

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2016

U S C I T E

Allegato 6

Codi ce	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Indennità di presidenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.193,66	244,00	2.437,66	0,00	1.562,34	32.142,00	4.948,60	27.193,40	32.142,00	0,00	0,00	36.142,00	7.142,26	0,00	28.999,74	27.437,40
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.106,53	4.106,53	0,00	793,47	5.380,38	4.065,08	1.315,30	5.380,38	0,00	0,00	10.280,38	4.065,08	0,00	6.215,30	5.421,83
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	2.193,66	19.850,53	22.044,19	0,00	2.355,81	69.122,38	9.013,68	60.108,70	69.122,38	0,00	0,00	93.522,38	11.207,34	0,00	82.315,04	79.959,23
-----------	------	------	-----------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.1.2	51	Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	132.065,19	0,00	132.065,19	0,00	934,81	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	133.300,00	132.365,19	0,00	934,81	0,00
1.1.2	52	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	218.686,70	2.720,00	221.406,70	0,00	4.593,30	3.789,98	3.789,98	0,00	3.789,98	0,00	0,00	229.789,98	222.476,68	0,00	7.313,30	2.720,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2	53	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.495,48	0,00	20.495,48	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.495,48	0,00	104,52	0,00
1.1.2	54	Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	17.685,83	0,00	17.685,83	0,00	814,17	7.400,00	6.400,00	1.000,00	7.400,00	0,00	0,00	25.900,00	24.085,83	0,00	1.814,17	1.000,00
1.1.2	55	Contributi su Retribuzioni personale	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	146.570,86	0,00	146.570,86	0,00	2.929,14	4.319,63	4.319,63	0,00	4.319,63	0,00	0,00	153.819,63	150.890,49	0,00	2.929,14	0,00
1.1.2	56	Compensi trattamento accessorio per docenze a scavalco e altri	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	36.050,00	11.950,00	48.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	59.200,00	36.050,00	0,00	23.150,00	23.150,00
1.1.2	57	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	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
1.1.2	58	Imposta regionale sulle attività produttive	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	37.175,30	0,00	37.175,30	0,00	6.824,70	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	55.600,00	37.175,30	0,00	18.424,70	11.600,00
1.1.2	59	Formazione e aggiornamento personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.188,50	11,50	1.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.188,50	0,00	11,50	11,50
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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

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
			641.600,00	0,00	0,00	641.600,00	609.729,36	14.670,00	624.399,36	0,00	17.200,64	42.809,61	15.998,11	26.811,50	42.809,61	0,00	0,00	684.409,61	625.727,47	0,00	58.682,14	41.481,50

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	282,00	2.000,00	2.282,00	0,00	2.718,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	282,00	0,00	5.718,00	3.000,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.015,60	484,40	4.500,00	0,00	0,00	153,24	153,24	0,00	153,24	0,00	0,00	4.653,24	4.168,84	0,00	484,40	484,40
1.1.3	103	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	104	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	806,42	0,00	806,42	0,00	193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	806,42	0,00	193,58	0,00
1.1.3	106	Spese per servizi informatici	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.444,62	55,38	8.500,00	0,00	0,00	793,09	793,09	0,00	793,09	0,00	0,00	9.293,09	9.237,71	0,00	55,38	55,38
1.1.3	107	Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.008,41	4.156,62	13.165,03	0,00	1.834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.008,41	0,00	5.991,59	4.156,62
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.409,50	3.590,50	6.000,00	0,00	0,00	9.890,40	890,40	9.000,00	9.890,40	0,00	0,00	15.890,40	3.299,90	0,00	12.590,50	12.590,50
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.806,26	0,00	9.806,26	0,00	5.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.806,26	0,00	5.193,74	0,00
1.1.3	111	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	150,00	0,00	350,00	0,00
1.1.3	112	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.299,16	433,86	865,30	1.299,16	0,00	0,00	1.799,16	433,86	0,00	1.365,30	1.365,30
1.1.3	115	Spese per consumi di energia elettrica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.467,71	2.467,71	0,00	2.467,71	0,00	0,00	4.967,71	2.467,71	0,00	2.500,00	2.500,00
1.1.3	116	Spese per consumi di riscaldamento	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	58.937,45	35.329,16	23.608,29	58.937,45	0,00	0,00	103.937,45	35.329,16	0,00	68.608,29	68.608,29
1.1.3	117	Incarico Direzione Amministrativa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	118	Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.800,00	350,09	1.449,91	1.800,00	0,00	0,00	4.300,00	2.850,09	0,00	1.449,91	1.449,91
1.1.3	119	Consulenza fiscale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1.1.3	120	Incarichi docenza corsi universitari	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	45.620,00	3.380,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	45.620,00	0,00	3.380,00	3.380,00
1.1.3	121	Compensi e rimborsi spese per commissari esami	500,00	0,00	0,00	500,00	222,00	0,00	222,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	222,00	0,00	278,00	0,00
1.1.3	122	Consulenza del lavoro	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.606,67	1.694,62	6.301,29	0,00	198,71	1.715,32	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	0,00	8.215,32	6.321,99	0,00	1.893,33	1.694,62
1.1.3	123	Trasporti e facchinaggi	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.561,22	8.809,87	10.371,09	0,00	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.561,22	0,00	8.938,78	8.809,87

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	124	Premi di assicurazione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.560,32	0,00	8.560,32	0,00	3.439,68	3.293,39	1.279,50	2.013,89	3.293,39	0,00	0,00	15.293,39	9.839,82	0,00	5.453,57	2.013,89
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	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	97.404,28	0,00	97.404,28	0,00	1.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	97.404,28	0,00	1.595,72	0,00
1.1.3	127	Telefonia e connessioni dati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.598,86	0,00	2.598,86	0,00	401,14	397,78	397,78	0,00	397,78	0,00	0,00	3.397,78	2.996,64	0,00	401,14	0,00
1.1.3	128	Noleggio di materiale tecnico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	761,28	0,00	761,28	0,00	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	761,28	0,00	238,72	0,00
1.1.3	129	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	500,00	0,00	0,00	500,00	299,95	0,00	299,95	0,00	200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	299,95	0,00	200,05	0,00
1.1.3	130	Vigilanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	729,08	0,00	729,08	0,00	270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	729,08	0,00	270,92	0,00
1.1.3	131	Altre prestazioni di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,90	553,90	0,00	553,90	0,00	0,00	553,90	553,90	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

305.500,00	0,00	0,00	305.500,00	212.786,47	75.671,39	288.457,86	0,00	17.042,14	83.001,44	44.364,05	38.637,39	83.001,44	0,00	0,00	388.501,44	257.150,52	0,00	131.350,92	114.308,78
------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

1.2.1	251	Produzione artistica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.094,93	0,00	4.094,93	0,00	405,07	77.180,98	2.180,98	75.000,00	77.180,98	0,00	0,00	81.680,98	6.275,91	0,00	75.405,07	75.000,00
1.2.1	252	Borse di studio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.171,45	0,00	30.171,45	30.171,45	0,00	0,00	35.171,45	0,00	0,00	35.171,45	35.171,45

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	4.094,93	5.000,00	9.094,93	0,00	405,07	107.352,43	2.180,98	105.171,45	107.352,43	0,00	0,00	116.852,43	6.275,91	0,00	110.576,52	110.171,45
----------	------	------	----------	----------	----------	----------	------	--------	------------	----------	------------	------------	------	------	------------	----------	------	------------	------------

1.2.2	301	Spese per corsi non pareggiati comprese collaborazioni	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.774,77	225,23	55.000,00	0,00	0,00	5.119,57	5.119,57	0,00	5.119,57	0,00	0,00	60.119,57	59.894,34	0,00	225,23	225,23
-------	-----	--	-----------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------	------	--------	--------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2	302	Collaborazioni professionali docenze Progetto Civica	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	35.517,84	7.482,16	43.000,00	0,00	0,00	3.813,36	3.813,36	0,00	3.813,36	0,00	0,00	46.813,36	39.331,20	0,00	7.482,16	7.482,16
1.2.2	303	Incarico supporto tecnico per sviluppo Progetto Civica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	304	Collaborazione per gestione biblioteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.450,00	1.500,00	7.950,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.450,00	0,00	3.550,00	1.500,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	113.742,61	9.207,39	122.950,00	0,00	2.050,00	8.932,93	8.932,93	0,00	8.932,93	0,00	0,00	133.932,93	122.675,54	0,00	11.257,39	9.207,39
------------	------	------	------------	------------	----------	------------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------------	------------	------	-----------	----------

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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.545,69	0,00	2.545,69	0,00	454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.545,69	0,00	454,31	0,00
-------	-----	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.545,69	0,00	2.545,69	0,00	454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.545,69	0,00	454,31	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	745,81	0,00	745,81	0,00	1.254,19	1.336,10	1.336,10	0,00	1.336,10	0,00	0,00	3.336,10	2.081,91	0,00	1.254,19	0,00
-------	-----	---------------------------------	----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	745,81	0,00	745,81	0,00	1.254,19	1.336,10	1.336,10	0,00	1.336,10	0,00	0,00	3.336,10	2.081,91	0,00	1.254,19	0,00
----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.6	501	Fondo di riserva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00
-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE USCITE CORRENTI

1.136.800,00	0,00	0,00	1.136.800,00	946.638,53	124.399,31	1.071.037,84	0,00	65.762,16	322.554,89	81.825,85	240.729,04	322.554,89	0,00	0,00	1.459.354,89	1.028.464,38	0,00	430.890,51	365.128,35
--------------	------	------	--------------	------------	------------	--------------	------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	------------	------------

2.1.2	601	Acquisto strumenti musicali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.399,92	13.600,08	15.000,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	36.950,00	1.399,92	0,00	35.550,08	35.550,08
2.1.2	602	Acquisto strumenti musicali Progetto Civica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.237,19	0,00	7.237,19	0,00	762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.237,19	0,00	762,81	0,00
2.1.2	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	632,19	632,19	0,00	632,19	0,00	0,00	5.632,19	5.632,19	0,00	0,00	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	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	13.637,11	13.600,08	27.237,19	0,00	762,81	22.582,19	632,19	21.950,00	22.582,19	0,00	0,00	50.582,19	14.269,30	0,00	36.312,89	35.550,08
-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	-----------	--------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

2.3.1	850	Fondo spese finanziate con avanzo vincolato	99.717,20	0,00	0,00	99.717,20	0,00	99.717,20	99.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.717,20	0,00	0,00	99.717,20	99.717,20
-------	-----	---	-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

127.717,20	0,00	0,00	127.717,20	13.637,11	113.317,28	126.954,39	0,00	762,81	22.582,19	632,19	21.950,00	22.582,19	0,00	0,00	150.299,39	14.269,30	0,00	136.030,09	135.267,28
------------	------	------	------------	-----------	------------	------------	------	--------	-----------	--------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	133.704,04	1.530,62	135.234,66	0,00	19.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	133.704,04	0,00	21.295,96	1.530,62
-------	-----	-------------------	------------	------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	-----------	----------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.474,38	0,00	50.474,38	0,00	29.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.474,38	0,00	29.525,62	0,00
3.1.1	903	Ritenute diverse	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	436,64	510,18	946,82	0,00	153,18	407,67	407,67	0,00	407,67	0,00	0,00	1.507,67	844,31	0,00	663,36	510,18
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	910,00	0,00	910,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	910,00	0,00	4.090,00	0,00
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	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	906	Anticipazione Fondo minute spese	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00	600,00	0,00
3.1.1	907	Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	122,00	2.859,22	218,00	2.641,22	2.859,22	0,00	0,00	6.859,22	4.096,00	0,00	2.763,22	2.641,22
3.1.1	908	Ritenute IVA per Spilt payment	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.387,60	108,85	14.496,45	0,00	5.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.387,60	0,00	5.612,40	108,85

TOTALE PARTITE DI GIRO

268.600,00	0,00	0,00	268.600,00	206.690,66	2.149,65	208.840,31	0,00	59.759,69	3.266,89	625,67	2.641,22	3.266,89	0,00	0,00	271.866,89	207.316,33	0,00	64.550,56	4.790,87
------------	------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	----------	--------	----------	----------	------	------	------------	------------	------	-----------	----------

TOTALE GENERALE

1.533.117,20	0,00	0,00	1.533.117,20	1.166.966,30	239.866,24	1.406.832,54	0,00	126.284,66	348.403,97	83.083,71	265.320,26	348.403,97	0,00	0,00	1.881.521,17	1.250.050,01	0,00	631.471,16	505.186,50
--------------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	------------	------------