

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2016

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 ordinari	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	28.710,00	4.740,00	33.450,00	0,00	550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	35.500,00	30.210,00	0,00	5.290,00	4.740,00
1.1.1	2	Rette corsi universitari	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	32.460,00	5.000,00	37.460,00	6.460,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	31.900,00	33.360,00	1.460,00	0,00	5.000,00
1.1.1	3	Rette corsi masterclass	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.1	4	Rette iscrizione esami	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.570,00	0,00	5.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.570,00	1.570,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	66.800,00	9.740,00	76.540,00	8.090,00	550,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	71.400,00	69.200,00	3.090,00	5.290,00	9.740,00
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	--------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------	----------	----------	----------

1.1.2	51	Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

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

1.2.1	101	Trasferimento dal MIUR	307.146,00	0,00	0,00	307.146,00	307.146,00	0,00	307.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.146,00	307.146,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------------------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

307.146,00	0,00	0,00	307.146,00	307.146,00	0,00	307.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.146,00	307.146,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

1.2.2	151	Contributi 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
-------	-----	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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				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		
			Compenso avanzo utilizzato			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)	
			Iniziali	Variazioni																		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201	Contributi dalla Provincia di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

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

1.2.4	251	Contributo ordinario dal Comune di Cremona	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	235.000,00	485.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	565.000,00	250.000,00	0,00	315.000,00	300.000,00
1.2.4	252	Contributo straordinario dal Comune di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,99	0,00	28.933,99	28.933,99	0,00	0,00	28.933,99	0,00	0,00	28.933,99	28.933,99

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	235.000,00	485.000,00	0,00	15.000,00	93.933,99	0,00	15.000,00	93.933,99	0,00	93.933,99	93.933,99	0,00	0,00	593.933,99	250.000,00	0,00	343.933,99	328.933,99
------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.5	301	Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351	Contributi Fondazione Stauffer	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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

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				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		
			Compenso avanzo utilizzato	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)					
																				Iniziali	In aumento (7-4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.6	353	Contributi vari da privati	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.860,41	0,00	5.860,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.860,41	60,41	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	135.860,41	0,00	135.860,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	135.860,41	60,41	0,00	0,00
------------	------	------	------------	------------	------	------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	-------	------	------

1.3.1	401	Rette corsi non pareggiati	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	54.673,00	8.684,00	63.357,00	16.357,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	49.810,00	57.483,00	7.673,00	0,00	8.684,00
1.3.1	402	Rette Progetto Civica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	48.907,00	5.404,00	54.311,00	0,00	689,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	55.935,00	49.842,00	0,00	6.093,00	5.404,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1

102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	103.580,00	14.088,00	117.668,00	16.357,00	689,00	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	105.745,00	107.325,00	7.673,00	6.093,00	14.088,00
------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	--------	----------	----------	------	----------	------	------	------------	------------	----------	----------	-----------

1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500,00	0,00	0,00	500,00	238,99	0,00	238,99	0,00	261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	238,99	0,00	261,01	0,00
-------	-----	--	--------	------	------	--------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

500,00	0,00	0,00	500,00	238,99	0,00	238,99	0,00	261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	238,99	0,00	261,01	0,00
--------	------	------	--------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	--------	------

1.3.3	501	Restituzione indennità e gettoni presenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
-------	-----	---	-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

1.3.4	551	Altre entrate	452,12	0,00	0,00	452,12	4.362,99	2.700,00	7.062,99	6.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	4.362,99	3.910,87	0,00	2.700,00
-------	-----	---------------	--------	------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	----------	------	----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

452,12	0,00	0,00	452,12	4.362,99	2.700,00	7.062,99	6.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	4.362,99	3.910,87	0,00	2.700,00
--------	------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	----------	------	----------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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
			1.129.898,12	0,00	0,00	1.129.898,12	867.988,39	276.528,00	1.144.516,39	31.118,28	16.500,01	100.078,99	6.145,00	93.933,99	100.078,99	0,00	0,00	1.229.977,11	874.133,39	14.734,28	370.578,00	370.461,99

2.2.1	751	Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

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

2.2.2	801	Trasferimenti da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2

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

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 erarial	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	135.234,66	0,00	135.234,66	0,00	19.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	135.234,66	0,00	19.765,34	0,00
3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	49.958,23	516,15	50.474,38	0,00	29.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.958,23	0,00	30.041,77	516,15
3.1.1	1153	Ritenute diverse	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	662,73	284,09	946,82	0,00	153,18	9.436,43	9.436,43	0,00	9.436,43	0,00	0,00	10.536,43	10.099,16	0,00	437,27	284,09
3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	910,00	910,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	910,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	600,00	2.653,00	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00	0,00	6.153,00	0,00	0,00	6.153,00	5.553,00
3.1.1	1157	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.264,00	614,00	3.878,00	0,00	122,00	415,65	415,65	0,00	415,65	0,00	0,00	4.415,65	3.679,65	0,00	736,00	614,00

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
3.1.1	1158	Ritenute IVA per Split Payment	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.496,45	0,00	14.496,45	0,00	5.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.496,45	0,00	5.503,55	0,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

268.600,00	0,00	0,00	268.600,00	203.616,07	5.224,24	208.840,31	0,00	59.759,69	12.505,08	9.852,08	2.653,00	12.505,08	0,00	0,00	281.105,08	213.468,15	0,00	67.636,93	7.877,24
------------	------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	----------

9.1.1	1200	Avanzo di amministrazione disponibile	34.901,88	0,00	0,00	34.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.901,88	0,00	0,00	34.901,88	0,00
9.1.1	1201	Avanzo di amministrazione vincolato	99.717,20	0,00	0,00	99.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.717,20	0,00	0,00	99.717,20	0,00

TOTALE

134.619,08	0,00	0,00	134.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.619,08	0,00	0,00	134.619,08	0,00
------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

TOTALE GENERALE

1.533.117,20	0,00	0,00	1.533.117,20	1.071.604,46	281.752,24	1.353.356,70	31.118,28	210.878,78	112.584,07	15.997,08	96.586,99	112.584,07	0,00	0,00	1.645.701,27	1.087.601,54	14.734,28	572.834,01	378.339,23
--------------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------	--------------	--------------	-----------	------------	------------