

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	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
1.1.1	1	Rette corsi pre-academici	27.500,00	1.900,00	0,00	29.400,00	21.984,00	1.840,00	23.824,00	0,00	5.576,00	4.740,00	3.860,00	880,00	4.740,00	0,00	0,00	34.140,00	25.844,00	0,00	8.296,00	2.720,00
1.1.1	2	Rette corsi universitari	44.000,00	3.500,00	0,00	47.500,00	48.332,00	1.600,00	49.932,00	2.432,00	0,00	5.000,00	3.390,00	1.610,00	5.000,00	0,00	0,00	52.500,00	51.722,00	0,00	778,00	3.210,00
1.1.1	3	Rette corsi masterclass	600,00	100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	4	Rette iscrizione esami	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.575,00	0,00	5.575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.575,00	575,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

77.100,00	5.500,00	0,00	82.600,00	76.591,00	3.440,00	80.031,00	3.007,00	5.576,00	9.740,00	7.250,00	2.490,00	9.740,00	0,00	0,00	92.340,00	83.841,00	575,00	9.074,00	5.930,00
-----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	--------	----------	----------

1.1.2	51	Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 1.1.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101	Trasferimento dal MIUR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	173.447,00	216.326,00	389.773,00	89.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	173.447,00	0,00	126.553,00	216.326,00
-------	-----	------------------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	173.447,00	216.326,00	389.773,00	89.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	173.447,00	0,00	126.553,00	216.326,00
------------	------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.2	151	Contributi da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 1.2.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201	Contributi dalla Provincia di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Contributo ordinario dal Comune di Cremona	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	251.000,00	200.000,00	451.000,00	1.000,00	0,00	300.000,00	235.000,00	65.000,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00	486.000,00	0,00	264.000,00	265.000,00
1.2.4	252	Contributo straordinario dal Comune di Cremona	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	28.933,99	0,00	28.933,99	28.933,99	0,00	0,00	43.933,99	15.000,00	0,00	28.933,99	28.933,99

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

450.000,00	15.000,00	0,00	465.000,00	266.000,00	200.000,00	466.000,00	1.000,00	0,00	328.933,99	235.000,00	93.933,99	328.933,99	0,00	0,00	793.933,99	501.000,00	0,00	292.933,99	293.933,99
------------	-----------	------	------------	------------	------------	------------	----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.5	301	Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 1.2.5

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

1.2.6	351	Contributi Fondazione Stauffer	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	352	Contributi per Celebrazioni Monteverdiane	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6	353	Contributi vari da privati	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	7.768,01	0,00	7.768,01	0,00	5.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	7.768,01	0,00	5.031,99	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	137.768,01	30.000,00	167.768,01	0,00	5.031,99	0,00	5.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	137.768,01	0,00	35.031,99	30.000,00
------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

1.3.1	401	Rette corsi non pareggiati	64.500,00	15.000,00	0,00	79.500,00	77.467,00	7.924,00	85.391,00	5.891,00	0,00	8.684,00	7.940,00	744,00	8.684,00	0,00	0,00	88.184,00	85.407,00	0,00	2.777,00	8.668,00
1.3.1	402	Rette Progetto Civica	38.400,00	0,00	10.000,00	28.400,00	24.342,00	0,00	24.342,00	0,00	4.058,00	5.404,00	5.179,00	225,00	5.404,00	0,00	0,00	33.804,00	29.521,00	0,00	4.283,00	225,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1

102.900,00	15.000,00	10.000,00	107.900,00	101.809,00	7.924,00	109.733,00	5.891,00	4.058,00	14.088,00	13.119,00	969,00	14.088,00	0,00	0,00	121.988,00	114.928,00	0,00	7.060,00	8.893,00
------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------------	------------	------	----------	----------

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	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
1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	300,00	0,00	0,00	300,00	9,86	250,00	259,86	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9,86	0,00	290,14	250,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

300,00	0,00	0,00	300,00	9,86	250,00	259,86	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9,86	0,00	290,14	250,00
--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	--------

1.3.3	501	Restituzione indennità e gettoni presenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00
-------	-----	---	-----------	------	------	-----------	------	--------	--------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	--------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00
-----------	------	------	-----------	------	--------	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	--------

1.3.4	551	Altre entrate	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	7.278,61	0,00	7.278,61	5.178,61	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	4.800,00	9.978,61	5.178,61	0,00	0,00
-------	-----	---------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	----------	----------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	7.278,61	0,00	7.278,61	5.178,61	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.978,61	5.178,61	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.120.200,00	35.500,00	10.000,00	1.145.700,00	762.903,48	458.440,00	1.221.343,48	104.849,61	29.206,13	370.461,99	258.069,00	97.392,99	355.461,99	0,00	15.000,00	1.516.161,99	1.020.972,48	5.753,61	500.943,12	555.832,99
--------------	-----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	--------------	--------------	----------	------------	------------

2.2.1	751	Trasferimenti 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
-------	-----	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARZIALE UPB 2.2.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1151	Ritenute erariali	145.000,00	5.000,00	0,00	150.000,00	149.349,14	650,86	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.349,14	0,00	650,86	650,86
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	55.000,00	3.000,00	0,00	58.000,00	57.815,74	184,26	58.000,00	0,00	0,00	516,15	0,00	0,00	0,00	516,15	58.516,15	57.815,74	0,00	700,41	184,26	

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	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
3.1.1	1153	Ritenute diverse	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	905,36	0,00	905,36	0,00	594,64	284,09	0,00	284,09	284,09	0,00	0,00	1.784,09	905,36	0,00	878,73	284,09
3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	500,00	0,00	500,00	210,00	0,00	210,00	0,00	290,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1.410,00	210,00	0,00	1.200,00	0,00
3.1.1	1155	Rimborso di somme pagate per conto terzi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.915,79	0,00	8.915,79	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.915,79	0,00	84,21	0,00
3.1.1	1156	Reintegro fondo minute spese	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1.800,00	5.553,00	383,50	0,00	383,50	0,00	5.169,50	8.053,00	383,50	0,00	7.669,50	700,00
3.1.1	1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00	6.276,00	164,00	6.440,00	0,00	60,00	614,00	280,00	0,00	280,00	0,00	334,00	7.114,00	6.556,00	0,00	558,00	164,00
3.1.1	1158	Ritenute IVA per Split Payment	16.000,00	13.000,00	0,00	29.000,00	26.944,81	0,00	26.944,81	0,00	2.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	26.944,81	0,00	2.055,19	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

234.500,00 22.500,00 0,00 257.000,00 250.416,84 1.699,12 252.115,96 0,00 4.884,04 7.877,24 663,50 284,09 947,59 0,00 6.929,65 264.877,24 251.080,34 0,00 13.796,90 1.983,21

9.1.1	1200	Avanzo di amministrazione disponibile	113.304,56	0,00	0,00	113.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.304,56	0,00	0,00	113.304,56	0,00
9.1.1	1201	Avanzo 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

TOTALE

113.304,56 0,00 0,00 113.304,56 0,00 0,00 0,00 0,00 113.304,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.304,56 0,00 0,00 113.304,56 0,00

TOTALE GENERALE

1.468.004,56 58.000,00 10.000,00 1.516.004,56 1.013.320,32 460.139,12 1.473.459,44 104.849,61 147.394,73 378.339,23 258.732,50 97.677,08 356.409,58 0,00 21.929,65 1.894.343,79 1.272.052,82 5.753,61 628.044,58 557.816,20