,80	3.041,21	0,00	0,00	4.041,21	1.888,01	0,00	2.953,20	2.349,38
1.1.3	114	Uscite per organizzazione e partecipazione a congressi, congressi, mostre e altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.195,49	3.804,51	5.000,00	0,00	0,00	3.254,32	1.437,66	0,00	1.437,66	0,00	1.816,66	8.254,32	2.633,15	0,00	5.621,17	3.804,51
1.1.3	117	Energia elettrica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.028,07	4.971,93	12.000,00	0,00	0,00	3.412,74	1.841,63	0,00	1.841,63	0,00	1.571,11	15.412,74	8.869,70	0,00	6.543,04	4.971,93
1.1.3	118	Contributi per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.854,90	29.145,10	60.000,00	0,00	0,00	25.108,00	18.369,11	0,00	18.369,11	0,00	6.738,89	85.108,00	49.224,01	0,00	35.883,99	29.145,10
1.1.3	119	Oneri 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	120	Trasporti e facchinaggi	500,00	0,00	0,00	500,00	244,00	122,00	366,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	244,00	0,00	256,00	122,00
1.1.3	121	Premi di assicurazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.326,70	0,00	4.326,70	0,00	1.671,30	3.455,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	0,00	9.455,00	7.783,70	0,00	1.671,30	0,00
2.2	251	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	252	Esercitazioni e progetti didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Cessione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Codice	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.114,86	660,00	9.974,86	0,00	25,14	1.149,78	22,78	0,00	722,78	0,00	427,00	11.149,78	10.037,64	0,00	1.112,14	660,00
1.2.1.254		Produzione artistica	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	390,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.220,00
1.2.1.255		Borse di studio finanziate da Regione Lombardia	6.000,00	1.840,00	0,00	7.840,00	7.839,00	0,00	7.839,00	0,00	1,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	9.163,00	9.162,00	0,00	1,00	0,00
1.2.1.256		Mobilità Erasmus - v. entrata cap. 1.2.5.451	6.000,00	2.400,00	0,00	8.400,00	8.319,80	0,00	8.319,80	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.319,80	0,00	80,20	0,00
1.2.1.257		Borse di studio diverse e tirocini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00
1.2.1.301		Compensi docenti scuola formazione di base e altre collaborazioni docenti	155.000,00	25.000,00	0,00	180.000,00	150.227,48	29.772,52	179.855,48	0,00	144,52	52.358,97	25.360,08	0,00	25.360,08	0,00	939,88	232.358,97	179.617,56	0,00	56.741,41	29.772,52
1.2.1.302		Spese diverse rilevanti ai fini I.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.351		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
1.2.1.352		Uscite e commissioni bancarie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.462,42	37,58	2.500,00	0,00	0,00	665,29	100,76	0,00	100,76	0,00	564,53	3.165,29	2.563,18	0,00	602,11	37,58
1.2.1.401		Imposte, tasse e tributi vari	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.934,82	1.145,73	11.080,55	0,00	919,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12.009,00	9.934,82	0,00	2.074,18	1.145,73
1.2.1.451		Restituzione e rimborsi diversi	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	94.451,57	70.108,13	164.559,80	0,00	440,20	55.073,55	55.073,55	0,00	55.073,55	0,00	0,00	220.073,55	149.525,22	0,00	70.548,33	70.108,13
1.2.1.501		Varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	951,37	0,00	951,37	0,00	48,63	3.924,12	401,02	0,00	3.924,12	0,00	401,02	4.924,12	1.352,38	0,00	3.571,73	3.980,00
1.2.1.502		Fondo di riserva	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.503		Borse di studio 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

TOTALE

2.118.500,00 93.000,00 43.900,00 2.167.500,00 1.430.509,47 516.885,94 2.056.195,41 0,00 111.403,59 888.367,52 613.925,64 31.191,84 645,12 1.480,00 43.246,04 3.055,967,54 2.253,436,110,00 802.526,41 647.878,78

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	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	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	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	0,00	0,00
2.1.1.601		Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	15.900,00	5.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.602		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	183,00	1.017,00	1.220,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	183,00	0,00	4.817,00	1.037,00	
2.1.1.603		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	215,12	6.730,00	6.945,12	0,00	54,88	8.000,00	1.215,12	0,00	6.784,88	6.730,00	
2.1.1.604		Manutenzione straordinaria immobili	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	9.885,68	1.134,32	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.885,68	0,00	7.114,32	1.134,32	
2.1.1.651		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	0,00	0,00
2.1.1.652		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	0,00	0,00
2.1.1.653		Conti deposito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	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	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	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	0,00	0,00
2.3.1.851		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	0,00

TOTALE

526.000,00 17.000,00 9.000,00 533.000,00 211.048,68 2.171,32 213.220,00 0,00 319.760,00 12.900,00 6.115,12 6.730,00 12.845,120,00 54 545.900,00 217.163,800,00 326.736,20 8.901,32

3.1.1.901		Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	211.025,01	29.323,78	240.348,79	0,00	9.651,21	28.478,64	28.478,64	0,00	28.478,64	0,00	0,00	278.478,64	219.503,66	0,00	38.974,99	29.323,78	
3.1.1.902		Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	69.040,94	10.278,28	79.319,22	0,00	10.680,78	8.130,69	8.130,69	0,00	9.130,69	0,00	0,00	99.130,69	78.171,63	0,00	20.959,06	10.278,28	
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	0,00	0,00
3.1.1.904		Trattenute a favore di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	182,13	2.283,19	2.465,32	0,00	2.534,68	2.312,72	0,00	2.312,72	2.312,72	0,00	0,00	7.312,72	182,13	0,00	7.130,59	4.595,91	
3.1.1.905		Anticipazioni Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
3.1.1.906		Somme anticipate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	19.640,00	668,01	0,00	327,76	327,76	0,00	340,25	20.668,01	360,00	0,00	20.308,01	327,76	

TOTALE

356.500,00 0,00 0,00 356.500,00 281.356,08 41.885,29 323.243,33 0,00 43.256,61 40.590,08 37.809,33 2.840,48 40.245,810,00 340,25 407.090,08 318.987,410,00 68.122,65 44.525,73

TOTALE GENERALE

8.010.000,00 110.000,00 52.900,00 8.172.900,00 5.931.916,23 660.743,51 2.592.659,74 0,00 474.447,28 941.857,58 654.094,09 40.562,32 898.216,410,00 43.641,174 1.008.957,54 2.789.570,320,00 1.219.387,28 701.305,83

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE