

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANALITICO

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui (1)	Competenza (Accertamenti) (2)	Cassa (Riscossioni) (3)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI						
	1 Rette corsi pre-accademici	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00	13.190,00	13.190,00
	2 Rette corsi universitari	8.450,00	50.314,00	42.314,00	450,00	80.135,52	81.685,52
	3 Rette corsi masterclass	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
	4 Rette iscrizione esami	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	5.475,00	5.475,00
	5 Rette Corsi individuali Accademici	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		8.450,00	58.837,00	50.837,00	450,00	103.480,52	105.030,52
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI						
	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
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO						
	101 Trasferimento dal MIUR	0,00	1.386.781,00	1.386.781,00	0,00	757.351,18	825.151,18
		0,00	1.386.781,00	1.386.781,00	0,00	757.351,18	825.151,18
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
	151 Contributi da Regione Lombardia	222,01	445,01	4.325,44	4.102,44	4.576,44	474,00
		222,01	445,01	4.325,44	4.102,44	4.576,44	474,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE						
	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
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI						
	251 Contributo ordinario dal Comune di Cremona	65.000,00	150.000,00	150.000,00	65.000,00	125.000,00	125.000,00
	252 Contributo straordinario dal Comune di Cremona	28.933,99	0,00	0,00	28.933,99	0,00	0,00
		93.933,99	150.000,00	150.000,00	93.933,99	125.000,00	125.000,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						
	301 Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	302 Contributo Erasmus Plus	0,00	6.807,20	6.807,20	0,00	7.320,00	7.320,00
		0,00	6.807,20	6.807,20	0,00	11.320,00	11.320,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI						
	351 Contributi Fondazione Stauffer	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	352 Contributi per Celebrazioni Monteverdiane / Tavolo finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353 Contributi vari da privati	0,00	800,00	800,00	0,00	6.622,52	6.622,52
	354 Corrispettivi per produzioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	136.622,52	136.622,52
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	401 Rette corsi Monteverdi per Tutti	26.000,00	84.819,56	58.899,56	80,00	123.842,00	131.481,41
	402 Rette Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	84.819,56	58.899,56	80,00	123.842,00	131.481,41
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
	451 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	200,00	200,00	0,00	0,00	45,28	45,28
		200,00	200,00	0,00	0,00	45,28	45,28
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
	501 Restituzione indennità e gettoni presenza	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	551 Altre entrate	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	5.689,38	5.689,38
		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	5.689,38	5.689,38
TOTALE ENTRATE CORRENTI		129.306,00	1.790.239,77	1.759.500,20	98.566,43	1.267.927,32	1.340.814,29
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO						
	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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
	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
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui (1)	Competenza (Accertamenti) (2)	Cassa (Riscossioni) (3)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1151 Ritenute erariali	11.954,25	148.892,76	143.359,65	6.421,14	150.547,63	144.494,45
1152 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.655,86	60.000,00	58.344,14	0,00	59.721,62	59.721,62
1153 Ritenute diverse	1.604,38	2.000,00	1.125,19	729,57	1.681,08	1.038,23
1154 Trattenute per conto di terzi	286,78	638,21	351,43	0,00	15.124,36	15.124,36
1155 Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.529,00	4.049,74	4.680,74	2.160,00	3.760,00	1.600,00
1156 Reintegro fondo minute spese	1.600,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1157 Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	220,00	6.600,00	6.580,00	200,00	6.500,00	6.300,00
1158 Ritenute IVA per Split Payment	4.983,28	20.322,26	21.519,24	6.180,26	19.771,97	13.591,71
	23.833,55	243.502,97	235.960,39	16.290,97	257.706,66	241.870,37

TOTALE PARTITE DI GIRO	23.833,55	243.502,97	235.960,39	16.290,97	257.706,66	241.870,37
-------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	129.306,00	1.790.239,77	1.759.500,20	98.566,43	1.267.927,32	1.340.814,29
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	23.833,55	243.502,97	235.960,39	16.290,97	257.706,66	241.870,37
TOTALE	153.139,55	2.033.742,74	1.995.460,59	114.857,40	1.525.633,98	1.582.684,66
TOTALE GENERALE	153.139,55	2.033.742,74	1.995.460,59	114.857,40	1.525.633,98	1.582.684,66

- (1) - Colonna 1 - Cfr. Prospetto C - Somme rimaste da riscuotere sia esercizi precedenti sia esercizio corrente (accertamenti)
(2) - Colonna 2 - Cfr. Colonna 8 Situazione patrimoniale - Totale somme riscosse (reversali in c/o competenza) e da riscuotere (accertamenti)
(3) - Colonna 3 - Cfr. Colonna 20 del Rendiconto finanziario gestionale (somma incassi c/o residuo e c/o competenza dell'esercizio corrente)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA ANALITICO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANALITICO

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
	1 Indennità di presidenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	2 Indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	11.096,80	11.096,80	0,00	12.451,88	12.451,88
	3 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	4.106,53	8.213,06	4.169,46	4.500,00	3.694,05
	4 Fondo consulta studenti	3.000,00	500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
		18.000,00	15.703,33	19.309,86	21.606,53	17.451,88	16.145,93
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
	51 Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	17.414,00	122.689,60	124.275,60	19.000,00	148.958,62	135.548,57
	52 Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	24.948,96	349.870,12	340.921,16	16.000,00	349.230,57	333.230,57
	53 Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	0,00	22.822,71	22.822,71	0,00	23.352,07	23.352,07
	54 Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	55 Contributi su Retribuzioni personale	36.137,13	151.924,52	168.526,52	52.739,13	150.636,87	150.636,87
	56 Fondo d'Istituto	32.506,32	15.000,00	11.800,00	29.306,32	9.977,29	12.809,29
	57 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	43.804,61	43.804,61	0,00	44.716,56	44.716,56
	59 Formazione e aggiornamento personale	0,00	4.556,64	5.193,84	637,20	1.500,00	862,80
	60 Arretrati contrattuali e e relativi contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	62 Spese mobilità e varie per Erasmus Plus	13.417,82	6.807,20	5.531,00	12.141,62	7.320,00	5.504,68
	63 Compensi per docenze a scavalco e altri	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
		153.924,23	737.475,40	742.875,44	159.324,27	782.991,98	724.461,41
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
	101 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	94,00	1.141,20	1.047,20	1.105,20	58,00
	102 Acquisto di materiali di consumo	0,00	3.081,35	4.102,04	1.020,69	4.000,00	2.979,31
	103 Spese di rappresentanza	0,00	772,55	1.487,15	714,60	2.500,00	1.785,40
	104 Utenza nuova sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 Spese per pubblicità	2.000,00	2.805,90	1.655,13	849,23	2.740,23	1.891,00
	106 Spese per servizi informatici	34,16	17.557,63	19.708,14	2.184,67	15.861,24	13.676,57
	107 Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109 Manutenzione ordinaria strumenti	3.866,60	3.552,64	1.881,24	2.195,20	6.916,30	4.721,10
	110 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0,00	18.450,46	18.596,86	146,40	3.542,72	3.396,32
	111 Spese postali	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	112 Partecipazioni ad associazioni e iniziative varie	0,00	1.239,04	1.239,04	0,00	856,03	856,03
	113 Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 Spese per consumi di acqua	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	115 Spese per consumi di energia elettrica	7.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
	116 Spese per consumi di riscaldamento	110.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	0,00
	117 Incarico Direzione Amministrativa	1.192,00	15.000,00	18.300,00	4.492,00	15.000,00	10.508,00
	118 Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	0,00	2.229,72	2.430,41	200,69	2.993,27	2.792,58
	119 Consulenza fiscale	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.952,25	4.943,58
	120 Incarichi docenza corsi universitari	1.000,00	47.722,00	46.942,00	220,00	77.950,54	77.730,54
	121 Compensi e rimborsi spese per commissari esami	700,00	3.050,00	3.050,00	700,00	2.000,00	1.300,00
	122 Consulenza del lavoro	1.442,98	8.988,44	11.605,92	4.060,46	7.321,37	3.260,91
	123 Trasporti e facchinaggi	347,14	193,21	581,17	735,10	387,96	1.805,53
	124 Premi di assicurazione	0,00	10.005,79	10.005,79	0,00	12.165,30	12.165,30
	125 Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 Somministrazione di lavoro interinale	953,82	134.682,22	149.316,87	15.588,47	135.000,00	119.411,53
	127 Telefonia e connessioni dati	1.000,00	1.683,33	2.105,90	1.422,57	2.817,76	1.395,19
	128 Noleggio di materiale tecnico	0,00	702,72	702,72	0,00	1.341,26	1.341,26
	129 Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	610,00	8.536,40	9.683,20	1.756,80	10.821,40	9.064,60
	130 Vigilanza	0,00	729,08	911,35	182,27	729,08	546,81
	131 Altre prestazioni di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 Fondo progetti internazionalizzazione	1.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.220,70	220,70
	133 Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	85,89	8.000,00	7.914,11	0,00	0,00	0,00
		133.732,59	333.576,48	319.160,24	121.316,35	350.022,61	275.850,26
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
	251 Produzione artistica	4.401,01	14.500,00	11.798,99	1.700,00	9.468,19	82.768,19
	252 Borse di studio	20.540,00	0,00	1.760,00	22.300,00	4.000,00	0,00
		24.941,01	14.500,00	13.558,99	24.000,00	13.468,19	82.768,19
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	301 Docenze corsi Monteverdi per Tutti	47.929,25	138.132,24	109.925,54	22.120,05	161.814,39	150.294,34
	302 Collaborazioni professionali docenze Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 Incarico supporto tecnico per sviluppo Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 Collaborazione per gestione biblioteca	0,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00	12.957,50	10.457,50
		47.929,25	140.132,24	114.425,54	22.222,55	174.771,89	160.751,84
1.2.3	ONERI FINANZIARI						
	351 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 Uscite e commissioni bancarie	500,00	2.599,22	2.523,08	423,86	2.200,00	1.809,50
		500,00	2.599,22	2.523,08	423,86	2.200,00	1.809,50
1.2.4	ONERI TRIBUTARI						
	401 Imposte, tasse e tributi vari	0,00	2.364,92	2.364,92	0,00	2.253,00	2.253,00
		0,00	2.364,92	2.364,92	0,00	2.253,00	2.253,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI						
	451 Restituzione e rimborsi diversi	1.310,00	1.991,75	681,75	0,00	2.026,55	2.026,55
		1.310,00	1.991,75	681,75	0,00	2.026,55	2.026,55
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	501 Fondo di riserva	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 USCITE CORRENTI		380.337,08	1.248.343,34	1.214.899,82	351.353,99	1.345.186,10	1.266.066,68
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	601 Acquisto strumenti musicali	85.500,00	59.000,00	0,00	26.500,00	19.153,12	5.153,12
	602 Acquisto strumenti musicali corsi Monteverdi per tutti	2.200,00	1.455,00	355,00	1.100,00	864,98	864,98
	603 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	2.986,34	4.494,48	1.508,14	2.500,00	991,86
	604 Acquisti per biblioteca	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	605 Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	10.549,90	16.973,20	6.423,30	0,00	0,00	0,00
	606 Adattamento locali per emergenza Covid-19	5.000,00	6.853,13	1.853,13	0,00	0,00	0,00
		105.749,90	87.267,67	13.125,91	31.608,14	25.018,10	7.009,96
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		150.058,28	87.267,67	13.125,91	75.916,52	25.018,10	7.009,96
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	901 Ritenute erariali	2.404,68	148.892,76	146.488,08	0,00	150.547,63	150.547,63
	902 Ritenute previdenziali e assistenziali	4,44	60.000,00	60.410,24	414,68	59.721,62	59.306,94
	903 Ritenute diverse	208,29	2.000,00	1.791,71	0,00	1.681,08	1.681,08
	904 Trattenute a favore di terzi	0,00	638,21	638,21	0,00	15.124,36	15.124,36
	905 Anticipazione per conto terzi	0,00	4.049,74	4.049,74	0,00	3.760,00	3.760,00
	906 Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00
	907 Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	0,00	6.600,00	12.953,00	6.353,00	6.500,00	147,00
	908 Ritenute IVA per Spilt payment	5.079,58	20.322,26	21.437,39	6.194,71	19.771,97	13.577,26
		7.696,99	243.502,97	248.768,37	12.962,39	257.706,66	244.744,27
TOTALE PARTITE DI GIRO		7.696,99	243.502,97	248.768,37	12.962,39	257.706,66	244.744,27
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		380.337,08	1.248.343,34	1.214.899,82	348.893,56	1.345.186,10	1.266.066,68
TITOLO II		150.058,28	87.267,67	13.125,91	75.916,52	25.018,10	7.009,96
TITOLO III		7.696,99	243.502,97	248.768,37	12.962,39	257.706,66	244.744,27
TOTALE		538.092,35	1.579.113,98	1.476.794,10	437.772,47	1.627.910,86	1.517.820,91
TOTALE GENERALE		538.092,35	1.579.113,98	1.476.794,10	437.772,47	1.627.910,86	1.517.820,91

