

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	1	Indennità di presidenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	45.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	15.000,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	37.600,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	27.437,40	3.244,86	24.192,54	27.437,40	0,00	0,00	29.937,40	5.744,86	0,00	24.192,54	24.192,54
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	2.521,60	1.678,40	4.200,00	0,00	0,00	5.644,59	4.106,53	618,13	4.724,66	0,00	919,93	9.844,59	6.628,13	0,00	3.216,46	2.296,53
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	5.021,60	9.178,40	14.200,00	0,00	8.000,00	80.181,99	7.351,39	56.910,67	64.262,06	0,00	15.919,93	102.381,99	12.372,99	0,00	90.009,00	66.089,07
-----------	------	------	-----------	----------	----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	-----------	------	-----------	-----------

1.1.2	51	Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	135.000,00	14.000,00	0,00	149.000,00	148.108,17	0,00	148.108,17	0,00	891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	148.108,17	0,00	891,83	0,00	
1.1.2	52	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	242.000,00	23.000,00	0,00	265.000,00	258.155,69	6.800,00	264.955,69	0,00	44,31	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	267.720,00	260.875,69	0,00	6.844,31	6.800,00
1.1.2	53	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	54	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.215,08	0,00	18.215,08	0,00	484,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.700,00	18.215,08	0,00	1.484,92	0,00

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
1.1.2	55	Contributi su Retribuzioni personale	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	150.948,57	1.500,00	152.448,57	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	150.948,57	0,00	1.551,43	1.500,00
1.1.2	56	Fondo d'Istituto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.884,00	0,00	44.884,00	0,00	5.116,00	23.150,00	2.000,00	21.150,00	23.150,00	0,00	0,00	73.150,00	46.884,00	0,00	26.266,00	21.150,00
1.1.2	57	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.1.2	58	Imposta regionale sulle attività produttive	39.000,00	3.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	11.600,00	1.335,95	10.264,05	11.600,00	0,00	0,00	53.600,00	43.335,95	0,00	10.264,05	10.264,05
1.1.2	59	Formazione e aggiornamento personale	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	544,28	299,41	843,69	0,00	656,31	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	1.511,50	544,28	0,00	967,22	299,41
1.1.2	60	Arretrati contrattuali e relativi contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2	61	Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

671.200,00 40.000,00 0,00 711.200,00 694.855,79 8.599,41 703.455,20 0,00 7.744,80 41.481,50 6.055,95 34.414,05 40.470,00 0,00 1.011,50 752.681,50 700.911,74 0,00 51.769,76 43.013,46

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.427,47	0,00	1.427,47	0,00	1.572,53	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.427,47	0,00	4.572,53	2.000,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.334,63	865,37	4.200,00	0,00	0,00	484,40	300,66	183,74	484,40	0,00	0,00	4.684,40	3.635,29	0,00	1.049,11	1.049,11
1.1.3	103	Spese di rappresentanza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.491,73	0,00	1.491,73	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.491,73	0,00	8,27	0,00
1.1.3	104	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105	Spese per pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	109,80	109,80	0,00	890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	109,80
1.1.3	106	Spese per servizi informatici	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	13.762,03	3.437,97	17.200,00	0,00	0,00	55,38	55,38	0,00	55,38	0,00	0,00	17.255,38	13.817,41	0,00	3.437,97	3.437,97

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
1.1.3	107	Spese per Celebrazioni Monteverdiane	28.403,76	0,00	0,00	28.403,76	28.316,57	0,00	28.316,57	0,00	87,19	4.156,62	4.156,62	0,00	4.156,62	0,00	0,00	32.560,38	32.473,19	0,00	87,19	0,00
1.1.3	108	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
1.1.3	109	Manutenzione ordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00	0,00	17.590,50	17.590,50	0,00	0,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.192,52	1.764,45	3.956,97	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.192,52	0,00	1.807,48	1.764,45
1.1.3	111	Spese postali e valori bollati	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
1.1.3	112	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113	Spese 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	114	Spese per consumi di acqua	500,00	3.600,00	0,00	4.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	1.365,30	0,00	1.365,30	1.365,30	0,00	0,00	5.465,30	0,00	0,00	5.465,30	5.365,30
1.1.3	115	Spese per consumi di energia elettrica	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1.1.3	116	Spese per consumi di riscaldamento	45.000,00	0,00	17.700,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	68.608,29	0,00	45.412,67	45.412,67	0,00	23.195,62	95.908,29	0,00	0,00	95.908,29	72.712,67
1.1.3	117	Incarico Direzione Amministrativa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	118	Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.576,24	143,35	1.719,59	0,00	780,41	1.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,91	3.949,91	1.576,24	0,00	2.373,67	143,35
1.1.3	119	Consulenza fiscale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.144,00	1.300,00	3.444,00	0,00	56,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	7.700,00	6.344,00	0,00	1.356,00	1.300,00
1.1.3	120	Incarichi docenza corsi universitari	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	38.176,40	4.823,60	43.000,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	46.380,00	41.556,40	0,00	4.823,60	4.823,60

