

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	44.701,16	178.136,55	187.435,39	54.000,00	93.081,00	93.081,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	9.805,52	9.805,52
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	180.076,86	180.076,86	0,00	86.695,64	86.695,64
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.176,00	510,00	510,00	1.176,00	395,00	395,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	104.909,00	104.909,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	76.213,45	125.400,15	53.514,70	4.328,00	19.855,80	19.855,80
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	18.966,00	0,00	0,00	18.966,00	500,00	5.800,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.848,00	79.375,00	79.375,00	29.848,00	71.605,00	71.605,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.317,80	14.024,37	14.024,37	1.317,80	1.317,80	1.317,80
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.795,64	3.795,64	0,00	876,20	876,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI		272.222,41	686.818,57	524.231,96	109.635,80	389.040,96	394.340,96

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	7.423,76	17.561,00	15.955,24	5.818,00	87.340,63	98.390,07
TOTALE PARTITE DI GIRO		7.423,76	17.561,00	15.955,24	5.818,00	87.340,63	98.390,07

RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		272.222,41	686.818,57	524.231,96	109.635,80	389.040,96	394.340,96
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		7.423,76	17.561,00	15.955,24	5.818,00	87.340,63	98.390,07
TOTALE		279.646,17	704.379,57	540.187,20	115.453,80	476.381,59	492.731,03
TOTALE GENERALE		279.646,17	704.379,57	540.187,20	115.453,80	476.381,59	492.731,03

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		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	19.731,23	91.855,44	73.261,20	1.136,99	34.273,78	34.001,35
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	38.850,79	50.722,28	58.372,41	46.500,92	170.814,01	205.941,55
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	202.417,72	317.851,17	319.998,47	204.565,02	456.543,68	389.081,83

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	27.689,41	47.540,30	19.850,89	75.449,65	59.700,18
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	14.671,54	79.670,92	79.614,33	14.614,95	93.114,61	104.390,91
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	6.663,91	7.063,91	400,00	3.807,33	3.506,11
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	11.400,67	61.117,89	49.719,22	2,00	2.161,23	2.899,23
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	787,48	1.671,58	884,10	12.627,90	11.743,80
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

287.071,95	636.358,50	637.241,42	287.954,87	848.792,19	811.264,96
------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	51.709,28	0,00	0,00	51.709,28	9.433,60	10.861,00
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

51.709,28	0,00	0,00	51.709,28	9.433,60	10.861,00
-----------	------	------	-----------	----------	-----------

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.185,25	17.561,00	1.693,00	5.317,25	127.904,40	148.970,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		21.185,25	17.561,00	1.693,00	5.317,25	127.904,40	148.970,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	287.071,95	636.358,50	637.241,42	287.954,87	848.792,19	811.264,96
TITOLO II	51.709,28	0,00	0,00	51.709,28	9.433,60	10.861,00
TITOLO III	21.185,25	17.561,00	1.693,00	5.317,25	127.904,40	148.970,00
TOTALE	359.966,48	653.919,50	638.934,42	344.981,40	986.130,19	971.095,96

TOTALE GENERALE

359.966,48	653.919,50	638.934,42	344.981,40	986.130,19	971.095,96
------------	------------	------------	------------	------------	------------

ENTRATE

Allegato 6

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Codice	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Rette corsi pre-academici	0,00	8.961,00	0,00	8.961,00	9.749,00	0,00	9.749,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,00	9.749,00	788,00	0,00	0,00
1.1.1	2	Rette corsi universitari	60.000,00	95.041,42	0,00	155.041,42	167.887,55	0,00	167.887,55	12.846,13	0,00	54.000,00	9.298,84	44.701,16	54.000,00	0,00	0,00	209.041,42	177.186,39	0,00	31.855,03	44.701,16
1.1.1	3	Rette corsi masterclass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	Rette iscrizione esami	0,00	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1	5	Rette Corsi Individuali Accademici	0,00	500,00	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
1.1.2	51	Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	101	Trasferimenti dal MUR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	114.922,86	0,00	114.922,86	106.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	114.922,86	106.922,86	0,00	0,00
1.2.1	102	Trasferimenti dal MUR per "Fondo Accessorio"	0,00	95.154,00	0,00	95.154,00	65.154,00	0,00	65.154,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.154,00	65.154,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.2	151	Contributi da Regione Lombardia	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	686,00	510,00	0,00	176,00	176,00
1.2.2	152	Borse di Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.3	201	Contributi dalla Provincia di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	251	Contributo ordinario dal Comune di Cremona	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.4	252	Contributo straordinario dal Comune di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	20.876,80	0,00	20.876,80	35.597,80	0,00	35.597,80	14.721,00	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	25.204,80	35.597,80	10.393,00	0,00	4.328,00
1.2.5	303	Contributo Ministeriale "Orientamento"	20.000,00	0,00	2.083,10	17.916,90	17.916,90	0,00	17.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,90	17.916,90	0,00	0,00	0,00
1.2.5	304	Contributi Pnrr	0,00	71.885,45	0,00	71.885,45	0,00	71.885,45	71.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.885,45	0,00	0,00	71.885,45	71.885,45
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 Tavolo finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	353	Contributi vari da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354	Corrispettivi per produzioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355	Contributi Ministeriali tutorato studenti disabili e DSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.966,00	0,00	18.966,00	18.966,00	0,00	0,00	18.966,00	0,00	0,00	18.966,00	18.966,00
1.3.1	401	Rette corsi Monteverdi per Tutti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	79.375,00	0,00	79.375,00	19.375,00	0,00	29.848,00	0,00	29.848,00	29.848,00	0,00	0,00	89.848,00	79.375,00	0,00	10.473,00	29.848,00
1.3.1	402	Rette Progetto Civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	14.024,37	0,00	14.024,37	14.024,37	0,00	14.024,37	0,00	0,00	1.317,80	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00	0,00	15.342,17	14.024,37	0,00	1.317,80	1.317,80
1.3.3	501	Restituzione indennità e gettoni presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	551	Altre entrate	0,00	3.795,64	0,00	3.795,64	3.795,64	0,00	3.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,64	3.795,64	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

248.000,00 316.548,68 2.083,10 562.465,58 514.933,12 171.885,45 686.818,57 154.852,99 30.500,00 109.635,80 9.298,84 100.336,96 109.635,80 0,00 0,00 672.101,38 524.231,98 118.303,86 266.173,28 272.222,41

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
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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00

3.1.1	1151	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1155	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1156	Reintegro fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	87,24	912,76	1.000,00	0,00	500,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3.700,00	87,24	0,00	3.612,76	3.112,76

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1	1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,720,00	0,00	13,720,00	13,720,00	0,00	2,240,00	0,00	2,240,00	2,240,00	0,00	0,00	2,240,00	13,720,00	11,480,00	0,00	2,240,00
3.1.1	1158	Ritenute IVA per Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1159	Imposta di Bollo virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,148,00	0,00	2,148,00	2,148,00	0,00	1,378,00	0,00	1,378,00	1,378,00	0,00	0,00	1,378,00	2,148,00	770,00	0,00	1,378,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	15,955,24	1.605,76	17.561,00	16.561,00	500,00	5.818,00	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00	0,00	7.318,00	15,955,24	12,250,00	3.612,76	7.423,76
----------	------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------

9.1.1	1200	Avanzo di amministrazione disponibile	220,000,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00
-------	------	---------------------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE

220,000,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00
------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE GENERALE

269.500,00	316,548,68	2.083,10	783,965,58	530,888,36	173,491,21	704,379,57	171,413,93	251,000,00	115,453,80	8,298,84	106,154,96	115,453,80	0,00	0,00	899,419,38	540,187,20	130,553,84	469,786,04	279,646,17
------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2024

U S C I T E

Allegato 6

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Codice	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	42.000,00	0,00	42.000,00	32.927,87	9.000,00	41.927,87	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	32.927,87	0,00	9.072,13	9.000,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi istituzionali	20.000,00	23.093,40	0,00	43.093,40	37.500,30	5.066,67	42.566,97	0,00	526,43	272,43	272,43	0,00	272,43	0,00	0,00	43.365,83	37.772,73	0,00	5.593,10	5.066,67
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00	2.560,60	0,00	7.560,60	2.560,60	4.800,00	7.360,60	0,00	200,00	364,56	0,00	364,56	364,56	0,00	0,00	7.925,16	2.560,60	0,00	5.364,56	5.164,56
1.1.1	4	Fondo consultati studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
1.1.2	51	Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	0,00	10.000,00	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
1.1.2	54	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55	Contributi su Retribuzioni personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,27	5.757,27	0,00	5.757,27	0,00	0,00	5.757,27	5.757,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	56	Fondo d'Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.334,46	10.834,46	3.500,00	14.334,46	0,00	0,00	14.334,46	10.834,46	0,00	3.500,00	3.500,00
1.1.2	57	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.943,37	0,00	4.943,37	0,00	56,63	830,50	779,00	51,50	830,50	0,00	0,00	5.830,50	5.722,37	0,00	108,13	51,50
1.1.2	58	Imposta regionale sulle attività produttive	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
1.1.2	59	Formazione e aggiornamento personale	2.000,00	3.284,26	0,00	5.284,26	627,40	4.656,86	5.284,26	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	5.329,26	672,40	0,00	4.656,86	4.656,86
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	10.000,00	30.945,12	0,00	40.945,12	17.014,65	23.480,00	40.494,65	0,00	450,47	20.938,99	13.776,56	7.162,43	20.938,99	0,00	0,00	61.884,11	30.791,21	0,00	31.092,90	30.642,43
1.1.2	63	Retribuzione accessoria personale	14.000,00	2.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	4.594,70	4.594,70	0,00	4.594,70	0,00	0,00	21.394,70	4.594,70	0,00	16.800,00	0,00
1.1.2	64	Retribuzione personale arretrati CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	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	102	Acquisto di materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	839,00	0,00	839,00	0,00	4.161,00	2.252,49	2.252,49	0,00	2.252,49	0,00	0,00	7.252,49	3.091,49	0,00	4.161,00	0,00
1.1.3	103	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104	Utenze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106	Spese per servizi informatici	25.000,00	38.625,45	0,00	63.625,45	25.419,36	33.079,40	58.498,76	0,00	5.126,69	10.505,63	9.211,63	1.294,00	10.505,63	0,00	0,00	74.131,08	34.630,99	0,00	39.500,09	34.373,40
1.1.3	107	Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	108	Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	109	Manutenzione ordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.040,00	2.655,94	2.460,74	195,20	2.655,94	0,00	0,00	7.655,94	5.420,74	0,00	2.235,20	195,20
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	3.973,61	2.565,88	2.510,00	55,88	2.565,88	0,00	0,00	7.565,88	3.536,39	0,00	4.029,49	55,88
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	Partecipazione ad associazioni e iniziative varie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	1.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	51,63	0,00	51,63	0,00	4.948,37	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.051,63	0,00	4.948,37	0,00
1.1.3	115	Spese per consumi di energia elettrica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.357,91	19.357,91	0,00	19.357,91	0,00	0,00	29.357,91	19.357,91	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3	116	Spese per consumi di riscaldamento	65.000,00	26.000,00	26.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	130.000,00	61.120,74	68.879,26	130.000,00	0,00	0,00	195.000,00	61.120,74	0,00	133.879,26	118.879,26
1.1.3	117	Incarico Direzione Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118	Consulenza sicurezza e	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	401,38	401,38	0,00	401,38	0,00	0,00	1.281,38	401,38	0,00	880,00	880,00

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	Differenza 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
		sovveglianza sanitaria																				
1.1.3	119	Consulenza fiscale	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,796.06	296.00	3,092.06	0.00	1,907.94	183.98	183.98	0.00	183.98	0.00	0.00	5,183.98	2,980.04	0.00	2,203.94	296.00
1.1.3	120	Incarichi docenza corsi universitari e masterclass	101,000.00	56,000.00	0.00	157,000.00	135,286.67	18,660.56	153,947.23	0.00	3,052.77	8,061.90	8,061.90	0.00	8,061.90	0.00	0.00	165,061.90	143,348.57	0.00	21,713.33	18,660.56
1.1.3	121	Compensi e rimborsi spese per commissari esami	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	1,099.37	0.00	1,099.37	0.00	4,900.63	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	7,600.00	1,099.37	0.00	6,500.63	1,600.00
1.1.3	122	Consulenza del lavoro	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	164.50	0.00	164.50	0.00	3,835.50	601.37	0.00	601.37	601.37	0.00	0.00	4,601.37	164.50	0.00	4,436.87	601.37
1.1.3	123	Trasporti e facchinaggi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.3	124	Premi di assicurazione	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,222.00	0.00	4,222.00	0.00	1,778.00	4,337.95	4,337.95	0.00	4,337.95	0.00	0.00	10,337.95	8,559.95	0.00	1,778.00	0.00
1.1.3	125	Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	126	Somministrazioni e di lavoro interinale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127	Telefonia e connessioni dati	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,208.06	0.00	1,208.06	0.00	1,791.94	458.94	458.94	0.00	458.94	0.00	0.00	3,458.94	1,667.00	0.00	1,791.94	0.00
1.1.3	128	Noleggio di materiale tecnico	8,000.00	3,000.00	5,000.00	6,000.00	3,235.81	2,426.12	5,661.93	0.00	338.07	4,867.45	4,867.45	0.00	4,867.45	0.00	0.00	10,867.45	8,103.26	0.00	2,764.19	2,426.12
1.1.3	129	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	2,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00	1,877.65	0.00	1,877.65	0.00	7,122.35	4,353.40	2,280.00	2,073.40	4,353.40	0.00	0.00	13,353.40	4,157.65	0.00	9,195.75	2,073.40
1.1.3	130	Vigilanza	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,320.00	1,317.60	5,637.60	137.60	0.00	1,317.60	1,317.60	0.00	1,317.60	0.00	0.00	6,817.60	5,637.60	0.00	1,180.00	1,317.60
1.1.3	131	Altre prestazioni di servizio	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	11,756.50	3,015.73	14,772.23	0.00	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11,756.50	0.00	3,243.50	3,015.73
1.1.3	132	Fondo progetti internazionalizzazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133	Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134	Servizi per transizione digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,043.20	0.00	8,043.20	8,043.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	136	Spese ordinarie presso sede "Palazzo Grasselli"	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.3	137	spese Economiche	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	912.76	0.00	912.76	0.00	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	912.76	0.00	87.24	0.00
1.2.1	251	Produzione artistica	20,000.00	11,000.00	0.00	31,000.00	22,793.35	0.00	22,793.35	0.00	8,206.65	3,910.80	3,910.80	0.00	3,910.80	0.00	0.00	34,910.80	26,704.15	0.00	8,206.65	0.00
1.2.1	252	Borse di studio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.1	253	Produzione artistica e varie finanziati con fondi MUR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.09	14,940.09	0.00	14,940.09	0.00	0.00	14,940.09	14,940.09	0.00	0.00	0.00
1.2.1	254	Progetti di ricerca	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	3,896.06	0.00	3,896.06	0.00	1,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,896.06	0.00	1,103.94	0.00
1.2.2	301	Docenze corsi Monteverdi per Tutti	60,000.00	22,880.00	0.00	82,880.00	66,669.33	13,001.59	79,670.92	0.00	3,209.08	14,194.95	12,525.00	1,669.95	14,194.95	0.00	0.00	97,074.95	79,194.33	0.00	17,880.62	14,671.54
1.2.2	302	Contributi INPS per prestazioni occasionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Contributi ENPALS su docenze Monteverdi per tutti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	6,500.00	6,282.50	0.00	6,282.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,282.50	0.00	217.50	0.00
1.2.3	353	Spese ordinarie e condominiali appartamento	500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	381.41	0.00	381.41	0.00	1,618.59	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,400.00	781.41	0.00	1,618.59	0.00
1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	20,000.00	53,000.00	0.00	73,000.00	49,717.22	11,400.67	61,117.89	0.00	11,882.11	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	73,002.00	49,719.22	0.00	23,282.78	11,400.67
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	1,000.00	2,743.00	0.00	3,743.00	787.48	0.00	787.48	0.00	2,955.52	884.10	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	4,627.10	1,671.58	0.00	2,955.52	0.00
1.2.6	501	Fondo di riserva	5,000.00	5,618.01	8,964.26	1,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.75	0.00	0.00	1,653.75	0.00

TOTALE USCITE CORRENTI

467.500,00	360.929.84	61.964.26	766.465.58	445.277.30	191.081.20	636.358.50	137.60	130.244.68	287.954.87	191.964.12	95.990.75	287.954.87	0,00	0,00	1.054.420.45	637.241.42	0,00	417.179.03	287.071.95
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	------------

2.1.2	601	Acquisto strumenti musicali	0,00	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	25,709,28	0,00	25,709,28	25,709,28	0,00	0,00	33,709,28	0,00	0,00	33,709,28	25,709,28
2.1.2	602	Acquisto strumenti musicali Monteverdi per tutti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	500,00	8,000,00	500,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	605	Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	606	Adattamento locali per emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	607	Manutenzione straordinaria appartamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	608	Manutenzione locali e misure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000,00	0,00	26,000,00	26,000,00	0,00	0,00	26,000,00	0,00	0,00	26,000,00	26,000,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		salvaguardia strumenti musicali																				
2.1.2	909	Spese di investimento "Palazzo Grasselli"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

500,00	16.000,00	500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	51.709,28	0,00	51.709,28	51.709,28	0,00	0,00	67.709,28	0,00	0,00	67.709,28	51.709,28
--------	-----------	--------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,07	0,00	415,07	415,07	0,00	0,00	415,07	0,00	0,00	415,07	415,07
3.1.1	903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,15	0,00	228,15	228,15	0,00	0,00	228,15	0,00	0,00	228,15	228,15
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,94	0,00	804,94	804,94	0,00	0,00	804,94	0,00	0,00	804,94	804,94
3.1.1	905	Anticipazione per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	6,04
3.1.1	906	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
3.1.1	907	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
3.1.1	908	Ritenute IVA per Spill payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,05	0,00	3.863,05	3.863,05	0,00	0,00	3.863,05	0,00	0,00	3.863,05	3.863,05
3.1.1	909	Imposta di Bollo virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.693,00	15.868,00	17.561,00	16.561,00	500,00	5.317,25	0,00	5.317,25	5.317,25	0,00	0,00	6.817,25	1.693,00	693,00	5.817,25	21.185,25
----------	------	------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	--------	----------	-----------

TOTALE GENERALE

469.500,00	376.929,84	62.464,28	783.965,58	446.970,30	206.949,20	653.919,50	16.698,80	146.744,68	344.981,40	191.964,12	153.017,28	344.981,40	0,00	0,00	1.128.946,98	638.934,42	693,00	490.705,56	359.966,48
*comprensivo di storni																			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
"CLAUDIO MONTEVERDI"
26100 - CREMONA
TELEFONO: 0372/22423

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA
DELL'ANNO FINANZIARIO 2024

	ENTRATE	USCITE	
DI COMPETENZA	530.888,36	446.970,30	DI COMPETENZA
ACCERTAMENTI	173.491,21	206.949,20	IMPEGNI
TOTALE ENTRATE	704.379,57	653.919,50	TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE	704.379,57	-
TOTALE USCITE	653.919,50	=
Avanzo di Competenza	50.460,07	
	0,00	Disavanzo di Competenza

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2024

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 614.222,29
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€ 530.888,36	
	IN C/RESIDUI	€ 9.298,84	€ 540.187,20
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€ 446.970,30	
	IN C/RESIDUI	€ 191.964,12	€ 638.934,42
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 515.475,07
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 106.154,96	
	DELL'ESERCIZIO	€ 173.491,21	€ 279.646,17
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 153.017,28	
	DELL'ESERCIZIO	€ 206.949,20	€ 359.966,48
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 435.154,76
DISAVANZO			