(1) - Colonna 1 - Cfr. Prospetto C - Somme rimaste da pagare sia esercizi precedenti sia esercizio corrente (impegni)

(2) - Colonna 2 - Cfr. Colonna 8 Situazione patrimoniale - Totale somme pagate (mandati in c/o competenza) e da pagare (impegni)

(3) - Colonna 3 - Cfr. Colonna 20 del Rendiconto finanziario gestionale (somma pagamenti c/o residuo e c/o competenza dell'esercizio corrente)

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2020

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-accademici	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.575,00	0,00	9.425,00	0,00
1.1.1	2	Rette corsi universitari	61.000,00	0,00	26.000,00	35.000,00	41.864,00	8.450,00	50.314,00	15.314,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	35.450,00	42.314,00	6.864,00	0,00	8.450,00
1.1.1	3	Rette corsi masterclass	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.1	4	Rette iscrizione esami	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.240,00	0,00	2.760,00	0,00
1.1.1	5	Rette Corsi individuali Accademici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.708,00	0,00	1.292,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

87.500,00	0,00	27.000,00	60.500,00	50.387,00	8.450,00	58.837,00	15.314,00	16.977,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	60.950,00	50.837,00	6.864,00	16.977,00	8.450,00
-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	------	--------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

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	830.000,00	235.500,00	0,00	1.065.500,00	1.386.781,00	0,00	1.386.781,00	321.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.500,00	1.386.781,00	321.281,00	0,00	0,00
-------	-----	------------------------	------------	------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

830.000,00	235.500,00	0,00	1.065.500,00	1.386.781,00	0,00	1.386.781,00	321.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.500,00	1.386.781,00	321.281,00	0,00	0,00
------------	------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------

1.2.2	151	Contributi da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	222,01	445,01	445,01	0,00	4.102,44	4.102,44	0,00	4.102,44	0,00	0,00	4.102,44	4.325,44	223,00	0,00	222,01
-------	-----	---------------------------------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	----------	--------	------	--------

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 + (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 1.2.2																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	222,01	445,01	445,01	0,00	4.102,44	4.102,44	0,00	4.102,44	0,00	0,00	4.102,44	4.325,44	223,00	0,00	222,01

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
-------	-----	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

1.2.4	251	Contributo ordinario dal Comune di Cremona	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	190.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00	65.000,00
1.2.4	252	Contributo straordinario dal Comune di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,99	0,00	28.933,99	28.933,99	0,00	0,00	28.933,99	0,00	0,00	28.933,99	28.933,99

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4																						
			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	0,00	93.933,99	0,00	93.933,99	93.933,99	0,00	0,00	218.933,99	150.000,00	0,00	68.933,99	93.933,99

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
1.2.5	302	Contributo Erasmus Plus	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.807,20	0,00	6.807,20	0,00	3.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.807,20	0,00	3.192,80	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5																						
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.807,20	0,00	6.807,20	0,00	3.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.807,20	0,00	3.192,80	0,00

1.2.6	351	Contributi Fondazione Stauffer	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	352	Contributi per Celebrazioni Monteverdiane / Tavolo finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353	Contributi vari da privati	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	800,00	0,00	1.700,00	0,00

Codi ce	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 + (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	
1.2.6	354	Corrispettivi per produzioni artistiche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

135.500,00	0,00	30.000,00	105.500,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	100.800,00	0,00	4.700,00	0,00
------------	------	-----------	------------	------------	------	------------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	----------	------

1.3.1	401	Rette corsi Monteverdi per Tutti	125.000,00	0,00	40.000,00	85.000,00	58.819,56	26.000,00	84.819,56	0,00	180,44	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	85.080,00	58.899,56	0,00	26.180,44	26.000,00
1.3.1	402	Rette Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.3.1

125.000,00	0,00	40.000,00	85.000,00	58.819,56	26.000,00	84.819,56	0,00	180,44	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	85.080,00	58.899,56	0,00	26.180,44	26.000,00
------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
-------	-----	--	--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	--------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	--------

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

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	--------

1.3.4	551	Altre entrate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
-------	-----	---------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.315.700,00	235.500,00	97.000,00	1.454.200,00	1.754.867,76	35.372,01	1.790.239,77	362.040,01	26.000,24	98.566,43	4.632,44	93.933,99	98.566,43	0,00	0,00	1.552.766,43	1.759.500,20	328.368,00	121.634,23	129.306,00
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Codi ce	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1151	Ritenute erariali	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00	143.359,65	5.533,11	148.892,76	0,00	26.107,24	6.421,14	0,00	6.421,14	6.421,14	0,00	0,00	181.421,14	143.359,65	0,00	38.061,49	11.954,25
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.344,14	1.655,86	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.344,14	0,00	1.655,86	1.655,86
3.1.1	1153	Ritenute diverse	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.125,19	874,81	2.000,00	0,00	0,00	729,57	0,00	729,57	729,57	0,00	0,00	2.729,57	1.125,19	0,00	1.604,38	1.604,38
3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	351,43	286,78	638,21	0,00	361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	351,43	0,00	648,57	286,78
3.1.1	1155	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.680,74	1.369,00	4.049,74	0,00	950,26	2.160,00	2.000,00	160,00	2.160,00	0,00	0,00	7.160,00	4.680,74	0,00	2.479,26	1.529,00
3.1.1	1156	Reintegro fondo minute spese	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.600,00
3.1.1	1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.440,00	160,00	6.600,00	0,00	0,00	200,00	140,00	60,00	200,00	0,00	0,00	6.800,00	6.580,00	0,00	220,00	220,00
3.1.1	1158	Ritenute IVA per Split Payment	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.288,72	33,54	20.322,26	0,00	9.677,74	6.180,26	1.230,52	4.949,74	6.180,26	0,00	0,00	36.180,26	21.519,24	0,00	14.661,02	4.983,28

TOTALE PARTITE DI GIRO

261.600,00	20.000,00	0,00	281.600,00	232.589,87	10.913,10	243.502,97	0,00	38.097,03	16.290,97	3.370,52	12.920,45	16.290,97	0,00	0,00	297.890,97	235.960,39	0,00	61.930,58	23.833,55			
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	--	--	--

Codi ce	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
9.1.1	1200	Avanzo di amministrato disponibile	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00

TOTALE

45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

TOTALE GENERALE

1.622.600,00	255.500,00	97.000,00	1.781.100,00	1.987.457,63	46.285,11	2.033.742,74	362.040,01	109.397,27	114.857,40	8.002,96	106.854,44	114.857,40	0,00	0,00	1.895.957,40	1.995.460,59	328.368,00	228.864,81	153.139,55
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2020

U S C I T E

Allegato 6

Codi ce	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1	2	Indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	11.096,80	0,00	11.096,80	0,00	2.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.096,80	0,00	2.403,20	0,00
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.106,53	0,00	4.106,53	0,00	393,47	4.106,53	4.106,53	0,00	4.106,53	0,00	0,00	8.606,53	8.213,06	0,00	393,47	0,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	15.203,33	500,00	15.703,33	0,00	2.796,67	21.606,53	4.106,53	17.500,00	21.606,53	0,00	0,00	40.106,53	19.309,86	0,00	20.796,67	18.000,00
-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.1.2	51	Ributuzioni personale a tempo determinato - Docenti	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	122.689,60	0,00	122.689,60	0,00	22.310,40	19.000,00	1.586,00	17.414,00	19.000,00	0,00	0,00	164.000,00	124.275,60	0,00	39.724,40	17.414,00
1.1.2	52	Ributuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	334.614,36	15.255,76	349.870,12	0,00	129,88	16.000,00	6.306,80	9.693,20	16.000,00	0,00	0,00	366.000,00	340.921,16	0,00	25.078,84	24.948,96
1.1.2	53	Ributuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	22.822,71	0,00	22.822,71	0,00	7.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	22.822,71	0,00	7.677,29	0,00
1.1.2	54	Ributuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2	55	Contributi su Ributuzioni personale	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	151.924,52	0,00	151.924,52	0,00	8.075,48	52.739,13	16.602,00	36.137,13	52.739,13	0,00	0,00	212.739,13	168.526,52	0,00	44.212,61	36.137,13
1.1.2	56	Fondo d'Istituto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.800,00	3.200,00	15.000,00	0,00	0,00	29.306,32	0,00	29.306,32	29.306,32	0,00	0,00	44.306,32	11.800,00	0,00	32.506,32	32.506,32

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
1.1.2	57	Compensi, indennità di missione e rimborsi 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
1.1.2	58	Imposta regionale sulle attività produttive	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	43.804,61	0,00	43.804,61	0,00	2.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.804,61	0,00	2.195,39	0,00
1.1.2	59	Formazione e aggiornamento personale	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	4.556,64	0,00	4.556,64	0,00	1.443,36	637,20	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	6.637,20	5.193,84	0,00	1.443,36	0,00
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	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	61	Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	62	Spese mobilità e varie per Erasmus Plus	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	649,00	6.158,20	6.807,20	0,00	3.192,80	12.141,62	4.882,00	7.259,62	12.141,62	0,00	0,00	22.141,62	5.531,00	0,00	16.610,62	13.417,82
1.1.2	63	Compensi per docenze a scavalco e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

764.500,00	23.000,00	0,00	787.500,00	712.861,44	24.613,96	737.475,40	0,00	50.024,60	159.324,27	30.014,00	129.310,27	159.324,27	0,00	0,00	946.824,27	742.875,44	0,00	203.948,83	153.924,23
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	94,00	0,00	94,00	0,00	1.406,00	1.047,20	1.047,20	0,00	1.047,20	0,00	0,00	2.547,20	1.141,20	0,00	1.406,00	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.081,35	0,00	3.081,35	0,00	1.918,65	1.020,69	1.020,69	0,00	1.020,69	0,00	0,00	6.020,69	4.102,04	0,00	1.918,65	0,00
1.1.3	103	Spese di rappresentanza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	772,55	0,00	772,55	0,00	1.727,45	714,60	714,60	0,00	714,60	0,00	0,00	3.214,60	1.487,15	0,00	1.727,45	0,00
1.1.3	104	Utenza nuova sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	805,90	2.000,00	2.805,90	0,00	194,10	849,23	849,23	0,00	849,23	0,00	0,00	3.849,23	1.655,13	0,00	2.194,10	2.000,00
1.1.3	106	Spese per servizi informatici	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.523,47	34,16	17.557,63	0,00	442,37	2.184,67	2.184,67	0,00	2.184,67	0,00	0,00	20.184,67	19.708,14	0,00	476,53	34,16

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 avvio Progetto internazionalizzazione Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.686,04	1.866,60	3.552,64	0,00	4.447,36	2.195,20	195,20	2.000,00	2.195,20	0,00	0,00	10.195,20	1.881,24	0,00	8.313,96	3.866,60
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	18.450,46	0,00	18.450,46	0,00	2.549,54	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	21.146,40	18.596,86	0,00	2.549,54	0,00
1.1.3	111	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	1.300,00	800,00	0,00	500,00	500,00
1.1.3	112	Partecipazioni ad associazioni e iniziative varie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.239,04	0,00	1.239,04	0,00	260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.239,04	0,00	260,96	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3	115	Spese per consumi di energia elettrica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3	116	Spese per consumi di riscaldamento	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1.1.3	117	Incarico Direzione Amministrativa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.808,00	1.192,00	15.000,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	19.492,00	18.300,00	0,00	1.192,00	1.192,00
1.1.3	118	Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.229,72	0,00	2.229,72	0,00	770,28	200,69	200,69	0,00	200,69	0,00	0,00	3.200,69	2.430,41	0,00	770,28	0,00
1.1.3	119	Consulenza fiscale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	120	Incarichi docenza corsi universitari	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.722,00	1.000,00	47.722,00	0,00	32.278,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	80.220,00	46.942,00	0,00	33.278,00	1.000,00
1.1.3	121	Compensi e rimborsi spese per commissari esami	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.650,00	400,00	3.050,00	0,00	1.950,00	700,00	400,00	300,00	700,00	0,00	0,00	5.700,00	3.050,00	0,00	2.650,00	700,00
1.1.3	122	Consulenza del lavoro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.983,46	1.004,98	8.988,44	0,00	11,56	4.060,46	3.622,46	438,00	4.060,46	0,00	0,00	13.060,46	11.605,92	0,00	1.454,54	1.442,98
1.1.3	123	Trasporti e facchinaggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	193,21	0,00	193,21	0,00	2.306,79	735,10	387,96	347,14	735,10	0,00	0,00	3.235,10	581,17	0,00	2.653,93	347,14

Codi ce	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	124	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.005,79	0,00	10.005,79	0,00	3.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.005,79	0,00	3.994,21	0,00
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	119.000,00	18.000,00	0,00	137.000,00	134.682,22	0,00	134.682,22	0,00	2.317,78	15.588,47	14.634,65	953,82	15.588,47	0,00	0,00	152.588,47	149.316,87	0,00	3.271,60	953,82
1.1.3	127	Telefonia e connessioni dati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.683,33	0,00	1.683,33	0,00	1.316,67	1.422,57	422,57	1.000,00	1.422,57	0,00	0,00	4.422,57	2.105,90	0,00	2.316,67	1.000,00
1.1.3	128	Noleggio di materiale tecnico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	702,72	0,00	702,72	0,00	797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	702,72	0,00	797,28	0,00
1.1.3	129	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.926,40	610,00	8.536,40	0,00	463,60	1.756,80	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	0,00	10.756,80	9.683,20	0,00	1.073,60	610,00
1.1.3	130	Vigilanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	729,08	0,00	729,08	0,00	270,92	182,27	182,27	0,00	182,27	0,00	0,00	1.182,27	911,35	0,00	270,92	0,00
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
1.1.3	132	Fondo progetti internazionalizzazione	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.000,00
1.1.3	133	Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	7.914,11	85,89	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.914,11	0,00	85,89	85,89

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

357.500,00	36.000,00	0,00	393.500,00	286.382,85	47.193,63	333.576,48	0,00	59.923,52	121.316,35	32.777,39	86.538,96	119.316,35	0,00	2.000,00	514.816,35	319.160,24	0,00	195.656,11	133.732,59
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.1	251	Produzione artistica	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	10.141,78	4.358,22	14.500,00	0,00	0,00	1.700,00	1.657,21	42,79	1.700,00	0,00	0,00	16.200,00	11.798,99	0,00	4.401,01	4.401,01
1.2.1	252	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	1.760,00	20.540,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	1.760,00	0,00	20.540,00	20.540,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	10.141,78	4.358,22	14.500,00	0,00	0,00	24.000,00	3.417,21	20.582,79	24.000,00	0,00	0,00	38.500,00	13.558,99	0,00	24.941,01	24.941,01
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.2.2	301	Docenze corsi Monteverdi per Tutti	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	90.202,99	47.929,25	138.132,24	0,00	31.867,76	19.722,55	19.722,55	0,00	19.722,55	0,00	0,00	189.722,55	109.925,54	0,00	79.797,01	47.929,25
-------	-----	------------------------------------	------------	------	------	------------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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
1.2.2	302	Collaborazioni professionali docenze Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303	Incarico supporto tecnico per sviluppo Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304	Collaborazione per gestione biblioteca	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	8.500,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

181.000,00	0,00	5.000,00	176.000,00	92.202,99	47.929,25	140.132,24	0,00	35.867,76	22.222,55	22.222,55	0,00	22.222,55	0,00	0,00	198.222,55	114.425,54	0,00	83.797,01	47.929,25
------------	------	----------	------------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.099,22	500,00	2.599,22	0,00	900,78	423,86	423,86	0,00	423,86	0,00	0,00	3.923,86	2.523,08	0,00	1.400,78	500,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.099,22	500,00	2.599,22	0,00	900,78	423,86	423,86	0,00	423,86	0,00	0,00	3.923,86	2.523,08	0,00	1.400,78	500,00
----------	------	------	----------	----------	--------	----------	------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	----------	----------	------	----------	--------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.364,92	0,00	2.364,92	0,00	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.364,92	0,00	135,08	0,00
-------	-----	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.364,92	0,00	2.364,92	0,00	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.364,92	0,00	135,08	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	681,75	1.310,00	1.991,75	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	681,75	0,00	1.318,25	1.310,00
-------	-----	---------------------------------	----------	------	------	----------	--------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	----------	----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	681,75	1.310,00	1.991,75	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	681,75	0,00	1.318,25	1.310,00
----------	------	------	----------	--------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	----------	----------

1.2.6	501	Fondo di riserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
-------	-----	------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

Codi ce	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 + (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

1.355.000,00	59.000,00	5.000,00	1.409.000,00	1.121.938,28	126.405,06	1.248.343,34	0,00	160.656,66	348.893,56	92.961,54	253.932,02	346.893,56	0,00	2.000,00	1.757.893,56	1.214.899,82	0,00	542.993,74	380.337,08
--------------	-----------	----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	----------	--------------	--------------	------	------------	------------

2.1.2	601	Acquisto strumenti musicali	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
2.1.2	602	Acquisto strumenti musicali corsi Monteverdi per tutti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	355,00	1.100,00	1.455,00	0,00	45,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	2.600,00	355,00	0,00	2.245,00	2.200,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.986,34	0,00	2.986,34	0,00	13,66	1.508,14	1.508,14	0,00	1.508,14	0,00	0,00	4.508,14	4.494,48	0,00	13,66	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00
2.1.2	605	Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	6.423,30	10.549,90	16.973,20	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.423,30	0,00	10.576,70	10.549,90
2.1.2	606	Adattamento locali per emergenza Covid-19	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.853,13	5.000,00	6.853,13	0,00	1.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.853,13	0,00	6.646,87	5.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

6.000,00	84.500,00	0,00	90.500,00	11.617,77	75.649,90	87.267,67	0,00	3.232,33	31.608,14	1.508,14	30.100,00	31.608,14	0,00	0,00	122.108,14	13.125,91	0,00	108.982,23	105.749,90
----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

2.3.1	850	Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.308,38	0,00	44.308,38	44.308,38	0,00	0,00	44.308,38	0,00	0,00	44.308,38	44.308,38
-------	-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.308,38	0,00	44.308,38	44.308,38	0,00	0,00	44.308,38	0,00	0,00	44.308,38	44.308,38
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

6.000,00	84.500,00	0,00	90.500,00	11.617,77	75.649,90	87.267,67	0,00	3.232,33	75.916,52	1.508,14	74.408,38	75.916,52	0,00	0,00	166.416,52	13.125,91	0,00	153.290,61	150.058,28
----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00	146.488,08	2.404,68	148.892,76	0,00	26.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	146.488,08	0,00	28.511,92	2.404,68
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	414,68	410,24	4,44	414,68	0,00	0,00	60.414,68	60.410,24	0,00	4,44	4,44
3.1.1	903	Ritenute diverse	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.791,71	208,29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.791,71	0,00	208,29	208,29
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	638,21	0,00	638,21	0,00	361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	638,21	0,00	361,79	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
3.1.1	905	Anticipazione per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.049,74	0,00	4.049,74	0,00	950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.049,74	0,00	950,26	0,00
3.1.1	906	Anticipazione Fondo minute spese	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1	907	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.353,00	6.353,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	12.953,00	12.953,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	908	Ritenute IVA per Spilt payment	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.735,16	587,10	20.322,26	0,00	9.677,74	6.194,71	1.702,23	4.492,48	6.194,71	0,00	0,00	36.194,71	21.437,39	0,00	14.757,32	5.079,58

TOTALE PARTITE DI GIRO

261.600,00	20.000,00	0,00	281.600,00	240.302,90	3.200,07	243.502,97	0,00	38.097,03	12.962,39	8.465,47	4.496,92	12.962,39	0,00	0,00	294.562,39	248.768,37	0,00	45.794,02	7.696,99
------------	-----------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	----------

TOTALE GENERALE

1.622.600,00	*163.500,00	*5.000,00	1.781.100,00	1.373.858,95	205.255,03	1.579.113,98	0,00	201.986,02	437.772,47	102.935,15	332.837,32	435.772,47	0,00	2.000,00	2.218.872,47	1.476.794,10	0,00	742.078,37	538.092,35
--------------	-------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	----------	--------------	--------------	------	------------	------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2020

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	521.434,04
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.987.457,63
	IN C/RESIDUI	€	8.002,96
		€	1.995.460,59
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	1.373.858,95
	IN C/RESIDUI	€	102.935,15
		€	1.476.794,10
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	1.040.100,53
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	106.854,44
	DELL'ESERCIZIO	€	46.285,11
		€	153.139,55
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	332.837,32
	DELL'ESERCIZIO	€	205.255,03
		€	538.092,35
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	655.147,73
DISAVANZO			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2020	2019	+	-		2020	2019	+	-

A - IMMOBILIZZAZIONI**A - PATRIMONIO NETTO****I. Immobilizzazioni immateriali**

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Altre	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	594.859,97	613.494,20	0,00000	3,03739
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	455.151,86	-18.634,23	0,00000	0,00000
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.050.011,83	594.859,97	76,51412	0,00000

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	39.100,00	32.400,00	20,67901	0,00000
Attrezzature didattiche	369.000,00	363.941,00	1,39006	0,00000
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Altri beni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	408.100,00	396.341,00	2,96689	0,00000

B - RESIDUI PASSIVI

1) verso le banche	0,00	423,86	0,00000	100,00000
2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) debiti verso fornitori	120.532,08	95.833,96	25,77178	0,00000
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	126.696,99	103.286,84	22,66518	0,00000
5) debiti diversi	290.863,28	238.227,81	22,09460	0,00000
TOTALI RESIDUI (B)	538.092,35	437.772,47	22,91599	0,00000

III. Immobilizzazioni finanziarie**C - RATEI E RISCONTI****1) Partecipazioni in:**

a) consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) altri Enti	0,00	0,00	0,00000	0,00000

1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

2) Crediti

a) Verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000

3) Crediti finanziari diversi (titoli)

TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	408.100,00	396.341,00	2,96689	0,00000

B - ATTIVO CIRCOLANTE**I. Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	117.753,65	107.368,75	9,67218	0,00000
Crediti verso terzi	22.150,00	690,00	3.110,14493	0,00000
	0,00	0,00	0,00000	0,00000

Crediti verso consorzi				
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso altri	0,00	6.798,65	0,00000	100,00000
TOTALE	139.903,65	114.857,40	21,80639	0,00000

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	1.040.100,53	521.434,04	99,46924	0,00000
TOTALE	1.040.100,53	521.434,04	99,46924	0,00000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.180.004,18	636.291,44	85,45027	0,00000

C - RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

TOTALE ATTIVO	1.588.104,18	1.032.632,44	53,79182	0,00000	TOTALE PASSIVO E NETTO	1.588.104,18	1.032.632,44	53,79182	0,00000
----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	----------------