

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE I - ENTRATA**

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	7.000,00	60.601,00	56.746,00	8.450,00	58.837,00	50.837,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	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	0,00	1.353.094,31	1.353.094,31	0,00	1.386.781,00	1.386.781,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	176,00	10.352,00	10.398,01	222,01	445,01	4.325,44
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	136.391,00	136.391,00	93.933,99	150.000,00	150.000,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	11.776,80	11.776,80	0,00	6.807,20	6.807,20
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	53.863,03	53.863,03	0,00	100.800,00	100.800,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	63.720,27	60.850,27	26.000,00	84.819,56	58.899,56
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,13	0,13	200,00	200,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	750,00	750,00	0,00	1.050,00	1.050,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

11.176,00	1.691.048,54	1.683.869,55	129.306,00	1.790.239,77	1.759.500,20
-----------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI**

2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.464,30	300.577,08	293.902,18	23.833,55	243.502,97	235.960,39
TOTALE PARTITE DI GIRO		7.464,30	300.577,08	293.902,18	23.833,55	243.502,97	235.960,39

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	11.176,00	1.691.048,54	1.683.869,55	129.306,00	1.790.239,77	1.759.500,20
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	7.464,30	300.577,08	293.902,18	23.833,55	243.502,97	235.960,39
TOTALE	18.640,30	1.991.625,62	1.977.771,73	153.139,55	2.033.742,74	1.995.460,59
TOTALE GENERALE	18.640,30	1.991.625,62	1.977.771,73	153.139,55	2.033.742,74	1.995.460,59

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.698,96	12.133,05	11.434,09	18.000,00	15.703,33	19.309,86
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	69.366,97	761.669,09	779.519,15	153.924,23	737.475,40	742.875,44
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	84.569,78	437.336,16	478.615,46	133.732,59	333.576,48	319.160,24

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	28.845,72	40.000,00	32.197,64	24.941,01	14.500,00	13.558,99
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	32.442,75	96.698,12	112.184,62	47.929,25	140.132,24	114.425,54
1.2.3	ONERI FINANZIARI	500,00	2.959,50	2.959,50	500,00	2.599,22	2.523,08
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00	2.364,92	2.364,92
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	90,00	1.595,10	2.815,10	1.310,00	1.991,75	681,75
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

		219.514,18	1.354.658,02	1.421.992,56	380.337,08	1.248.343,34	1.214.899,82
--	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	77.684,00	173.298,34	197.864,24	105.749,90	87.267,67	13.125,91
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	44.308,38	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

		77.684,00	173.298,34	197.864,24	150.058,28	87.267,67	13.125,91
--	--	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.424,83	300.577,08	301.732,76	7.696,99	243.502,97	248.768,37
TOTALE PARTITE DI GIRO		2.424,83	300.577,08	301.732,76	7.696,99	243.502,97	248.768,37

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		219.514,18	1.354.658,02	1.421.992,56	380.337,08	1.248.343,34	1.214.899,82
TITOLO II		77.684,00	173.298,34	197.864,24	150.058,28	87.267,67	13.125,91
TITOLO III		2.424,83	300.577,08	301.732,76	7.696,99	243.502,97	248.768,37
TOTALE		299.623,01	1.828.533,44	1.921.589,56	538.092,35	1.579.113,98	1.476.794,10
TOTALE GENERALE		299.623,01	1.828.533,44	1.921.589,56	538.092,35	1.579.113,98	1.476.794,10

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

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	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.025,00	0,00	975,00	0,00
1.1.1	2	Rette corsi universitari	60.000,00	30.000,00	27.000,00	63.000,00	48.478,00	7.000,00	55.478,00	0,00	7.522,00	8.450,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	5.305,00	71.450,00	51.623,00	0,00	19.827,00	7.000,00
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 iscrizioni esami	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.040,00	0,00	1.960,00	0,00
1.1.1	5	Rette Corsi Individuali Accademici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.058,00	0,00	1.942,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

88.500,00 30.000,00 42.000,00 76.500,00 53.601,00 7.000,00 60.601,00 0,00 15.899,00 8.450,00 3.145,00 0,00 3.145,00 0,00 5.305,00 84.950,00 56.746,00 0,00 28.204,00 7.000,00

1.2.1	101	Trasferimento dal MUR	1.060.000,00	172.576,74	0,00	1.232.576,74	1.353.094,31	0,00	1.353.094,31	120.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.576,74	1.353.094,31	120.517,57	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------	--------------	------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

1.060.000,00 172.576,74 0,00 1.232.576,74 1.353.094,31 0,00 1.353.094,31 120.517,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.576,74 1.353.094,31 120.517,57 0,00 0,00

1.2.2	151	Contributi da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	352,00	352,00	0,00	222,01	222,01	0,00	222,01	0,00	0,00	222,01	398,01	176,00	0,00	176,00
1.2.2	152	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00 0,00 0,00 0,00 10.176,00 176,00 10.352,00 10.352,00 0,00 222,01 222,01 0,00 222,01 0,00 0,00 222,01 10.398,01 10.176,00 0,00 176,00

1.2.4	251	Contributo ordinario dal Comune di Cremona	110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	136.391,00	0,00	136.391,00	11.391,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	190.000,00	136.391,00	0,00	53.609,00	0,00
-------	-----	--	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	-----------	------------	------------	------	-----------	------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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
1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	28.933,99	28.933,99	0,00	0,00	28.933,99	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	136.391,00	0,00	136.391,00	11.391,00	0,00	93.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.933,99	218.933,99	136.391,00	0,00	82.542,99	0,00
------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------------	------------	------	-----------	------

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	Contibuto Erasmus Plus	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	11.776,80	0,00	11.776,80	3.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.776,80	3.276,80	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	11.776,80	0,00	11.776,80	3.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.776,80	3.276,80	0,00	0,00
----------	------	------	----------	-----------	------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------	----------	------	------

1.2.6	351	Contributi Fondazione Stauffer	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	352	Contributi per Celebrazioni Monteverdiane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	12.500,00	800,00	0,00	800,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	800,00	0,00	11.700,00	0,00
1.2.6	354	Corrispettivi per produzione artistiche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.063,03	0,00	3.063,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.063,03	63,03	0,00	0,00
1.2.6	355	Contributi Ministeriali attivita di tutorato studenti disabili e DSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

105.500,00	35.000,00	50.000,00	90.500,00	53.863,03	0,00	53.863,03	63,03	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	53.863,03	63,03	36.700,00	0,00
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-------	-----------	------

1.3.1	401	Rette corsi Monteverdi per tutti	100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	60.720,27	3.000,00	63.720,27	0,00	5.279,73	26.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	25.870,00	95.000,00	60.850,27	0,00	34.149,73	3.000,00
-------	-----	----------------------------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------	--------	------	--------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	----------

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

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1

100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	60.720,27	3.000,00	63.720,27	0,00	5.279,73	26.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	25.870,00	95.000,00	60.850,27	0,00	34.149,73	3.000,00
------------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------	--------	------	--------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,13	0,00	0,13	0,00	199,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,13	0,00	399,87	0,00
-------	-----	--	--------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

200,00	0,00	0,00	200,00	0,13	0,00	0,13	0,00	199,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,13	0,00	399,87	0,00
--------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	--------	------

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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-------	-----	---	--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	----------	------	------	----------	----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	----------	------	------	----------	----------

1.3.4	551	Altre entrate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
-------	-----	---------------	----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	----------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.475.200,00	252.576,74	123.000,00	1.604.776,74	1.680.372,54	10.676,00	1.691.048,54	145.600,40	59.328,60	129.306,00	3.497,01	500,00	3.997,01	0,00	125.308,99	1.734.082,74	1.683.869,55	134.033,40	184.246,59	11.176,00
--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	----------	--------	----------	------	------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------

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

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

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	165.000,00	160.073,14	990,86	161.064,00	0,00	3.936,00	11.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,25	176.954,25	160.073,14	0,00	16.881,11	990,86
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	60.000,00	7.000,00	0,00	67.000,00	60.454,65	4.873,44	65.328,09	0,00	1.671,91	1.655,86	649,40	0,00	649,40	0,00	1.006,46	68.655,86	61.104,05	0,00	7.551,81	4.873,44
3.1.1	1153	Ritenute diverse	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00	1.361,59	0,00	1.361,59	0,00	388,41	1.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,38	3.354,38	1.361,59	0,00	1.992,79	0,00
3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.871,54	0,00	1.871,54	0,00	3.128,46	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	286,78	5.286,78	1.871,54	0,00	3.415,24	0,00
3.1.1	1155	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.616,37	0,00	1.616,37	0,00	3.383,63	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	6.529,00	1.616,37	0,00	4.912,63	0,00
3.1.1	1156	Reintegro fondo minute spese	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.600,00
3.1.1	1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.961,07	0,00	8.961,07	0,00	38,93	220,00	140,00	0,00	140,00	0,00	80,00	9.220,00	9.101,07	0,00	118,93	0,00
3.1.1	1158	Ritenute IVA per Split Payment	25.000,00	55.000,00	0,00	80.000,00	58.774,42	0,00	58.774,42	0,00	21.225,58	4.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,28	84.983,28	58.774,42	0,00	26.208,86	0,00
3.1.1	1159	Imposta di bollo virtuali	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

258.250,00	78.500,00	0,00	336.750,00	293.112,78	7.464,30	300.577,08	0,00	36.172,92	23.833,55	789,40	0,00	789,40	0,00	23.044,15	360.583,55	293.902,18	0,00	66.681,37	7.464,30
------------	-----------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	-----------	--------	------	--------	------	-----------	------------	------------	------	-----------	----------

9.1.1	1200	Applicazione Avanzo di amministrazione presunto	100.000,00	147.000,00	45.076,74	201.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	201.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.923,26	0,00	0,00	201.923,26	0,00
9.1.1	1201	Avanzo di Amministrazione disponibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

100.000,00	147.000,00	45.076,74	201.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	201.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.923,26	0,00	0,00	201.923,26	0,00
------------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE GENERALE

1.833.450,00	478.076,74	168.076,74	2.143.450,00	1.973.485,32	18.140,30	1.991.625,62	145.600,40	297.424,78	153.139,55	4.286,41	500,00	4.786,41	0,00	148.353,14	2.296.589,55	1.977.771,73	134.033,40	452.851,22	18.640,30
--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	----------	--------	----------	------	------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	8.534,44	0,00	8.534,44	0,00	4.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	8.534,44	0,00	4.965,56	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	2.899,65	698,96	3.598,61	0,00	901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.899,65	0,00	1.600,35	698,96	
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	11.434,09	698,96	12.133,05	0,00	6.366,95	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	36.500,00	11.434,09	0,00	25.065,91	3.698,96
-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	----------	-----------	------	----------	----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Retrocessioni personale a tempo determinato - Docenti	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	126.371,90	0,00	126.371,90	0,00	18.628,10	17.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,00	162.414,00	126.371,90	0,00	36.042,10	0,00
1.1.2	52	Retrocessioni personale a tempo indeterminato - Docenti	350.000,00	23.000,00	0,00	373.000,00	372.644,05	0,00	372.644,05	0,00	355,95	24.948,96	5.155,76	0,00	5.155,76	0,00	19.793,20	397.948,96	377.799,81	0,00	20.149,15	0,00
1.1.2	53	Retrocessioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	23.385,65	0,00	23.385,65	0,00	7.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	23.385,65	0,00	7.114,35	0,00
1.1.2	54	Retrocessioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.120,00	0,00	3.880,00	0,00
1.1.2	55	Contributi su Retrocessioni personale	160.000,00	11.000,00	0,00	171.000,00	166.489,96	0,00	166.489,96	0,00	4.510,04	36.137,13	17.543,90	18.593,23	36.137,13	0,00	0,00	207.137,13	184.033,86	0,00	23.103,27	18.593,23

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
1.1.2	56	Fondo d'Istituto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.700,00	2.300,00	15.000,00	0,00	0,00	32.506,32	600,00	31.906,32	32.506,32	0,00	0,00	47.506,32	13.300,00	0,00	34.206,32	34.206,32
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	3.000,00	0,00	49.000,00	45.515,13	0,00	45.515,13	0,00	3.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	45.515,13	0,00	3.484,87	0,00
1.1.2	59	Formazione e aggiornamento personale	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.642,40	0,00	4.642,40	0,00	3.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.642,40	0,00	3.357,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62	Spese mobilità e varie per Erasmus Plus	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.875,00	4.625,00	6.500,00	0,00	2.000,00	13.417,82	1.475,40	11.942,42	13.417,82	0,00	0,00	21.917,82	3.350,40	0,00	18.567,42	16.567,42

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

763.000,00	42.000,00	0,00	805.000,00	754.744,09	6.925,00	761.669,09	0,00	43.330,91	124.424,23	24.775,06	62.441,97	87.217,03	0,00	37.207,20	929.424,23	779.519,15	0,00	149.905,08	69.366,97
------------	-----------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.442,60	0,00	2.442,60	0,00	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.442,60	0,00	1.057,40	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.929,84	0,00	4.929,84	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.929,84	0,00	70,16	0,00
1.1.3	103	Spese di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.022,00	0,00	1.978,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	654,40	0,00	654,40	0,00	3.345,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	654,40	0,00	5.345,60	0,00
1.1.3	106	Spese per servizi informatici	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	19.759,89	82,96	19.842,85	0,00	1.157,15	34,16	34,16	0,00	34,16	0,00	0,00	21.034,16	19.794,05	0,00	1.240,11	82,96
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

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	109	Manutenzione ordinaria strumenti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.656,53	841,80	6.498,33	0,00	7.501,67	3.866,60	1.866,60	0,00	1.866,60	0,00	2.000,00	17.866,60	7.523,13	0,00	10.343,47	841,80
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	15.320,69	109,80	15.430,49	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.320,69	0,00	679,31	109,80
1.1.3	111	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3	112	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.258,18	0,00	1.258,18	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.258,18	0,00	241,82	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	2.000,00	1.684,92	315,08	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.684,92	0,00	1.315,08	1.315,08
1.1.3	115	Spese per consumi di energia elettrica	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3	116	Spese per consumi di riscaldamento	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	79.174,60	30.825,40	110.000,00	0,00	0,00	140.000,00	79.174,60	0,00	60.825,40	60.825,40
1.1.3	117	Incarico Direzione Amministrativa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	16.192,00	16.192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	118	Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.586,75	258,03	1.844,78	0,00	1.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.586,75	0,00	1.413,25	258,03
1.1.3	119	Consulenza fiscale	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
1.1.3	120	Incarichi docenza corsi universitari	70.000,00	37.500,00	0,00	107.500,00	99.928,25	7.084,00	107.012,25	0,00	487,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	108.500,00	100.928,25	0,00	7.571,75	7.084,00
1.1.3	121	Compensi e rimborsi spese per commissari esami	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.244,55	0,00	2.244,55	0,00	2.755,45	700,00	555,45	0,00	555,45	0,00	144,55	5.700,00	2.800,00	0,00	2.900,00	0,00
1.1.3	122	Consulenza del lavoro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.247,65	1.752,35	9.000,00	0,00	0,00	1.442,98	504,98	0,00	504,98	0,00	938,00	10.442,98	7.752,63	0,00	2.690,35	1.752,35
1.1.3	123	Trasporti e facchinaggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	610,00	0,00	610,00	0,00	1.890,00	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	347,14	2.847,14	610,00	0,00	2.237,14	0,00
1.1.3	124	Premi di assicurazione	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.069,79	0,00	9.069,79	0,00	6.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.069,79	0,00	6.930,21	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
1.1.3	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	140.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00	169.012,93	0,00	169.012,93	0,00	987,07	953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	953,82	170.953,82	169.012,93	0,00	1.940,89	0,00
1.1.3	127	Telefonia e connessioni dati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.798,40	0,00	1.798,40	0,00	1.201,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.798,40	0,00	2.201,60	0,00
1.1.3	128	Noleggio di materiale tecnico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	702,72	797,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	702,72	0,00	797,28	797,28
1.1.3	129	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	13.540,12	3.459,88	17.000,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	17.610,00	14.150,12	0,00	3.459,88	3.459,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	729,08	0,00	270,92	0,00
1.1.3	131	Altre prestazioni di servizio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3	132	Fondo progetti internazionalizzazione	2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	3.527,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.500,00	3.973,00	0,00	3.527,00	0,00
1.1.3	133	Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.462,69	0,00	2.462,69	0,00	2.537,31	85,89	85,89	0,00	85,89	0,00	0,00	5.085,89	2.548,58	0,00	2.537,31	0,00
1.1.3	134	Servizi per transizione digitale	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.956,80	3.043,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.956,80	0,00	3.043,20	3.043,20
1.1.3	135	Spese per attività di tutorato studenti disabili e DSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

381.500,00	128.500,00	5.000,00	505.000,00	383.906,86	53.429,30	437.336,16	0,00	67.663,84	133.732,59	94.708,60	31.140,48	125.849,08	0,00	7.883,51	638.732,59	478.615,46	0,00	160.117,13	84.569,78
------------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	------------	------------	------	------------	-----------

1.2.1	251	Produzione artistica	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	16.090,10	3.909,90	20.000,00	0,00	0,00	4.401,01	503,36	0,00	503,36	0,00	3.897,65	24.401,01	16.593,46	0,00	7.807,55	3.909,90
1.2.1	252	Borse di studio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.540,00	5.604,18	14.935,82	20.540,00	0,00	0,00	40.540,00	15.604,18	0,00	24.935,82	24.935,82

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	26.090,10	13.909,90	40.000,00	0,00	0,00	24.941,01	6.107,54	14.935,82	21.043,36	0,00	3.897,65	64.941,01	32.197,64	0,00	32.743,37	28.845,72
-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

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	301	Spese per corsi non pareggiati comprese collaborazioni	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	88.409,87	1.788,25	90.198,12	0,00	64.801,88	47.929,25	18.774,75	29.154,50	47.929,25	0,00	0,00	202.929,25	107.184,62	0,00	95.744,63	30.942,75
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

161.500,00 0,00 0,00 161.500,00 93.409,87 3.288,25 96.698,12 0,00 64.801,88 47.929,25 18.774,75 29.154,50 47.929,25 0,00 0,00 209.429,25 112.184,62 0,00 97.244,63 32.442,75

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	2.459,50	500,00	2.959,50	0,00	540,50	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.000,00	2.959,50	0,00	1.040,50	500,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 2.459,50 500,00 2.959,50 0,00 540,50 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 4.000,00 2.959,50 0,00 1.040,50 500,00

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.267,00	0,00	2.267,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.267,00	0,00	233,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.267,00 0,00 2.267,00 0,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.267,00 0,00 233,00 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.505,10	90,00	1.595,10	0,00	404,90	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	3.310,00	2.815,10	0,00	494,90	90,00
-------	-----	---------------------------------	----------	------	------	----------	----------	-------	----------	------	--------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	----------	------	--------	-------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.505,10 90,00 1.595,10 0,00 404,90 1.310,00 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 0,00 3.310,00 2.815,10 0,00 494,90 90,00

1.2.6	501	Fondo di riserva	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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 + (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 1.2.6

12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

TOTALE USCITE CORRENTI

1.359.500,00	195.500,00	5.000,00	1.550.000,00	1.275.816,61	78.841,41	1.354.658,02	0,00	195.341,98	350.837,08	146.175,95	140.672,77	286.848,72	0,00	63.988,36	1.900.837,08	1.421.992,56	0,00	478.844,52	219.514,18
--------------	------------	----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------

2.1.2	601	Acquisto strumenti musicali	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	112.545,02	30.280,00	142.825,02	0,00	33.374,98	85.500,00	70.393,40	15.106,60	85.500,00	0,00	0,00	261.700,00	182.938,42	0,00	78.761,58	45.386,60
2.1.2	602	Acquisto strumenti musicali Progetto Civica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00	4.000,00	1.200,00	0,00	2.800,00	0,00
2.1.2	605	Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.902,94	195,20	2.098,14	0,00	12.901,86	10.549,90	8.849,90	1.700,00	10.549,90	0,00	0,00	25.549,90	10.752,84	0,00	14.797,06	1.895,20
2.1.2	606	Adattamento locali per emergenza Covid-19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.078,38	0,00	1.078,38	0,00	3.921,62	5.000,00	597,80	4.402,20	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.676,18	0,00	8.323,82	4.402,20
2.1.2	607	Costi inerenti lascito testamentario	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	13.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.296,80	0,00	13.703,20	0,00
2.1.2	608	Manutenzione locali e misure salvaguardia strumenti musicali	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

215.700,00	41.000,00	0,00	256.700,00	116.823,14	56.475,20	173.298,34	0,00	83.401,66	105.749,90	81.041,10	21.208,80	102.249,90	0,00	3.500,00	362.449,90	197.864,24	0,00	164.585,66	77.684,00
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	------------	------------	------	------------	-----------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

215.700,00	41.000,00	0,00	256.700,00	116.823,14	56.475,20	173.298,34	0,00	83.401,66	105.749,90	81.041,10	21.208,80	102.249,90	0,00	3.500,00	362.449,90	197.864,24	0,00	164.585,66	77.684,00
------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	------------	------------	------	------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	155.000,00	10.000,00	0,00	165.000,00	161.064,00	0,00	161.064,00	0,00	3.936,00	2.404,68	27,61	0,00	27,61	0,00	2.377,07	167.404,68	161.091,61	0,00	6.313,07	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	60.000,00	7.000,00	0,00	67.000,00	65.328,09	0,00	65.328,09	0,00	1.671,91	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	67.004,44	65.328,09	0,00	1.676,35	0,00
3.1.1	903	Ritenute diverse	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00	1.361,59	0,00	1.361,59	0,00	388,41	208,29	208,29	0,00	208,29	0,00	0,00	1.958,29	1.569,88	0,00	388,41	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	904	Trattenute a favore di terzi	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.871,54	0,00	1.871,54	0,00	3.128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.871,54	0,00	3.128,46	0,00
3.1.1	905	Anticipazione per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.561,43	54,94	1.616,37	0,00	3.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.561,43	0,00	3.438,57	54,94
3.1.1	906	Anticipazione Fondo minute spese	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00
3.1.1	907	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.777,00	1.184,07	8.961,07	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.777,00	0,00	1.223,00	1.184,07
3.1.1	908	Ritenute IVA per Spilt payment	25.000,00	55.000,00	0,00	80.000,00	57.588,60	1.185,82	58.774,42	0,00	21.225,58	5.079,58	3.344,61	0,00	3.344,61	0,00	1.734,97	85.079,58	60.933,21	0,00	24.146,37	1.185,82
3.1.1	909	Imposta di bollo virtuali	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

258.250,00	78.500,00	0,00	336.750,00	298.152,25	2.424,83	300.577,08	0,00	36.172,92	7.696,99	3.580,51	0,00	3.580,51	0,00	4.116,48	344.446,99	301.732,76	0,00	42.714,23	2.424,83
------------	-----------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	----------	----------	------	----------	------	----------	------------	------------	------	-----------	----------

TOTALE GENERALE

1.833.450,00	*315.000,00	*5.000,00	2.143.450,00	1.690.792,00	137.741,44	1.828.533,44	0,00	314.916,56	464.283,97	230.797,56	161.881,57	392.679,13	0,00	71.604,84	2.607.733,97	1.921.589,56	0,00	686.144,41	299.623,01
--------------	-------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2021

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€	1.040.100,53
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.973.485,32	
	IN C/RESIDUI	€	4.286,41	€ 1.977.771,73
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	1.690.792,00	
	IN C/RESIDUI	€	230.797,56	€ 1.921.589,56
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	1.096.282,70
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	500,00	
	DELL'ESERCIZIO	€	18.140,30	€ 18.640,30
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	161.881,57	
	DELL'ESERCIZIO	€	137.741,44	€ 299.623,01
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	815.299,99
DISAVANZO				

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2021	2020	+	-		2021	2020	+	-

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	1.050.011,83	594.859,97	76,51412	0,00000
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	256.388,16	455.151,86	0,00000	43,66975
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.306.399,99	1.050.011,83	24,41764	0,00000

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	35.100,00	39.100,00	0,00000	10,23018
Attrezzature didattiche	456.000,00	369.000,00	23,57724	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	491.100,00	408.100,00	20,33815	0,00000

B - RESIDUI PASSIVI

1) verso le banche	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) debiti verso fornitori	83.233,75	120.532,08	0,00000	30,94473
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	69.510,37	126.696,99	0,00000	45,13653
5) debiti diversi	146.878,89	290.863,28	0,00000	49,50243
TOTALI RESIDUI (B)	299.623,01	538.092,35	0,00000	44,31755

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)

	0,00	0,00	0,00000	0,00000
--	------	------	---------	---------

TOTALE **0,00** **0,00** **0,00000** **0,00000**

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) **491.100,00** **408.100,00** **20,33815** **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	6.040,30	117.753,65	0,00000	94,87039
Crediti verso terzi	10.000,00	22.150,00	0,00000	54,85327
Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	2.600,00	0,00	0,00000	0,00000

Crediti verso altri				
TOTALE	18.640,30	139.903,65	0,00000	86,67633

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	1.096.282,70	1.040.100,53	5,40161	0,00000
TOTALE	1.096.282,70	1.040.100,53	5,40161	0,00000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.114.923,00	1.180.004,18	0,00000	5,51533

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

1.606.023,00	1.588.104,18	1,12832	0,00000
---------------------	---------------------	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO E NETTO

1.606.023,00	1.588.104,18	1,12832	0,00000
---------------------	---------------------	----------------	----------------

LISTA RESIDUI RADIATI E.F. 2021

RESIDUI ATTIVI RADIATI		
3.1.1 / 1158	Diversi per IVA IVA su fattura (rif. mand.)	33,54
3.1.1 / 1151	Diversi per Ritenuta d'Acconto Ritenuta d'acconto su fattura (rif. mand.)	5.505,50
3.1.1 / 1151	Diversi Ritenute erariali	5.469,08
3.1.1 / 1153	Diversi Ritenute diverse	729,57
3.1.1 / 1155	Diversi Rimborso a terzi	160,00
3.1.1 / 1156	Diversi Reintegro fondo minute spese	600,00
3.1.1 / 1157	Diversi Tassa diritto allo studio	60,00
3.1.1 / 1158	Diversi per IVA IVA su fattura (rif. mand.)	4.949,74
3.1.1 / 1151	Diversi per Ritenuta d'Acconto Ritenuta d'acconto su (rif. mand.)	952,06
1.2.4 / 251	Comune di Cremona Contributo straordinario Comune di Cremona ANNO 2012	60.000,00
1.2.4 / 251	Comune di Cremona Saldo contributo Comune di Cremona ANNO 2013	5.000,00
1.2.4 / 252	Comune di Cremona Contributo straordinario ANNO 2014	28.933,99
3.1.1 / 1153	Diversi Ritenute diverse	666,52
3.1.1 / 1154	Diversi Trattenute per conto di terzi	286,78
3.1.1 / 1155	Diversi Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.369,00
3.1.1 / 1156	Diversi Reintegro fondo minute spese	1.000,00
1.3.2 / 451	Diversi Interessi attivi	200,00
3.1.1 / 1157	Diversi Tassa diritto allo studio	20,00
1.3.1 / 401	Diversi Rette corsi liberi	12.870,00
1.3.1 / 401	Diversi Compensi docenza corsi liberi / formazione di base	13.000,00
3.1.1 / 1151	Diversi Ritenuta d'acconto su fattura	27,61
3.1.1 / 1153	Diversi Trattenute sindacali	208,29
3.1.1 / 1152	Diversi Ritenute previdenziali e assistenziali	1.006,46
1.1.1 / 2	Diversi Rette BIENNIO E TRIENNIO	5.305,00

TOTALE 148.353,14

Data di Stampa: 19/05/2022

RESIDUI PASSIVI RADIATI

2.3.1 / 850	Diversi Fondo spese finanziate con avanzo vincolato	44.308,38
1.1.2 / 63	Diversi Compenso per docenza a scavalco	29.500,00
1.1.3 / 122	Diversi Consulenza del lavoro	438,00
1.1.3 / 122	Soo Invernizzi Fattura n. del	500,00
3.1.1 / 901	Diversi Ritenute erariali anno 2020	2.377,07
3.1.1 / 908	Diversi Ritenute IVA per split payment	587,10
1.1.3 / 105	Diversi Spese per pubblicità	2.000,00
1.1.3 / 111	Diversi Spese postali ricevute pagamenti A.S. 2018/2019	500,00
1.1.2 / 51	Diversi dipendenti Retribuzione personale tempo determinato - docenti	17.414,00
1.1.1 / 1	Diversi Indennità di Presidenza 2015	15.000,00
1.1.3 / 123	Diversi Trasporti e facchinaggi	347,14
1.2.1 / 251	SIAE - CREMONA Fatture n. del	42,79
2.1.2 / 602	Diversi Acquisto strumenti corsi liberi	1.100,00
1.1.2 / 52	Diversi dipendenti Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	10.100,00
1.1.3 / 121	Diversi Compenso membro commissione esame	23,38
1.1.3 / 121	Diversi Compenso commissario individuazioni docenti esterni (Targa)	121,17
2.1.2 / 602	Diversi Fatt. n. del	1.100,00
1.2.1 / 251	Diversi Produzione artistica	3.854,86
3.1.1 / 908	Diversi Ritenute IVA split payment	1.147,87
2.1.2 / 604	Diversi Acquisti per biblioteca	1.300,00
1.1.3 / 109	Diversi Manutenzione ordinaria strumenti	2.000,00
1.1.3 / 127	Diversi Spese per telefonia e connessione dati	1.000,00
1.1.2 / 52	Diversi dipendenti Retribuzione personale tempo indeterminato - docenti	9.693,20
1.1.3 / 126	Randstad Italia S.p.a. Fattura n. del Periodo	953,82
3.1.1 / 902	Diversi Ritenute previdenziali e assistenziali	4,44

TOTALE 145.413,22
Data di Stampa: 19/05/2022