

RESIDUI ATTIVI

E.F. 2023

INCASSATI

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	REVERSALE	DATA	N.
22	1.2.6 / 354	Accademia organistica di Parma	Contributo concerto 2 Ottobre Parma "Il ritorno di Tobia"	4.500,00	83	22/02/2023	13
22	1.2.6 / 354	Università Commerciale Luigi Bocconi	Fattura n. 4/E del 18/11/2022	800,00	89	24/02/2023	9
TOTALE 1.2.6				5.300,00			
21	3.1.1 / 1152	Diversi dipendenti	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	4.873,44	69	13/02/2023	5
22	3.1.1 / 1152	Diversi dipendenti	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	6.000,00	68	13/02/2023	23
22	3.1.1 / 1158	Diversi per IVA	Fattura n. 4/E del 18/11/2022 (Bocconi)	176,00	90	24/02/2023	12
TOTALE 3.1.1				11.049,44			
TOTALE GENERALE RESIDUI INCASSATI				16.349,44			

DA INCASSARE

E.F.	U.P.B./ART.	DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
21	1.1.1 / 2	Diversi	Rette corsi universitari	7.000,00	7
22	1.1.1 / 2	Studenti Universitari A.A. 2022/2023	Rette corsi universitari	27.000,00	21
22	1.1.1 / 2	Studenti Universitari A.A. 2021/2022	Rette corsi universitari	20.000,00	20
TOTALE 1.1.1				54.000,00	
21	1.2.2 / 151	Regione Lombardia	Contributo gestione AFAM ANNO 2021 - Borse di Studio Saldo	176,00	8
22	1.2.2 / 152	Proworld	Erogazione liberale per borse di studio Proworld	1.000,00	11
TOTALE 1.2.2				1.176,00	
22	1.2.5 / 302	I.N.D.I.R.E.	Finanziamento Erasmus+	4.328,00	10
TOTALE 1.2.5				4.328,00	
22	1.2.6 / 355	Diversi	Contributo DSA	18.966,00	16
TOTALE 1.2.6				18.966,00	
21	1.3.1 / 401	Diversi	Rette corsi liberi/formazione di base	2.348,00	1
22	1.3.1 / 401	Utenti corsi liberi A.S. 21/22	Rette corsi liberi/formazione di base	20.000,00	19
22	1.3.1 / 401	Utenti corsi liberi A.S. 22/23	Rette corsi liberi/formazione di base	7.500,00	18
TOTALE 1.3.1				29.848,00	
22	1.3.2 / 451	CREDITO COOP. - BCC	Interessi e competenze ANNO 2022	1.317,80	17
TOTALE 1.3.2				1.317,80	
22	3.1.1 / 1156	Diversi	Reintegro fondo minute spese	2.200,00	22
22	3.1.1 / 1157	Diversi	Tassa regione per il diritto allo studio DSU	2.240,00	14
22	3.1.1 / 1159	Diversi	Imposta di bollo virtuale	1.378,00	15
TOTALE 3.1.1				5.818,00	
TOTALE GENERALE RESIDUI DA INCASSARE				115.453,80	

RESIDUI PASSIVI

E.F. 2023

PAGATI

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	MANDATO	DATA	N.
22	1.1.2 / 51	BELLUCCI GIOVANNI	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	659,98	152	10/02/2023	83
22	1.1.2 / 51	FORNARI GIOVANNA EMANUELA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	1.917,69	107	26/01/2023	83
22	1.1.2 / 51	PEDRONA MARCO	Arretrati CCNL 2019-2021	410,12	109	26/01/2023	83
22	1.1.2 / 51	Brutti David	Fattura n. 18 del 17/01/2023	5.000,00	54	19/01/2023	61
22	1.1.2 / 51	LUPERI MARIO	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	754,17	111	26/01/2023	83
22	1.1.2 / 51	BONFILIO PIETRO	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	665,42	106	26/01/2023	83
22	1.1.2 / 51	BERNECOLI EMY	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	539,31	104	26/01/2023	61
22	1.1.2 / 51	Longo Isabella	Arretrati CCNL 2019-2021 - PARTE 1/3	222,08	112	26/01/2023	61
22	1.1.2 / 51	LUPINACCI RAFFAELLA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	471,87	115	26/01/2023	83
22	1.1.2 / 51	MESSA VALENTINA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	809,40	110	26/01/2023	83
22	1.1.2 / 51	CHERICI LAURA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	67,42	153	10/02/2023	83
22	1.1.2 / 51	DONCHEV IVAN VASILE	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	66,28	154	10/02/2023	83
22	1.1.2 / 51	RICCIARDI ANNE COLETTE	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.829,50	157	11/02/2023	83
22	1.1.2 / 51	ANTONIOTTI LUCA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	284,16	158	11/02/2023	83
22	1.1.2 / 51	Diversi dipendenti	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	5.077,21	159	13/02/2023	83
22	1.1.2 / 51	Billeri Maria	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	933,06	105	26/01/2023	61
22	1.1.2 / 51	Longo Isabella	Arretrati CCNL 2019-2021 - PARTE 3/3	56,53	114	26/01/2023	83
22	1.1.2 / 51	Arrigoni Nicola	Prestazione occasionale del 23/12/2022	900,00	63	21/01/2023	61
22	1.1.2 / 51	Cojocariu Marius	Fattura n. FPA 6/22 del 21/12/2022	2.400,00	55	19/01/2023	61
22	1.1.2 / 51	Longo Isabella	Arretrati CCNL 2019-2021 - PARTE 2/3	5,55	113	26/01/2023	61
22	1.1.2 / 52	Diversi dipendenti	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	110,31	160	13/02/2023	84
22	1.1.2 / 53	Diversi dipendenti	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.986,15	161	13/02/2023	85
22	1.1.2 / 53	MILANESI SABINA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.009,54	100	26/01/2023	85
22	1.1.2 / 55	CIGNI ANDREA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.882,95	97	26/01/2023	86
22	1.1.2 / 55	Diversi dipendenti	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	1.319,72	162	13/02/2023	86
22	1.1.2 / 55	IORE FRANCESCO	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.880,05	103	26/01/2023	86
22	1.1.2 / 55	AROSIO ROBERTO	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.877,17	102	26/01/2023	86
22	1.1.2 / 55	PEZZANI LORIS	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	3.031,96	101	26/01/2023	86
22	1.1.2 / 55	GORNA LAURA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.871,61	99	26/01/2023	86
22	1.1.2 / 55	CHIESA SILVIA	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.879,18	98	26/01/2023	86
22	1.1.2 / 55	CAFFI GIUSEPPE	Arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	2.860,85	96	26/01/2023	86
22	1.1.2 / 58	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 23FVRW016297 del 31/01/2023	846,51	242	10/03/2023	87
22	1.1.2 / 58	Dolci cose Sas di Rossini Alessandro & C	Fattura n. 4 del 02/02/2023	220,00	225	01/03/2023	87
22	1.1.2 / 58	Regione Lombardia	IRAP a carico Ente su arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	4.433,64	167	14/02/2023	87
22	1.1.2 / 58	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 23FVRW016248 del 31/12/2023	89,64	241	10/03/2023	87
22	1.1.2 / 62	Dobner Africa	Anticipo (95%) mobilità Erasmus+ di Dobner Africa a Vienna	1.453,50	249	10/03/2023	55
22	1.1.2 / 62	Dobner Africa	Anticipo (95%) mobilità Erasmus+ di Dobner Africa a Vienna	1.453,50	248	10/03/2023	55
TOTALE 1.1.2				59.276,03			
22	1.1.3 / 102	Spazio Ufficio S.r.l.	Fattura n. 2/68 del 07/12/2022	486,66	120	27/01/2023	88
22	1.1.3 / 102	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002201195 del 06/12/2022	116,51	121	27/01/2023	89
22	1.1.3 / 105	Gadget group Srl	Fattura n. 2243 del 30/11/2022 - PARTE 1/2	2.870,66	79	24/01/2023	82
22	1.1.3 / 105	Proworld S.r.l.s.	Fattura n. 183 del 07/12/2022	1.525,00	65	21/01/2023	63
22	1.1.3 / 105	Proworld S.r.l.s.	Fattura n. 167 del 04/11/2022	1.525,00	64	21/01/2023	63
22	1.1.3 / 106	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2022-580 del 28/11/2022	46,36	84	25/01/2023	74
22	1.1.3 / 106	Dueper design S.n.c.	Fattura n. 5/PA del 07/12/2022 - PARTE 1/2	327,45	122	27/01/2023	74
22	1.1.3 / 106	Isidata S.r.l.	Fattura n. 599 del 02/11/2022	541,68	75	24/01/2023	74
22	1.1.3 / 106	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 0002201159 del 30/11/2022	48,80	69	21/01/2023	74
22	1.1.3 / 106	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2022-545 del 31/10/2022	19,52	68	21/01/2023	74
22	1.1.3 / 106	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2022-597 del 30/11/2022	73,20	119	27/01/2023	74
22	1.1.3 / 106	Isidata S.r.l.	Fattura n. 625 del 28/11/2022	2.815,08	67	21/01/2023	74
22	1.1.3 / 109	Longhi Davide	Fattura n. 190 del 24/11/2022	407,00	46	19/01/2023	62
22	1.1.3 / 110	E.T.P. Snc di Penna Mario E C.	Fattura n. 479 del 30/11/2022	944,12	85	25/01/2023	75
22	1.1.3 / 117	Scaravaggi Damiano	Fattura n. 3 del 26/01/2023 - PARTE 1/2	360,00	116	27/01/2023	64
22	1.1.3 / 121	Simone Guiducci	Compenso commissario esterno - individuazioni Chitarra Elettrica	400,00	230	02/03/2023	65
22	1.1.3 / 122	NEXUS STP	Fatture n. 8/03 del 10/01/2023	1.271,97	209	01/03/2023	66
21	1.1.3 / 122	NEXUS STP	Fatture n. 1824/00 del 03/11/2022 - PARTE 1/2	752,35	77	24/01/2023	10
22	1.1.3 / 127	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 202211000009792 del 23/11/2022	229,64	71	21/01/2023	67
22	1.1.3 / 127	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 202211000010344 del 23/11/2022	41,72	70	21/01/2023	67
22	1.1.3 / 129	Il Cerchio Sooc. Coop. Soc.	Fattura n. 547/SP del 10/11/2022	878,40	83	24/01/2023	68
22	1.1.3 / 129	MERAKI Società Cooperativa Sociale	Fattura n. 598/SP del 12/12/2022	878,40	88	25/01/2023	68
22	1.1.3 / 129	MERAKI Società Cooperativa Sociale	Fattura n. 17/SP del 09/01/2023	1.671,40	142	03/02/2023	68
TOTALE 1.1.3				18.230,92			

22	1.2.1 / 251	Cremonahotels.it S.r.l.	Fattura n. 939/2022-DAC-FAT del 10/11/2022 - PARTE 1/2	101,42	81	24/01/2023	69
TOTALE 1.2.1				101,42			
22	1.2.2 / 301	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 22FVRW207212 del 31/12/2022	6.584,30	91	25/01/2023	60
20	1.2.2 / 301	Al Centro S.p.a. Agenzia per il Lavoro	Fattura n. 01390 del 31/12/2022	2.230,83	92	25/01/2023	44
22	1.2.2 / 301	Al Centro S.p.a. Agenzia per il Lavoro	Fattura n. 01263 del 30/11/2022	2.858,94	4	07/01/2023	60
22	1.2.2 / 301	Faraci Alessandro	Prestazione occasionale del 17/01/2023	600,00	59	19/01/2023	60
20	1.2.2 / 301	Zeneli Merita	Fattura n. 1/FE del 31/01/2023	1.380,08	132	01/02/2023	44
20	1.2.2 / 301	Mantovani Federico	Prestazione occasionale del 10/01/2023	1.243,80	66	21/01/2023	44
22	1.2.2 / 301	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 22FVRW207211 del 31/12/2022	8.355,66	90	25/01/2023	60
20	1.2.2 / 301	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 23FVRW016247 del 31/12/2023	47,69	246	10/03/2023	44
22	1.2.2 / 304	Ghiringhelli Lapo	Prestazione occasionale del 09/01/2023	920,00	56	19/01/2023	70
TOTALE 1.2.2				24.221,30			
22	1.2.3 / 353	Bodini Giuseppina	Pagamento spese condominiali 2022 - saldo	98,78	155	10/02/2023	90
TOTALE 1.2.3				98,78			
22	1.2.4 / 401	Gestioni R.T.I. I.C.A. S.r.l.	Pagamento TARI (tassa rifiuti) 2022 - SALDO	740,00	200	22/02/2023	71
TOTALE 1.2.4				740,00			
22	2.1.2 / 608	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2718/PA del 01/12/2022	73,20	86	25/01/2023	73
22	2.1.2 / 608	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2493/PA del 01/11/2022	73,20	74	24/01/2023	73
22	2.1.2 / 609	SONORYZE Registered di Davide Perucchini	Fattura n. FT2022-00012-PA del 27/12/2022	1.281,00	87	25/01/2023	76
TOTALE 2.1.2				1.427,40			
22	3.1.1 / 901	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	11,69	169	14/02/2023	77
22	3.1.1 / 901	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali da versare a mezzo F24 scad. 16/02/2023	631,97	180	16/02/2023	77
22	3.1.1 / 901	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	4.223,35	164	14/02/2023	77
22	3.1.1 / 901	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali arretrati CCNL 2019-2021 + 2022	6.421,63	165	14/02/2023	77
22	3.1.1 / 901	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali da versare a mezzo F24 scad. 16/02/2023	239,96	179	16/02/2023	77
22	3.1.1 / 902	ENPDEP	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipend. ARRETRATI	16,60	176	14/02/2023	78
22	3.1.1 / 902	INPDAP - Fondo Credito	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipend. ARRETRATI	215,03	177	14/02/2023	78
22	3.1.1 / 902	INPS	Regolazione contributi contratti autonomi periodo maggio 2022	106,41	178	15/02/2023	78
22	3.1.1 / 902	INPS	Contributi personale dipendente a tempo determinato gennaio 2023	230,00	184	16/02/2023	78
22	3.1.1 / 902	INPDAP - Fondo Credito	Contributi previdenziali e assist. a carico Ente - ARRETRATI	5.405,13	171	14/02/2023	78
22	3.1.1 / 903	U.N.A.M.S.	Ritenute sindacali anno 2022 - da gennaio a dicembre	731,15	303	30/03/2023	79
22	3.1.1 / 903	U.N.A.M.S.	Ritenute sindacali anno 2022 - da gennaio a dicembre	241,10	305	30/03/2023	79
22	3.1.1 / 903	Movimento ABC	Ritenute sindacali anno 2022 - mese di febbraio	23,69	306	30/03/2023	79
22	3.1.1 / 903	FLC CGIL REGIONE LOMBARDIA	Ritenute sindacali anno 2022 - da gennaio a dicembre	198,00	302	30/03/2023	79
21	3.1.1 / 907	Regione Lombardia	Tassa Reg. Dir. Stud. Univ. I.r.33/2004 Ist. Super. Studi	1.184,07	222	01/03/2023	21
21	3.1.1 / 908	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	IVA mese di gennaio 2023da versare a mezzo F24 scad. 16/02/2023	1.185,82	182	16/02/2023	16
TOTALE 3.1.1				21.065,60			
TOTALE GENERALE RESIDUI PAGATI				125.161,45			

DA PAGARE

E.F.	U.P.B./ART.	CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	N.
22	1.1.1 / 3	Diversi	Compenso Revisore dei Conti	364,56	52
22	1.1.1 / 4	Diversi	Fondo consulta studenti	500,00	53
TOTALE 1.1.1				864,56	
21	1.1.2 / 56	Diversi dipendenti	Fondo d'Istituto	200,00	7
22	1.1.2 / 56	Diversi	Fondo d'Istituto	1.100,00	56
20	1.1.2 / 56	Diversi dipendenti	Fondo d'Istituto	2.200,00	8
21	1.1.2 / 62	Diversi	Spese per mobilità Erasmus	4.625,00	11
19	1.1.2 / 62	Diversi	Spese mobilità Erasmus	30,44	43
22	1.1.2 / 62	Diversi	Spese per mobilità Erasmus	11.743,51	55
19	1.1.2 / 62	Diversi	Spese mobilità Erasmus	748,68	43
20	1.1.2 / 62	Diversi	Spese di mobilità Erasmus	1.704,80	45
TOTALE 1.1.2				22.352,43	
22	1.1.3 / 110	Diversi	Manutenzione locali	55,88	75
22	1.1.3 / 114	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese consumi acqua anno 2022	1.000,00	49

21	1.1.3 / 114	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese acqua 2021	1.000,00	12
21	1.1.3 / 115	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese energia elettrica anno 2021	5.000,00	13
22	1.1.3 / 115	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese consumi energia elettrica anno 2022	10.000,00	50
21	1.1.3 / 116	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese riscaldamento anno 2021	30.000,00	14
22	1.1.3 / 116	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese consumi di riscaldamento anno 2022	60.000,00	51
22	1.1.3 / 121	Diversi	Compensi per commissari esterni	1.600,00	65
22	1.1.3 / 122	Diversi	Spese per consulenza lavoro	601,37	66
22	1.1.3 / 129	Diversi	Pulizie locali	1.571,80	68
21	1.1.3 / 134	Gallorini Claudia	Prestazione occasionale del xxxxx - Saldo 70%	3.043,20	22
22	1.1.3 / 134	Gallorini Claudia	Prestazione occasionale del	5.000,00	59
TOTALE 1.1.3				118.872,25	
22	1.2.1 / 252	Diversi	Borse di studio	4.000,00	58
TOTALE 1.2.1				4.000,00	
20	1.2.2 / 301	Diversi	Fatt. n. del	68,85	44
22	1.2.2 / 301	Diversi	Compensi per docenze corsi liberi / formazione di base	1.601,10	60
TOTALE 1.2.2				1.669,95	
22	2.1.2 / 601	Diversi	Acquisto strumenti musicali	13.399,28	72
21	2.1.2 / 601	Diversi	Acquisto strumenti musicali	12.310,00	35
21	2.1.2 / 608	Diversi	Manutenzione locali	26.000,00	15
TOTALE 2.1.2				51.709,28	
22	3.1.1 / 902	Diversi	Ritenute previdenziali e assistenziali	415,07	78
22	3.1.1 / 903	Diversi	Ritenute diverse	228,15	79
22	3.1.1 / 904	Diversi	Trattenute a favore di terzi	804,94	80
22	3.1.1 / 905	Diversi	Anticipazioni per conto terzi	6,04	81
22	3.1.1 / 908	Diversi	IVA su fattura	3.687,05	57
TOTALE 3.1.1				5.141,25	
TOTALE GENERALE RESIDUI DA PAGARE				204.609,72	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	54.000,00	125.440,84	78.440,84	7.000,00	60.601,00	56.746,00
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	1.264.258,00	1.264.258,00	0,00	1.353.094,31	1.353.094,31
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.176,00	3.571,00	2.571,00	176,00	10.352,00	10.398,01
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	100.000,00	100.000,00	0,00	136.391,00	136.391,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4.328,00	21.640,00	17.312,00	0,00	11.776,80	11.776,80
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	24.266,00	46.456,52	22.190,52	0,00	53.863,03	53.863,03

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.848,00	89.582,67	62.734,67	3.000,00	63.720,27	60.850,27
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.317,80	1.317,80	0,00	0,00	0,13	0,13
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.453,72	2.453,72	0,00	750,00	750,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

114.935,80	1.654.720,55	1.549.960,75	11.176,00	1.691.048,54	1.683.869,55
------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

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	16.867,44	288.055,14	276.061,14	7.464,30	300.577,08	293.902,18
TOTALE PARTITE DI GIRO		16.867,44	288.055,14	276.061,14	7.464,30	300.577,08	293.902,18

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	114.935,80	1.654.720,55	1.549.960,75	11.176,00	1.691.048,54	1.683.869,55
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	16.867,44	288.055,14	276.061,14	7.464,30	300.577,08	293.902,18
TOTALE	131.803,24	1.942.775,69	1.826.021,89	18.640,30	1.991.625,62	1.977.771,73
TOTALE GENERALE	131.803,24	1.942.775,69	1.826.021,89	18.640,30	1.991.625,62	1.977.771,73

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

		ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
Codice	Denominazione	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	864,56	16.195,65	16.030,05	3.698,96	12.133,05	11.434,09
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	81.628,46	836.930,60	788.882,29	69.366,97	761.669,09	779.519,15
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	137.103,17	576.935,42	493.261,55	84.569,78	437.336,16	478.615,46
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.101,42	73.000,00	89.208,48	28.845,72	40.000,00	32.197,64
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	25.891,25	125.005,17	129.759,17	32.442,75	96.698,12	112.184,62
1.2.3	ONERI FINANZIARI	98,78	3.807,72	4.208,94	500,00	2.959,50	2.959,50
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	740,00	2.192,00	1.452,00	0,00	2.267,00	2.267,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.653,43	1.743,43	90,00	1.595,10	2.815,10
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		250.427,64	1.635.719,99	1.524.545,91	219.514,18	1.354.658,02	1.421.992,56
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	53.136,68	37.790,76	41.129,28	77.684,00	173.298,34	197.864,24
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	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		53.136,68	37.790,76	41.129,28	77.684,00	173.298,34	197.864,24
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.382,85	288.055,14	264.042,18	2.424,83	300.577,08	301.732,76
TOTALE PARTITE DI GIRO		26.382,85	288.055,14	264.042,18	2.424,83	300.577,08	301.732,76
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		250.427,64	1.635.719,99	1.524.545,91	219.514,18	1.354.658,02	1.421.992,56
TITOLO II		53.136,68	37.790,76	41.129,28	77.684,00	173.298,34	197.864,24
TITOLO III		26.382,85	288.055,14	264.042,18	2.424,83	300.577,08	301.732,76
TOTALE		329.947,17	1.961.565,89	1.829.717,37	299.623,01	1.828.533,44	1.921.589,56
TOTALE GENERALE							
		329.947,17	1.961.565,89	1.829.717,37	299.623,01	1.828.533,44	1.921.589,56

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2022

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	710,00	0,00	0,00	710,00	1.040,00	0,00	1.040,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	1.040,00	330,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Rette corsi universitari	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.311,84	47.000,00	119.311,84	47.311,84	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	79.000,00	72.311,84	0,00	6.688,16	54.000,00
1.1.1	3	Rette corsi masterclass	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	190,00	0,00	190,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	190,00	0,00	3.810,00	0,00
1.1.1	4	Rette iscrizione esami	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.350,00	0,00	3.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.350,00	350,00	0,00	0,00
1.1.1	5	Rette Corsi Individuali Accademici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.549,00	0,00	1.451,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

82.710,00	0,00	0,00	82.710,00	78.440,84	47.000,00	125.440,84	47.991,84	5.261,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	89.710,00	78.440,84	680,00	11.949,16	54.000,00
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

1.2.1	101	Trasferimento dal MUR	995.364,00	144.244,00	0,00	1.139.608,00	1.264.258,00	0,00	1.264.258,00	124.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.608,00	1.264.258,00	124.650,00	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------	------------	------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

995.364,00	144.244,00	0,00	1.139.608,00	1.264.258,00	0,00	1.264.258,00	124.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.608,00	1.264.258,00	124.650,00	0,00	0,00
------------	------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------

1.2.2	151	Contributi da Regione Lombardia	0,00	600,00	0,00	600,00	571,00	0,00	571,00	0,00	29,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	776,00	571,00	0,00	205,00	176,00
1.2.2	152	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00	600,00	0,00	600,00	2.571,00	1.000,00	3.571,00	3.000,00	29,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	776,00	2.571,00	2.000,00	205,00	1.176,00
------	--------	------	--------	----------	----------	----------	----------	-------	--------	------	--------	--------	------	------	--------	----------	----------	--------	----------

1.2.4	251	Contributo ordinario dal Comune di Cremona	100.000,00	0,00	0,00	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
-------	-----	--	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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	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 1.2.4

100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	Contributo Erasmus Plus	7.000,00	14.640,00	0,00	21.640,00	17.312,00	4.328,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00	17.312,00	0,00	4.328,00	4.328,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

7.000,00	14.640,00	0,00	21.640,00	17.312,00	4.328,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00	17.312,00	0,00	4.328,00	4.328,00
----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

1.2.6	351	Contributi Fondazione Stauffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	4.972,52	0,00	4.972,52	0,00	2.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.972,52	0,00	2.027,48	0,00
1.2.6	354	Corrispettivi per produzione artistica	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00	5.708,00	5.300,00	11.008,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.708,00	0,00	1.792,00	5.300,00
1.2.6	355	Contributi Ministeriali attività di tutorato studenti disabili e DSA	25.000,00	5.476,00	0,00	30.476,00	11.510,00	18.966,00	30.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.476,00	11.510,00	0,00	18.966,00	18.966,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

30.500,00	14.476,00	0,00	44.976,00	22.190,52	24.266,00	46.456,52	3.508,00	2.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.976,00	22.190,52	0,00	22.785,48	24.266,00
-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.3.1	401	Rette corsi Monteverdi per tutti	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.082,67	27.500,00	89.582,67	0,00	417,33	3.000,00	652,00	2.348,00	3.000,00	0,00	0,00	93.000,00	62.734,67	0,00	30.265,33	29.848,00
-------	-----	----------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	----------	--------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1

90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.082,67	27.500,00	89.582,67	0,00	417,33	3.000,00	652,00	2.348,00	3.000,00	0,00	0,00	93.000,00	62.734,67	0,00	30.265,33	29.848,00
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	----------	--------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.317,80	1.317,80	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1.317,80
-------	-----	--	--------	------	------	--------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.317,80	1.317,80	1.117,80	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	1.317,80
--------	------	------	--------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	----------

1.3.3	501	Restituzione indennità e gettoni presenza	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
-------	-----	---	--------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
--------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------

1.3.4	551	Altre entrate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.453,72	0,00	2.453,72	453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.453,72	453,72	0,00	0,00
-------	-----	---------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	--------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.453,72	0,00	2.453,72	453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.453,72	453,72	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	--------	------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.308.274,00	173.960,00	0,00	1.482.234,00	1.549.308,75	105.411,80	1.654.720,55	180.721,36	8.234,81	11.176,00	652,00	9.524,00	10.176,00	0,00	1.000,00	1.493.410,00	1.549.960,75	127.783,72	71.232,97	114.935,80
--------------	------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	----------	-----------	--------	----------	-----------	------	----------	--------------	--------------	------------	-----------	------------

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

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

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	164.954,93	0,00	164.954,93	0,00	45,07	990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	990,86	165.990,86	164.954,93	0,00	1.035,93	0,00
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	58.720,36	6.000,00	64.720,36	0,00	2.279,64	4.873,44	0,00	4.873,44	4.873,44	0,00	0,00	71.873,44	58.720,36	0,00	13.153,08	10.873,44
3.1.1	1153	Ritenute diverse	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.422,09	0,00	1.422,09	0,00	577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.422,09	0,00	577,91	0,00
3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.443,15	0,00	1.443,15	0,00	556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.443,15	0,00	556,85	0,00
3.1.1	1155	Rimborso di somme pagate per conto terzi	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	3.006,04	0,00	3.006,04	0,00	493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.006,04	0,00	493,96	0,00
3.1.1	1156	Reintegro fondo minute spese	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.200,00
3.1.1	1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	8.680,00	2.240,00	10.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.680,00	0,00	2.320,00	2.240,00
3.1.1	1158	Ritenute IVA per Split Payment	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	37.012,57	176,00	37.188,57	0,00	22.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.012,57	0,00	22.987,43	176,00
3.1.1	1159	Imposta di bollo virtuale	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	822,00	1.378,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	822,00	0,00	1.378,00	1.378,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

			313.500,00	1.700,00	0,00	315.200,00	276.061,14	11.994,00	288.055,14	0,00	27.144,86	7.464,30	0,00	4.873,44	4.873,44	0,00	2.590,86	322.664,30	276.061,14	0,00	46.603,16	16.867,44
--	--	--	------------	----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------------	------------	------	-----------	-----------

9.1.1	1200	Applicazione Avanzo di amministrazione presunto	299.726,00	47.272,00	50.616,00	296.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.382,00	0,00	0,00	296.382,00	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

			299.726,00	47.272,00	50.616,00	296.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.382,00	0,00	0,00	296.382,00	0,00
--	--	--	------------	-----------	-----------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE GENERALE

			1.921.500,00	222.932,00	50.616,00	2.093.816,00	1.825.369,89	117.405,80	1.942.775,69	180.721,36	331.761,67	18.640,30	652,00	14.397,44	15.049,44	0,00	3.590,86	2.112.456,30	1.826.021,89	127.783,72	414.218,13	131.803,24
--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-----------	-----------	------	----------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	11.195,65	0,00	11.195,65	0,00	2.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.195,65	0,00	2.304,35	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	4.135,44	364,56	4.500,00	0,00	0,00	698,96	698,96	0,00	698,96	0,00	0,00	5.198,96	4.834,40	0,00	364,56	364,56
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	15.331,09	864,56	16.195,65	0,00	2.304,35	3.698,96	698,96	0,00	698,96	0,00	3.000,00	22.198,96	16.030,05	0,00	6.168,91	864,56
-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	--------	------	--------	------	----------	-----------	-----------	------	----------	--------

1.1.2	51	Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.930,25	24.069,75	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	120.930,25	0,00	24.069,75	24.069,75
1.1.2	52	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	372.889,69	110,31	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	372.889,69	0,00	110,31	110,31
1.1.2	53	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	25.504,31	4.995,69	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	25.504,31	0,00	4.995,69	4.995,69
1.1.2	54	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	55	Contributi su Retribuzioni personale	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	154.396,51	21.603,49	176.000,00	0,00	0,00	18.593,23	18.593,23	0,00	18.593,23	0,00	0,00	194.593,23	172.989,74	0,00	21.603,49	21.603,49

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	56	Fondo d'Istituto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.900,00	1.100,00	15.000,00	0,00	0,00	34.206,32	2.500,00	2.400,00	4.900,00	0,00	29.306,32	49.206,32	16.400,00	0,00	32.806,32	3.500,00
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	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	43.610,21	5.589,79	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	43.610,21	0,00	5.589,79	5.589,79
1.1.2	59	Formazione e aggiornamento personale	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	8.790,60	0,00	8.790,60	0,00	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.790,60	0,00	709,40	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	7.000,00	14.640,00	0,00	21.640,00	6.989,49	14.650,51	21.640,00	0,00	0,00	16.567,42	2.978,00	7.108,92	10.086,92	0,00	6.480,50	38.207,42	9.967,49	0,00	28.239,93	21.759,43
1.1.2	63	Compenso per docenze a scavalco e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

821.500,00 16.140,00 0,00 837.640,00 764.811,06 72.119,54 836.930,60 0,00 709,40 69.366,97 24.071,23 9.508,92 33.580,15 0,00 35.786,82 907.006,97 788.882,29 0,00 118.124,68 81.628,46

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	1.199,16	0,00	1.199,16	0,00	200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.199,16	0,00	200,84	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	4.799,75	603,17	5.402,92	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.799,75	0,00	700,25	603,17
1.1.3	103	Spese di rappresentanza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	104	Utenza nuova sede	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3	105	Spese per pubblicità	4.000,00	19.000,00	0,00	23.000,00	17.079,34	5.920,66	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.079,34	0,00	5.920,66	5.920,66
1.1.3	106	Spese per servizi informatici	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.127,91	3.872,09	21.000,00	0,00	0,00	82,96	82,96	0,00	82,96	0,00	0,00	21.082,96	17.210,87	0,00	3.872,09	3.872,09
1.1.3	107	Spese per avvio Progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Internazionalizzazione Istituto																				
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.404,28	407,00	8.811,28	0,00	6.188,72	841,80	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	15.841,80	9.246,08	0,00	6.595,72	407,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.013,80	1.000,00	5.013,80	0,00	9.986,20	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	15.109,80	4.123,60	0,00	10.986,20	1.000,00
1.1.3	111	Spese postali	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	112	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazion	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.855,00	0,00	145,00	0,00
1.1.3	113	Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	114	Spese per consumi di acqua	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.315,08	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	315,08	2.315,08	0,00	0,00	2.315,08	2.000,00
1.1.3	115	Spese per consumi di energia elettrica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3	116	Spese per consumi di riscaldamento	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.825,40	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.825,40	120.825,40	0,00	0,00	120.825,40	90.000,00
1.1.3	117	Incarico Direzione Amministrativa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.640,00	360,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.640,00	0,00	360,00	360,00
1.1.3	118	Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	258,03	258,03	0,00	258,03	0,00	0,00	3.758,03	3.758,03	0,00	0,00	0,00
1.1.3	119	Consulenza fiscale	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	4.869,66	0,00	4.869,66	0,00	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.869,66	0,00	130,34	0,00
1.1.3	120	Incarichi docenza corsi universitari e Masterclass	105.000,00	10.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00	0,00	122.084,00	122.084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	121	Compensi e rimborsi spese per commissari esami	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	4.500,00	2.000,00
1.1.3	122	Consulenza del lavoro	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	9.126,66	1.873,34	11.000,00	0,00	0,00	1.752,35	1.000,00	752,35	1.752,35	0,00	0,00	12.752,35	10.126,66	0,00	2.625,69	2.625,69

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
1.1.3	123	Trasporti e facchinaggi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.281,40	0,00	2.281,40	0,00	2.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.281,40	0,00	2.218,60	0,00
1.1.3	124	Premi di assicurazione	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	12.391,65	0,00	12.391,65	0,00	4.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	12.391,65	0,00	4.108,35	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 di lavoro interinale	160.000,00	45.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	127	Telefonia e connessioni dati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.728,64	271,36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.728,64	0,00	271,36	271,36
1.1.3	128	Noleggio di materiale tecnico	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.485,47	0,00	2.485,47	0,00	14,53	797,28	797,28	0,00	797,28	0,00	0,00	3.297,28	3.282,75	0,00	14,53	0,00
1.1.3	129	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	10.598,79	5.000,00	15.598,79	0,00	1.401,21	3.459,88	3.459,88	0,00	3.459,88	0,00	0,00	20.459,88	14.058,67	0,00	6.401,21	5.000,00
1.1.3	130	Vigilanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	989,54	0,00	989,54	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	989,54	0,00	10,46	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00	0,00	1.950,00	0,00
1.1.3	133	Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	3.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.043,10	0,00	3.956,90	0,00
1.1.3	134	Servizi per transizione digitale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.043,20	0,00	3.043,20	3.043,20	0,00	0,00	8.043,20	0,00	0,00	8.043,20	8.043,20
1.1.3	135	Spese per attività di tutorato studenti disabili e DSA	25.000,00	5.476,00	0,00	30.476,00	30.476,00	0,00	30.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.476,00	30.476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	136	Spese ordinarie presso sede "Palazzo Grasselli"	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.967,65	0,00	2.967,65	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.967,65	0,00	32,35	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

489.500,00	124.876,00	0,00	614.376,00	479.627,80	97.307,62	576.935,42	0,00	37.440,58	84.569,78	13.633,75	39.795,55	53.429,30	0,00	31.140,48	698.945,78	493.261,55	0,00	205.684,23	137.103,17
------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.1	251	Produzione artistica	38.000,00	30.000,00	0,00	68.000,00	67.898,58	101,42	68.000,00	0,00	0,00	3.909,90	3.909,90	0,00	3.909,90	0,00	0,00	71.909,90	71.808,48	0,00	101,42	101,42
-------	-----	----------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------	------	--------	--------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1	252	Borse di studio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	24.935,82	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	8.535,82	29.935,82	17.400,00	0,00	12.535,82	4.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

43.000,00	30.000,00	0,00	73.000,00	68.898,58	4.101,42	73.000,00	0,00	0,00	28.845,72	20.309,90	0,00	20.309,90	0,00	8.535,82	101.845,72	89.208,48	0,00	12.637,24	4.101,42
-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------------	-----------	------	-----------	----------

1.2.2	301	Spese per corsi non pareggiati comprese collaborazioni	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	93.306,61	20.000,00	113.306,61	0,00	21.693,39	30.942,75	25.674,00	4.971,25	30.645,25	0,00	297,50	165.942,75	118.980,61	0,00	46.962,14	24.971,25
1.2.2	302	Contributi INPS per prestazioni occasionali	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.483,56	0,00	3.483,56	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.483,56	0,00	16,44	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	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	7.295,00	920,00	8.215,00	0,00	785,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	7.295,00	0,00	3.205,00	920,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

145.500,00	2.000,00	0,00	147.500,00	104.085,17	20.920,00	125.005,17	0,00	22.494,83	32.442,75	25.674,00	4.971,25	30.645,25	0,00	1.797,50	179.942,75	129.759,17	0,00	50.183,58	25.891,25
------------	----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	------------	------------	------	-----------	-----------

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	3.293,28	0,00	3.293,28	0,00	206,72	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.000,00	3.793,28	0,00	206,72	0,00
1.2.3	353	Spese ordinarie e condominiali appartamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	415,66	98,78	514,44	0,00	2.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	415,66	0,00	2.584,34	98,78

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.708,94	98,78	3.807,72	0,00	2.692,28	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	7.000,00	4.208,94	0,00	2.791,06	98,78
----------	------	------	----------	----------	-------	----------	------	----------	--------	--------	------	--------	------	------	----------	----------	------	----------	-------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.452,00	740,00	2.192,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.452,00	0,00	1.048,00	740,00
-------	-----	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	--------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	--------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.452,00	740,00	2.192,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.452,00	0,00	1.048,00	740,00
----------	------	------	----------	----------	--------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	--------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.653,43	0,00	1.653,43	0,00	346,57	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	2.090,00	1.743,43	0,00	346,57	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

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.653,43	0,00	1.653,43	0,00	346,57	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	2.090,00	1.743,43	0,00	346,57	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	----------	----------	------	--------	------

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

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	12.000,00	0,00	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

1.541.000,00	173.016,00	0,00	1.714.016,00	1.439.568,07	196.151,92	1.635.719,99	0,00	78.296,01	219.514,18	84.977,84	54.275,72	139.253,56	0,00	80.260,62	1.933.530,18	1.524.545,91	0,00	408.984,27	250.427,64
--------------	------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	------------

2.1.2	601	Acquisto strumenti musicali	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.600,72	13.399,28	20.000,00	0,00	0,00	45.386,60	17.970,00	12.310,00	30.280,00	0,00	15.106,60	65.386,60	24.570,72	0,00	40.815,88	25.709,28
2.1.2	602	Acquisto strumenti musicali Progetto Civica	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
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	2.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.650,24	0,00	2.349,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2.1.2	605	Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.895,20	195,20	0,00	195,20	0,00	1.700,00	3.895,20	195,20	0,00	3.700,00	0,00
2.1.2	606	Adattamento locali per emergenza Covid-19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,20	5.902,20	0,00	0,00	5.902,20	0,00
2.1.2	607	Manutenzione straordinaria appartamento	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
2.1.2	608	Manutenzione locali e misure salvaguardia strumenti musicali	4.000,00	5.600,00	0,00	9.600,00	0,00	146,40	146,40	0,00	9.453,60	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	26.146,40
2.1.2	609	Spese di investimento "Palazzo Grasselli"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.713,12	1.281,00	9.994,12	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.713,12	0,00	1.286,88	1.281,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

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
			67.000,00	17.600,00	20.000,00	64.600,00	22.964,08	14.826,68	37.790,76	0,00	26.809,24	77.684,00	18.165,20	38.310,00	56.475,20	0,00	21.208,80	142.284,00	41.129,28	0,00	101.154,72	53.136,68

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

67.000,00	17.600,00	20.000,00	64.600,00	22.964,08	14.826,68	37.790,76	0,00	26.809,24	77.684,00	18.165,20	38.310,00	56.475,20	0,00	21.208,80	142.284,00	41.129,28	0,00	101.154,72	53.136,68
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	-----------	------	------------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	153.426,33	11.528,60	164.954,93	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	153.426,33	0,00	11.573,67	11.528,60
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	58.332,12	6.388,24	64.720,36	0,00	2.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	58.332,12	0,00	8.667,88	6.388,24
3.1.1	903	Ritenute diverse	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.422,09	1.422,09	0,00	577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.422,09
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	638,21	804,94	1.443,15	0,00	556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	638,21	0,00	1.361,79	804,94
3.1.1	905	Anticipazione per conto terzi	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	6,04	3.006,04	0,00	493,96	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	3.554,94	3.000,00	0,00	554,94	6,04
3.1.1	906	Anticipazione Fondo minute spese	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00	300,00	0,00
3.1.1	907	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	80,00	1.184,07	0,00	1.184,07	1.184,07	0,00	0,00	12.184,07	10.920,00	0,00	1.264,07	1.184,07
3.1.1	908	Ritenute IVA per Spilt payment	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.325,52	3.863,05	37.188,57	0,00	22.811,43	1.185,82	0,00	1.185,82	1.185,82	0,00	0,00	61.185,82	33.325,52	0,00	27.860,30	5.048,87
3.1.1	909	Imposta di bollo virtuali	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

313.500,00	1.700,00	0,00	315.200,00	264.042,18	24.012,96	288.055,14	0,00	27.144,86	2.424,83	0,00	2.369,89	2.369,89	0,00	54,94	317.624,83	264.042,18	0,00	53.582,65	26.382,85
------------	----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	------------	------	-----------	-----------

TOTALE GENERALE

1.921.500,00	*192.316,00	*20.000,00	2.093.816,00	1.726.574,33	234.991,56	1.961.565,89	0,00	132.250,11	299.623,01	103.143,04	94.955,61	198.098,65	0,00	101.524,36	2.393.439,01	1.829.717,37	0,00	563.721,64	329.947,17
--------------	-------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------------	--------------	--------------	------	------------	------------

*comprensivo di storni

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2022

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€	1.096.282,70
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.825.369,89	
	IN C/RESIDUI	€	652,00	€ 1.826.021,89
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	1.726.574,33	
	IN C/RESIDUI	€	103.143,04	€ 1.829.717,37
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	1.092.587,22
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	14.397,44	
	DELL'ESERCIZIO	€	117.405,80	€ 131.803,24
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	94.955,61	
	DELL'ESERCIZIO	€	234.991,56	€ 329.947,17
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 894.443,29
DISAVANZO				

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %		PASSIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZ. %	
	2022	2021	+	-		2022	2021	+	-

A - IMMOBILIZZAZIONI**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

A - PATRIMONIO NETTO

I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	1.306.399,99	1.050.011,83	24,41764	0,00000
II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	35.233,56	256.388,16	0,00000	86,25773
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.341.633,55	1.306.399,99	2,69700	0,00000

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	35.730,24	35.100,00	1,79556	0,00000
Attrezzature didattiche	411.460,02	456.000,00	0,00000	9,76754
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	447.190,26	491.100,00	0,00000	8,94110

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	87.851,10	83.233,75	5,54745	0,00000
4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	110.109,89	69.510,37	58,40786	0,00000
5) debiti diversi	131.986,18	146.878,89	0,00000	10,13945
TOTALI RESIDUI (B)	329.947,17	299.623,01	10,12077	0,00000

III. Immobilizzazioni finanziarie**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

C - RATEI E RISCONTI

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)	447.190,26	491.100,00	0,00000	8,94110

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	25.710,00	6.040,30	325,64111	0,00000
Crediti verso terzi	106.093,24	10.000,00	960,93240	0,00000
Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso altri	0,00	2.600,00	0,00000	100,00000
TOTALE	131.803,24	18.640,30	607,08755	0,00000

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	1.092.587,22	1.096.282,70	0,00000	0,33709
TOTALE	1.092.587,22	1.096.282,70	0,00000	0,33709
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.224.390,46	1.114.923,00	9,81839	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

1.671.580,72	1.606.023,00	4,08199	0,00000
---------------------	---------------------	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO E NETTO

1.671.580,72	1.606.023,00	4,08199	0,00000
---------------------	---------------------	----------------	----------------