

Rendiconto Finanziario Gestionale**Esercizio Finanziario 2017****U S C I T E****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	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 rimborsi 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 rimborsi 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	2.880,63	0,00	4.840,57	4.840,57
1.1.1.4	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	250.000,00	5.000,00	25.500,00	229.500,00	207.483,74	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	24.190,98
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.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.	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	111,56	0,00	111,56	0,00	888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	111,56	0,00	888,44	0,00
1.1.2.	56	Indennità di missione e rimborsi	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	57,16	14.658,96	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 personale 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	60.818,99	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	1.699,03
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	15.706,51	15.229,86	0,00	15.229,86	0,00	476,65	89.706,51	77.354,26	0,00	12.352,25	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	646,60	0,00	646,60	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	646,60	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	641,73	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 Anci 60%) - prestazioni di serv. 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	3.239,86	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	1.688,01	0,00	2.353,20	2.349,38
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	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.	119	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	Combustibili 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.	118	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.	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	4.328,70	0,00	4.328,70	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
1.2.	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
1.2.	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

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.314,86	660,00	9.974,86	0,00	25,14	1.149,78	722,78	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
1.2.2	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	29.628,00	179.855,48	0,00	144,52	52.358,97	25.390,08	0,00	25.390,08	0,00	26.968,89	232.358,97	175.617,56	0,00	56.741,41	29.628,00
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	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
1.2.4	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
1.2.4	451	Restituzione e rimborsi diversi	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	94.451,67	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
1.2.6	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	3.090,00	3.491,02	0,00	433,10	4.924,12	1.352,39	0,00	3.571,73	3.090,00
1.2.6	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
1.2.6	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 2.167.600,00 1.439.509,47 616.686,94 2.056.196,41 0,00 111.403,59 888.367,52 813.929,64 31.191,84 845.121,48 0,00 43.246,04 3.055.967,52 2.253.439,11 0,00 802.528,41 647.878,78

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
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
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
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
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	183,00	1.037,00	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
2.1.2	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
2.1.2	604	Manutenzione straordinaria immobili	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	9.865,68	1.134,32	11.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.865,68	0,00	7.134,32	1.134,32
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	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	0,00
2.1.3	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
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
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
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

TOTALE

525.000,00 17.000,00 9.000,00 533.000,00 211.048,68 2.171,32 213.220,00 0,00 319.780,00 12.900,00 6.115,12 6.730,00 12.845,12 0,00 54,88 545.900,00 217.163,80 0,00 328.736,20 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	239.503,65	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	9.130,69	9.130,69	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
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	Anticipazione 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

366.500,00 0,00 0,00 366.500,00 281.358,08 41.885,25 323.243,33 0,00 43.256,67 40.590,08 37.609,33 2.640,48 40.249,81 0,00 340,25 407.090,08 318.967,41 0,00 88.122,65 44.525,73

TOTALE GENERALE

6.010.000,00 110.000,00 52.900,00 3.067.100,00 1.931.916,23 680.743,51 2.592.659,74 0,00 474.440,26 941.857,58 857.654,09 40.562,33 898.216,41 0,00 43.641,17 4.008.957,58 2.789.570,32 0,00 1.219.387,26 701.305,83

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE