

Parte I - ENTRATE

[illegible]

[illegible]

Parte I - ENTRATE

[illegible]

[illegible]

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte I - ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni				Gestione dei residui attivi				
		Variazioni	Definitive		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			
1 - 2	3	in +	in -	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.2.5.1	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Trasferimenti 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
2.3.1.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	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 - TITOLO II - 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
3.1.1.1	Ritenute erariali	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	116.577,42	0,00	116.577,42	23.422,58	3.372,49	2.419,43	953,06	3.372,49	18.104,38	18.104,38
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.284,33	0,00	57.284,33	22.715,67	18.104,38	0,00	18.104,38	18.104,38	18.104,38	18.104,38
3.1.1.3	Ritenute diverse	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.581,65	0,00	1.581,65	918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	Trattenute per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.1.1.5	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
3.1.1.6	Reintegro fondo minute spese	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	597,47	0,00	2.042,84	859,69	2.689,00	0,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00
3.1.1.7	RISCOSSIONE PER CONTO DELLA REGIONE - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.860,00	0,00	1.136,00	1.004,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	177.900,87	0,00	3.178,84	53.920,29	25.165,87	3.219,43	21.946,44	25.165,87	21.946,44	25.165,87
Avanzo di amministrazione / Fondo cassa		9.209,96	0,00	0,00	0,00	9.209,96		0,00		9.209,96						
Totale Entrate		1.312.904,96	0,00	0,00	0,00	1.312.904,96	1.103.524,97	1.973,30	1.251.739,18	63.139,08	441.999,38	194.784,43	247.214,95	441.999,38	247.214,95	441.999,38

Gestione di cassa									
				Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui attivi al termine dell'esercizio		
Variazioni		Previsioni		Riscossioni	In +		In -		
in +	in -								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	143.372,49	118.996,85	0,00	0,00	24.375,64	953,06		
0,00	0,00	98.104,38	57.284,33	0,00	0,00	40.820,05	18.104,38		
0,00	0,00	2.500,00	1.581,65	0,00	0,00	918,35	0,00		
0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	6.189,00	597,47	0,00	0,00	5.591,53	4.731,84		
0,00	0,00	4.800,00	2.660,00	0,00	0,00	2.140,00	1.136,00		
0,00	0,00	260.165,87	181.120,30	0,00	0,00	79.045,57	25.125,28		
0,00		9.209,96		0,00	0,00	9.209,96			
0,00	0,00	1.754.904,34	1.298.309,40	99,90	456.694,84	395.429,16			

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -							
		in +	in -													
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.1.1	Indennità di presidenza e di direzione (fondo d'istituto)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	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	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	3.782,00	6.018,00	9.800,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
1.1.1.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	1.679,85	4.800,00	6.479,85	0,00	180,15	5.293,14	5.293,14	0,00	5.293,14		
1.1.1.4	Fondo consultata studenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	807,16	0,00	807,16	807,16		
1.1.2.1	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.2	personale a tempo indeterminato	631.820,00	0,00	0,00	631.820,00	610.801,28	21.000,00	631.801,28	0,00	18,72	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00		
1.1.2.3	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	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	1.000,00	710,41	289,59	1.000,00		
1.1.2.6	Indennità di missione e rimborsi	330,00	0,00	0,00	330,00	322,80	0,00	322,80	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Imposta regionale sulle attività produttive	39.770,00	0,00	0,00	39.770,00	34.765,29	5.000,00	39.765,29	0,00	4,71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8	Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
1.1.2.9	arretrati contrattuali e relativi contributi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00		
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	210,00	0,00	0,00	210,00	201,00	0,00	201,00	0,00	9,00	1.300,00	55,00	1.245,00	1.300,00		
1.1.3.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.089,81	0,00	7.089,81	0,00	0,19	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
1.1.3.3	Uscite per spese di rappresentanza	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.510,13	0,00	1.510,13	0,00	9,87	1.192,14	1.086,89	105,25	1.192,14		
1.1.3.4	Uscite per il funzionamento di commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		

Gestione di cassa							
Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni	Pagamenti	In +		In -
in +	in -	18	19	20	21	22	23
17							
0,00	0,00		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
0,00	0,00		35.800,00	3.782,00	0,00	32.018,00	32.018,00
0,00	0,00		11.953,14	6.972,99	0,00	4.980,15	4.800,00
0,00	0,00		1.307,16	0,00	0,00	1.307,16	1.307,16
0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00		679.720,00	610.801,28	0,00	68.918,72	68.900,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		2.000,00	710,41	0,00	1.289,59	289,59
0,00	0,00		330,00	322,80	0,00	7,20	0,00
0,00	0,00		40.770,00	34.765,29	0,00	6.004,71	6.000,00
0,00	0,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
0,00	0,00		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
0,00	0,00		1.510,00	256,00	0,00	1.254,00	1.245,00
0,00	0,00		8.190,00	8.189,81	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00		2.712,14	2.597,02	0,00	115,12	105,25
0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -					
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1.1.3.6	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	399,30	1.600,70	2.000,00	
1.1.3.7	Uscite per servizi informatici	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.512,30	0,00	2.512,30	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.9	Fitto 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	
1.1.3.10	Manutenzione ordinaria strumenti	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	865,15	4.000,00	4.865,15	0,00	4,85	4.000,00	1.839,20	2.160,80	4.000,00	
1.1.3.11	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	800,00	698,17	101,83	800,00	
1.1.3.12	Uscite postali	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.13	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.14	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, congressi mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.15	Uscite 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	
1.1.3.16	Canoni d'acqua	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	206,22	793,78	1.000,00	
1.1.3.17	Energia elettrica	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.450,00	2.000,00	2.450,00	4.450,00	
1.1.3.18	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	111.437,36	55.717,65	55.719,71	111.437,36	
1.1.3.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00	20.220,98	21.300,00	41.520,98	0,00	29,02	16.351,11	14.158,75	2.192,36	16.351,11	
1.1.3.20	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
1.1.3.21	Premi di assicurazione	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	4.213,93	7.050,45	11.264,38	0,00	35,62	5.349,55	5.309,06	40,49	5.349,55	

Gestione di cassa								
		Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni	Pagamenti	In +	In -			
in +	in -	19	20	21	22	23		
17	18							
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
0,00	0,00	2.000,00	399,30	0,00	1.600,70	1.600,70		
0,00	0,00	2.520,00	2.512,30	0,00	7,70	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	8.870,00	2.704,35	0,00	6.165,65	6.160,80		
0,00	0,00	2.300,00	2.198,17	0,00	101,83	101,83		
0,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	2.000,00	206,22	0,00	1.793,78	1.793,78		
0,00	0,00	9.050,00	2.000,00	0,00	7.050,00	7.050,00		
0,00	0,00	120.237,36	55.717,65	0,00	64.519,71	64.519,71		
0,00	0,00	57.901,11	34.379,73	0,00	23.521,38	23.492,36		
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
0,00	0,00	16.649,55	9.522,99	0,00	7.126,56	7.090,94		

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		
		iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -						
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.3.22	rimborso al Comune di Cremona per servizi resi - gestione stipendi ed altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,32	3.028,56	3.732,76	6.761,32		
1.1.3.23	Altre prestazioni di servizio	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	67.883,01	11.973,41	79.856,42	0,00	43,58	12.483,20	8.000,00	4.483,20	12.483,20		
1.2.1.1	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.3	Manifestazioni artistiche	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.655,35	0,00	1.655,35	0,00	4,65	3.400,00	450,00	2.950,00	3.400,00		
1.2.1.4	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
1.2.1.5	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	25.176,86	4.500,00	20.676,86	25.176,86		
1.2.2.1	manifestazioni 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		
1.2.2.2	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.3	spese per la scuola di musica comprese collaborazioni	101.820,00	0,00	0,00	101.820,00	95.820,04	5.847,80	101.667,84	0,00	152,16	23.248,98	23.248,98	0,00	23.248,98		
1.2.3.1	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		
1.2.3.2	Uscite e commissioni bancarie	340,00	0,00	0,00	340,00	331,41	0,00	331,41	0,00	8,59	28,99	22,90	6,09	28,99		
1.2.4.1	Imposte, tasse e tributi vari	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	824,00	781,00	1.605,00	0,00	5,00	1.029,10	323,00	706,10	1.029,10		
1.2.5.1	Restituzione e rimborsi diversi	934,96	0,00	0,00	934,96	0,00	500,00	500,00	0,00	434,96	4.342,43	1.345,00	2.997,43	4.342,43		
1.2.6.1	Varie - Personale in distacco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.6.2	Fondo di riserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		

Gestione di cassa									
				Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui passivi al termine dell'esercizio		
Variazioni		Previsioni		Pagamenti		In +		In -	
in +	in -	18	19	20	21	22	23		
17									
0,00	0,00		6.761,32	3.028,56	0,00	3.732,76	3.732,76		
0,00	0,00		92.383,20	75.883,01	0,00	16.500,19	16.456,61		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		5.060,00	2.105,35	0,00	2.954,65	2.950,00		
0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
0,00	0,00		30.176,86	4.500,00	0,00	25.676,86	25.676,86		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		125.068,98	119.069,02	0,00	5.999,96	5.847,80		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		368,99	354,31	0,00	14,68	6,09		
0,00	0,00		2.639,10	1.147,00	0,00	1.492,10	1.487,10		
0,00	0,00		5.277,39	1.345,00	0,00	3.932,39	3.497,43		
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.000,00		

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

ALLEGATO 6

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -					
			in +	in -											
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2.6.3	Disponibilità da programmare - Spesa finanziata con avanzo di amministrazione	0,00	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 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.072.904,96	0,00	0,00	1.072.904,96	856.178,33	203.770,66	1.059.948,99	0,00	12.955,97	454.751,34	129.492,23	325.259,11	454.751,34	
2.1.1.1	ACQUISTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	550,00	44.450,00	45.000,00	
2.1.2.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.4	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	
2.1.3.1	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.1	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	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 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	550,00	44.450,00	45.000,00	

		Gestione di cassa					
					Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni		Pagamenti	In + In -		
in +	in -						
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	1.527.656,30	985.670,56	0,00	541.985,74	529.029,77	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	550,00	0,00	49.450,00	49.450,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	550,00	0,00	49.450,00	49.450,00	

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

ALLEGATO 6

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

Parte II - SPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi			
Capitolo Codice Numero	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare		Totali	
		Variazioni		Pagate	Definitive	Totali impegni	In +	In -	13	14	15	16	17	18	19
		in +	in -												
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.1.1	Ritenute erariali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	108.933,68	7.643,74	116.577,42	0,00	23.422,58	3.992,20	0,00	3.992,20	3.992,20	
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	49.399,18	7.885,15	57.284,33	0,00	22.715,67	10,11	0,00	10,11	10,11	
3.1.1.3	Ritenute diverse	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.441,75	139,90	1.581,65	0,00	918,35	46,14	0,00	46,14	46,14	
3.1.1.4	Trattenute a favore di terzi	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	
3.1.1.5	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	
3.1.1.6	anticipazione fondo minute spese	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.640,31	0,00	2.640,31	0,00	859,69	200,00	200,00	0,00	200,00	
3.1.1.7	VERSAMENTO ALLA REGIONE - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.856,00	140,00	2.996,00	0,00	1.004,00	3.505,00	360,00	3.145,00	3.505,00	
3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	165.270,92	15.808,79	181.079,71	0,00	53.920,29	7.753,45	560,00	7.193,45	7.753,45	
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00										
Totali Spese		1.312.904,96	0,00	0,00	1.312.904,96	1.021.449,25	224.579,45	1.246.028,70	0,00	66.876,26	507.504,79	130.602,23	376.902,56	507.504,79	

		Gestione di cassa					
					Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni		Pagamenti			
in +	in -				In +	In -	
17	18	19	20	21	22	23	
0,00	0,00	143.992,20	108.933,68	0,00	35.058,52	11.635,94	
0,00	0,00	80.010,11	49.399,18	0,00	30.610,93	7.895,26	
0,00	0,00	2.546,14	1.441,75	0,00	1.104,39	186,04	
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3.700,00	2.840,31	0,00	859,69	0,00	
0,00	0,00	7.505,00	3.216,00	0,00	4.289,00	3.285,00	
0,00	0,00	242.753,45	165.830,92	0,00	76.922,53	23.002,24	
0,00	0,00	1.820.409,75	1.152.051,48	0,00	668.358,27	601.482,01	

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

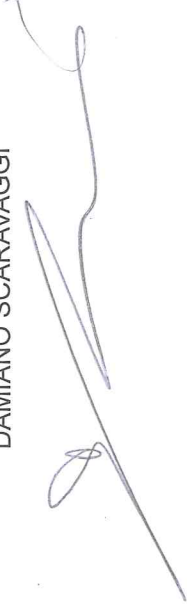
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMM. INC

DAMIANO SCARAVAGGI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name of the director.

ALLEGATO 6