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			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
1.1.3	121	Compensi e rimborsi spese per commissari esami	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	122	Consulenza del lavoro	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.553,92	946,08	6.500,00	0,00	0,00	1.694,62	1.694,62	0,00	1.694,62	0,00	0,00	8.194,62	7.248,54	0,00	946,08	946,08
1.1.3	123	Trasporti e facchinaggi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	520,94	3.000,00	3.520,94	0,00	479,06	8.809,87	1.809,87	7.000,00	8.809,87	0,00	0,00	12.809,87	2.330,81	0,00	10.479,06	10.000,00
1.1.3	124	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.617,41	0,00	9.617,41	0,00	382,59	2.013,89	0,00	2.013,89	2.013,89	0,00	0,00	12.013,89	9.617,41	0,00	2.396,48	2.013,89
1.1.3	125	Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126	Somministrazioni e di lavoro interinale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	96.785,76	28.214,24	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	96.785,76	0,00	28.214,24	28.214,24
1.1.3	127	Telefonia e connessioni dati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.968,43	1.031,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.968,43	0,00	1.031,57	1.031,57
1.1.3	128	Noleggio di materiale tecnico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	380,64	450,35	830,99	0,00	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	380,64	0,00	619,36	450,35
1.1.3	129	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.235,23	1.564,77	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.235,23	0,00	1.564,77	1.564,77
1.1.3	130	Vigilanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	546,81	182,27	729,08	0,00	270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	546,81	0,00	453,19	182,27
1.1.3	131	Altre prestazioni di servizio	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

340.603,76 4.100,00 19.700,00 325.003,76 237.530,73 82.133,82 319.664,55 0,00 5.339,21 114.308,78 28.187,65 60.475,60 88.663,25 0,00 25.645,53 439.312,54 265.718,38 0,00 173.594,16 142.609,42

1.2.1	251	Produzione artistica	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	6.192,23	708,01	6.900,24	0,00	99,76	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.192,23	0,00	75.807,77	75.708,01
1.2.1	252	Borse di studio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	35.171,45	1.702,00	15.000,00	16.702,00	0,00	18.469,45	40.171,45	1.702,00	0,00	38.469,45	19.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

11.000,00 1.000,00 0,00 12.000,00 6.192,23 4.708,01 10.900,24 0,00 1.099,76 110.171,45 1.702,00 90.000,00 91.702,00 0,00 18.469,45 122.171,45 7.894,23 0,00 114.277,22 94.708,01

1.2.2	301	Spese per corsi liberi comprese collaborazioni	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	67.262,61	12.737,39	80.000,00	0,00	0,00	225,23	225,23	0,00	225,23	0,00	0,00	80.225,23	67.487,84	0,00	12.737,39	12.737,39
-------	-----	------------------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--------	--------	------	--------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

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	
1.2.2302		Collaborazioni professionali docenze Progetto Civica	42.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	26.815,24	1.750,00	28.565,24	0,00	3.434,76	7.482,16	7.178,75	303,41	7.482,16	0,00	0,00	39.482,16	33.993,99	0,00	5.488,17	2.053,41	
1.2.2303		Incarico supporto tecnico per sviluppo Progetto Civica	20.300,80	0,00	0,00	20.300,80	20.300,80	0,00	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,80	20.300,80	0,00	0,00	0,00	
1.2.2304		Collaborazione per gestione biblioteca	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	14.149,75	3.732,50	17.882,25	0,00	1.617,75	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	21.000,00	15.649,75	0,00	5.350,25	3.732,50	
1.2.2305		Progetto GenerAzione	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	1.501,28	0,00	1.501,28	0,00	8.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.501,28	0,00	8.498,72	0,00	

