

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2016**ALLEGATO 5****RIEPILOGO DI COMPETENZA**

Tit.	ENTRATE					Tit.	SPESE				
		Previsione definitiva	ACCERTATE					Previsione definitiva	IMPEGNATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale				Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.943.340,00	1.484.886,43	479.784,08	1.964.670,51	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.989.340,00	1.328.148,04	587.101,01	1.915.249,05
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	33.000,00	0,00	12.900,00	12.900,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	406.500,00	304.872,98	0,00	304.872,98	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	406.500,00	264.950,93	39.922,05	304.872,98
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	79.000,00					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	2.428.840,00	1.789.759,41	479.784,08	2.269.543,49		TOTALE	2.428.840,00	1.593.098,97	639.923,06	2.233.022,03
Disavanzo di competenza					0,00	Avanzo di competenza					36.521,46
Totale a pareggio					2.269.543,49	Totale a pareggio					2.269.543,49

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2016

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto			0,00			0,00
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	7.927,00	334.228,83	329.226,83	3.175,00	329.418,61	331.531,61
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	10.300,00	12.463,00	2.163,00	0,00	17.701,00	17.701,00
	1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	383.164,00	383.164,00	0,00	333.306,00	333.306,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	5.966,26	6.852,43	1.134,71	8.150,17	7.693,17
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	187.437,50	800.000,00	837.562,50	225.000,00	900.000,00	912.500,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	13.100,34	13.100,34	0,00	6.280,00	6.280,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	3.810,97	3.810,97	0,00	4.806,23	4.806,23
	1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	7.600,00	18.475,00	12.375,00	12.375,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.812,71	8.047,00	8.500,91	3.266,62	9.884,18	9.310,22
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	271.646,64	285.631,11	14.001,53	1.047,39	9.974,23	10.556,79
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50,00	110.659,00	111.009,00	400,00	123.256,00	122.856,00
	TOTALE : 1-TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	481.673,85	1.964.670,51	1.727.866,51	246.398,72	1.755.151,42	1.756.541,02

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2016

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI 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	50.000,00	50.000,00	200.000,00	450.000,00
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTO 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 DA 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
	2.3 - ACCENSIONE PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE : 2-TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	450.000,00

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2016

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	0,00	304.872,98	304.971,59	98,61	272.750,30	272.651,69
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	304.872,98	304.971,59	98,61	272.750,30	272.651,69

Parte I - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)			
	1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	481.673,85	1.964.670,51	1.727.866,51	246.398,72	1.755.151,42	1.756.541,02
	2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	450.000,00
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	304.872,98	304.971,59	98,61	272.750,30	272.651,69
	TOTALE	481.673,85	2.269.543,49	2.082.838,10	296.497,33	2.227.901,72	2.479.192,71
	Avanzo di amministrazione utilizzato		79.000,00			50.000,00	
	TOTALE GENERALE	481.673,85	2.348.543,49	2.082.838,10	296.497,33	2.277.901,72	2.479.192,71

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2016

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.721,20	10.958,11	9.702,91	9.523,00	9.039,32	7.439,81
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	653.256,68	1.330.819,07	1.084.682,68	412.250,67	1.011.820,83	970.158,12
1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	110.364,85	237.644,35	176.543,80	73.797,18	213.007,34	198.020,51
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.216,78	10.309,39	9.470,61	3.395,85	15.181,09	13.884,15
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	52.136,05	152.612,08	130.627,08	40.299,91	149.657,10	129.905,32
1.2.3	ONERI FINANZIARI	665,29	2.250,00	2.140,83	556,12	2.000,00	1.597,92
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	9,00	8.689,35	8.825,32	144,97	10.315,55	16.074,58
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	55.073,55	161.307,68	170.357,92	65.232,00	138.868,51	151.855,60
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.924,12	659,02	356,61	3.621,71	4.774,32	9.504,49
	TOTALE : 1-TITOLO I - USCITE CORRENTI	888.367,52	1.915.249,05	1.592.707,76	608.821,41	1.554.664,06	1.498.440,50
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.900,00	12.900,00	11.771,78	12.814,02	12.000,00	5.785,98
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2016

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.2 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE : 2-TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.900,00	12.900,00	11.771,78	12.814,02	212.000,00	205.785,98
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.590,06	304.872,98	301.459,16	37.185,70	272.750,30	272.533,56
	TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.590,06	304.872,98	301.459,16	37.185,70	272.750,30	272.533,56

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	888.367,52	1.915.249,05	1.592.707,76	608.821,41	1.554.664,06	1.498.440,50
	2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.900,00	12.900,00	11.771,78	12.814,02	212.000,00	205.785,98

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"F. VITTADINI" 27100 PAVIA (PV)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2016

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	40.590,06	304.872,98	301.459,16	37.185,70	272.750,30	272.533,56
	TOTALE	941.857,58	2.233.022,03	1.905.938,70	658.821,13	2.039.414,36	1.976.760,04
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	941.857,58	2.233.022,03	1.905.938,70	658.821,13	2.039.414,36	1.976.760,04

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