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

153.800,80 20.000,00 12.000,00 161.800,80 130.029,68 18.219,89 148.249,57 0,00 13.551,23 9.207,39 8.903,98 303,41 9.207,39 0,00 0,00 171.008,19 138.933,66 0,00 32.074,53 18.523,30

1.2.3351		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
1.2.3352		Uscite e commissioni bancarie	1.200,00	100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

1.200,00 100,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4401		Imposte, tasse e tributi vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.380,56	0,00	2.380,56	0,00	619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.380,56	0,00	619,44	0,00
----------	--	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.380,56 0,00 2.380,56 0,00 619,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.380,56 0,00 619,44 0,00

1.2.5451		Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	214,29	0,00	214,29	0,00	785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	214,29	0,00	785,71	0,00
----------	--	---------------------------------	----------	------	----------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 214,29 0,00 214,29 0,00 785,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 214,29 0,00 785,71 0,00

1.2.6501		Fondo di riserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
----------	--	------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00

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

TOTALE USCITE CORRENTI

1.215.004,56 65.200,00 32.700,00 1.247.504,56 1.077.524,88 122.839,53 1.200.364,41 0,00 47.140,15 365.351,11 52.200,97 252.103,73 304.304,70 0,00 61.046,41 1.612.855,67 1.129.725,85 0,00 483.129,82 374.943,26

2.1.2601		Acquisto strumenti musicali	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	310,37	4.500,00	4.810,37	0,00	189,63	35.550,08	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	50,08	40.550,08	310,37	0,00	40.239,71	40.000,00
2.1.2602		Acquisto strumenti musicali Progetto Civica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	820,00	1.100,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	820,00	0,00	1.180,00	1.100,00
2.1.2603		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.806,00	0,00	194,00	0,00
2.1.2604		Acquisti per biblioteca	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

18.500,00 1.000,00 8.000,00 11.500,00 3.936,37 7.100,00 11.036,37 0,00 463,63 35.550,08 0,00 35.500,00 35.500,00 0,00 50,08 47.050,08 3.936,37 0,00 43.113,71 42.600,00

2.3.1850		Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.717,20	45.544,72	54.172,48	99.717,20	0,00	0,00	99.717,20	45.544,72	0,00	54.172,48	54.172,48
----------	--	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

18.500,00 1.000,00 8.000,00 11.500,00 3.936,37 7.100,00 11.036,37 0,00 463,63 135.267,28 45.544,72 89.672,48 135.217,20 0,00 50,08 146.767,28 49.481,09 0,00 97.286,19 96.772,48

3.1.1901		Ritenute erariali	145.000,00	5.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.530,62	1.530,62	0,00	1.530,62	0,00	0,00	151.530,62	151.530,62	0,00	0,00	0,00
3.1.1902		Ritenute previdenziali e assistenziali	55.000,00	3.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1903		Ritenute diverse	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	350,00	555,36	905,36	0,00	594,64	510,18	200,07	0,00	200,07	0,00	310,11	2.010,18	550,07	0,00	1.460,11	555,36
3.1.1904		Trattenute a favore di terzi	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	210,00
3.1.1905		Anticipazione 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
3.1.1906		Anticipazione Fondo minute spese	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.1907		Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00	5.474,00	966,00	6.440,00	0,00	60,00	2.641,22	588,00	0,00	588,00	0,00	2.053,22	9.141,22	6.062,00	0,00	3.079,22	966,00

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
		per il diritto allo studio																				
3.1.1	908	Ritenute IVA per Spilt payment	16.000,00	13.000,00	0,00	29.000,00	26.266,39	678,42	26.944,81	0,00	2.055,19	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	29.108,85	26.266,39	0,00	2.842,46	678,42

TOTALE PARTITE DI GIRO

234.500,00	22.500,00	0,00	257.000,00	249.706,18	2.409,78	252.115,96	0,00	4.884,04	4.790,87	2.318,69	0,00	2.318,69	0,00	2.472,18	261.790,87	252.024,87	0,00	9.766,00	2.409,78
------------	-----------	------	------------	------------	----------	------------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	------------	------------	------	----------	----------

TOTALE GENERALE

1.468.004,56	88.700,00	40.700,00	1.516.004,56	1.331.167,43	132.349,31	1.463.516,74	0,00	52.487,82	505.409,26	100.064,38	341.776,21	441.840,59	0,00	63.568,67	2.021.413,82	1.431.231,81	0,00	590.182,01	474.125,52
--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE