

1.02.00 - TRASFERIMENTI DAI PRIVATI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI		VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					17	18										
																	4	5	6	7	8	9	
1030006 00116.00.00	CONTRIBUTI PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	2.861,98	0,00	2.861,98	2.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,98	2.861,98			0,00			
	TOTALE TRASFERIMENTI DAI PRIVATI	22.000,00	0,00	22.000,00	39.867,98	400,00	40.267,98	18.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,98	17.867,98			400,00			
	TOTALE FUNZIONE 1.02	2.238.602,35	0,00	2.238.602,35	2.322.092,50	400,00	2.322.492,50	83.890,15	94.452,72	94.452,72	0,00	94.452,72	0,00	0,00	2.330.055,07	2.416.545,22	86.490,15			400,00			
	1.03 - ALTRE ENTRATE																						
	1.03.00 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																						
1030002 00141.00.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	94,52	0,97	95,49	-904,51	111,73	111,73	0,00	111,73	0,00	0,00	1.278,23	206,25	-1.071,98			0,97			
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	94,52	0,97	95,49	-904,51	111,73	111,73	0,00	111,73	0,00	0,00	1.278,23	206,25	-1.071,98			0,97			
	1.03.00 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																						
1030003 00150.00.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.962,86	0,00	1.962,86	-1.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.962,86	-1.037,14			0,00			
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.962,86	0,00	1.962,86	-1.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.962,86	-1.037,14			0,00			
	1.03.00 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
1030004 00160.00.00	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	0,00	500,00	607,10	0,00	607,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	607,10	107,10			0,00			
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	0,00	500,00	607,10	0,00	607,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	607,10	107,10			0,00			
	TOTALE FUNZIONE 1.03	4.500,00	0,00	4.500,00	2.664,48	0,97	2.665,45	-1.834,45	111,73	111,73	0,00	111,73	0,00	0,00	4.778,23	2.776,21	-2.002,02			0,97			
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																						
	Funzione 1.01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	500.000,00	0,00	500.000,00	524.124,13	3.626,50	527.750,63	27.750,63	3.568,10	3.568,10	0,00	3.568,10	0,00	0,00	506.800,00	527.692,23	20.892,23			3.626,49			
	Funzione 1.02 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.238.602,35	0,00	2.238.602,35	2.322.092,50	400,00	2.322.492,50	83.890,15	94.452,72	94.452,72	0,00	94.452,72	0,00	0,00	2.330.055,07	2.416.545,22	86.490,15			400,00			
	Funzione 1.03 - ALTRE ENTRATE	4.500,00	0,00	4.500,00	2.664,48	0,97	2.665,45	-1.834,45	111,73	111,73	0,00	111,73	0,00	0,00	4.778,23	2.776,21	-2.002,02			0,97			
	TOTALE TITOLO 1	2.743.102,35	0,00	2.743.102,35	2.846.881,11	4.027,47	2.852.908,58	109.808,23	98.132,65	98.132,65	0,00	98.132,65	0,00	0,00	2.841.633,30	2.947.613,66	106.380,36			4.027,47			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI/ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	(9-6)									10	17	18		
																				4	
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																				
	3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
	3.01.00 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
3010001 00360.00.00	RITENUTE ERARIALI	470.000,00	0,00	470.000,00	384.560,75	0,00	384.560,75	-75.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	384.560,75	-75.439,25				0,00	
3010001 00351.00.00	ALTRE RITENUTE	1.000,00	0,00	1.000,00	914,05	0,00	914,05	-85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	914,05	-85,95				0,00	
3010001 00352.00.00	RITENUTE SINDACALI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.389,53	0,00	2.389,53	-1.610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.389,53	-1.610,47				0,00	
3010001 00353.00.00	FONDO ECONOMALE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00				0,00	
3010001 00360.00.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	225.000,00	0,00	225.000,00	198.211,26	0,00	198.211,26	-26.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	198.211,26	-26.788,74				0,00	
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	700.500,00	0,00	700.500,00	596.575,59	0,00	596.575,59	-103.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	596.575,59	-103.924,41				0,00	
	TOTALE FUNZIONE 3.01	700.500,00	0,00	700.500,00	596.575,59	0,00	596.575,59	-103.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	596.575,59	-103.924,41				0,00	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	700.500,00	0,00	700.500,00	596.575,59	0,00	596.575,59	-103.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	596.575,59	-103.924,41				0,00	
	TOTALE TITOLO 3	700.500,00	0,00	700.500,00	596.575,59	0,00	596.575,59	-103.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	596.575,59	-103.924,41				0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	9	10									11	12	13		14	15	16	17	18
RIEPILOGO DEI TITOLI																										
1 - ENTRATE CORRENTI		2.743.102,35	0,00	2.743.102,35	2.848.881,11	4.027,47	2.852.908,58	109.806,23	98.132,55	98.132,55	0,00	98.132,55	0,00	2.841.633,30	2.947.013,66	105.380,36					4.027,47					
2 - 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					
3 - PARTITE DI GIRO		700.500,00	0,00	700.500,00	596.575,59	0,00	596.575,59	-103.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	596.575,59	-103.924,41					0,00					
TOTALE GENERALE		3.443.602,35	0,00	3.443.602,35	3.445.456,70	4.027,47	3.449.484,17	5.881,82	98.132,55	98.132,55	0,00	98.132,55	0,00	3.442.133,30	3.543.589,25	1.455,95					4.027,47					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		221.706,15	0,00	221.706,15	0,00	0,00	0,00	-221.706,15																		
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.665.308,50	0,00	3.665.308,50	3.445.456,70	4.027,47	3.449.484,17	-215.824,33	98.132,55	98.132,55	0,00	98.132,55	0,00	3.763.839,45	3.543.589,25	-220.259,20					4.027,47					

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI											
		INIZIALI	4	5	(4+5)	6										PAGATE	7	(6-7)	8	(7+8)		9	(8-9)	10	11	12
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 11 - FUNZIONAMENTO 11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																										
1010001 00010.00.00	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	2.430,00	360,00	-2.070,00										1.800,00
1010001 000200.00	INDENNITA' DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE	23.400,00	-15.000,00	8.400,00	5.850,00	2.550,00	8.400,00	0,00	1.830,73	1.830,73	0,00	1.830,73	0,00	10.230,73	7.680,73	-2.550,00										2.550,00
1010001 000300.00	COMPENSI CONSIGLIO ACCADEMICO GETTONI DI PRESENZA	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.052,00	2.052,00	-324,00	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	4.752,00	2.052,00	-2.700,00										2.692,00
1010001 000400.00	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	2.642,00	2.642,00	-978,00	4.374,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	7.994,00	4.374,00	-3.620,00										2.642,00
1010001 000500.00	COMPENSI CONSULTA DEGLI STUDENTI GETTONI DI PRESENZA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	243,00	243,00	-837,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	1.485,00	405,00	-1.080,00										243,00
1010001 000600.00	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	8.595,00	4.275,00	-4.320,00										4.320,00
1010001 000601.00.00	ONERI ORGANI DI GESTIONE	6.500,00	0,00	6.500,00	2.529,29	3.970,71	6.500,00	0,00	3.811,40	3.811,40	0,00	3.811,40	0,00	10.311,40	6.340,69	-3.970,71										3.970,71
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		43.096,00	-15.000,00	28.096,00	8.379,29	17.577,71	25.957,00	-2.139,00	17.108,13	17.108,13	0,00	17.108,13	0,00	45.798,13	25.467,42	-20.310,71										17.877,71
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																										
1010002 000700.00	SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	325.543,00	-17.000,00	308.543,00	307.276,62	0,00	307.276,62	-1.264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.543,00	307.276,62	-1.264,38										0,00
1010002 000800.00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI	1.700,00	0,00	1.700,00	192,40	0,00	192,40	-1.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	192,40	-1.507,60										0,00
1010002 000900.00	IRAP	180.000,00	-5.000,00	175.000,00	157.799,86	6.391,18	164.191,06	-10.808,94	3.952,76	3.952,76	0,00	3.952,76	0,00	178.968,11	161.752,64	-17.215,47										6.391,18
1010002 000901.00.00	INAIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.300,28	699,72	12.000,00	0,00	416,90	416,90	0,00	416,90	0,00	12.416,90	11.717,18	-699,72										699,72
1010002 001000.00	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.665.088,00	78.000,00	1.743.088,00	1.720.996,01	20.069,81	1.741.065,82	-2.022,18	5.350,89	5.350,89	0,00	5.350,89	0,00	1.743.088,00	1.726.346,90	-16.741,10										20.069,81
1010002 001100.00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	307.600,00	-17.000,00	290.600,00	260.103,57	29.795,53	269.899,10	-700,90	29.638,21	29.638,21	0,00	29.638,21	0,00	321.008,22	289.741,78	-31.266,44										29.795,53
1010002 001200.00	FONDO D'ISTITUTO	40.736,36	0,00	40.736,36	0,00	26.577,84	26.577,84	-14.158,42	22.111,13	22.111,13	0,00	22.111,13	0,00	61.847,49	22.111,13	-39.736,36										28.577,84
1010002 001201.00	SPESE PER DIDATTICA AGGIUNTIVA	70.597,41	-7.298,56	63.298,85	0,00	48.592,95	48.592,95	-14.705,90	45.319,11	45.319,11	0,00	45.319,11	0,00	131.576,98	45.319,11	-86.257,87										48.592,95
1010002 001201.00	SPESE VISITE FISCALI PERSONALE	100,00	0,00	100,00	69,62	0,00	69,62	-30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	69,62	-30,38										0,00
1010002 001220.00	APPALTO INTERNALE / SERVIZI	12.000,00	7.298,56	19.298,56	5.646,14	10.693,71	16.339,85	-2.959,71	2.465,28	2.465,28	0,00	2.465,28	0,00	21.763,84	8.111,42	-13.652,42										10.693,71
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		2.615.364,77	39.000,00	2.654.364,77	2.463.385,52	142.820,84	2.606.207,36	-48.157,41	109.254,28	109.254,28	0,00	109.254,28	0,00	2.781.012,54	2.572.640,80	-208.371,74										142.820,84
11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI																										
1010003 001900.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	242,00	78,95	320,95	-679,05	359,87	359,87	0,00	359,87	0,00	1.401,97	601,87	-800,10										78,95
1010003 001901.00.00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00										0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI									
		PREVISIONI			S O M M E I M P E G N A T E				RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI													
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	(4-5)								6	7	(9-7)	8		(7-8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14
CODICE Voce	DESCRIZIONE	9.066,37	0,00	9.066,37	6.953,46	779,00	7.732,45	-1.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,37	6.953,45	-2.111,92				779,00
1010003 00192.00.00	PREMI DI ASSICURAZIONE																												138,76
1010003 00195.00.00	LIBRETTI, DIPLOMI, PERGAMENE, TESSERE, DISTINTIVI, STAMPATI	5.100,00	-1.500,00	3.600,00	2.956,59	138,76	3.095,35	-504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.956,59	-643,41				24.868,47
1010003 00200.00.00	ONERI E COMPENSI PER SPECIFICI INCARICHI	167.000,00	0,00	167.000,00	137.289,92	24.354,87	161.644,79	-5.355,21	24.371,17	23.957,17	214,00	24.171,17	-200,00	193.607,91	161.247,09	-32.360,82							193.607,91	161.247,09	-32.360,82				6.386,30
1010003 00203.00.00	MANUTENZIONE E NOLEGGIO STRUMENTI	6.162,10	1.500,00	7.662,10	2.152,00	5.386,30	7.538,30	-123,80	1.675,20	1.659,20	0,00	1.659,20	-16,00	9.676,10	3.811,20	-5.866,90							9.676,10	3.811,20	-5.866,90				428,65
1010003 00304.00.00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2.673,00	0,00	2.673,00	2.159,09	428,65	2.586,74	-86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	2.159,09	-514,91							2.673,00	2.159,09	-514,91				4.445,07
1010003 00320.00.00	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	7.346,28	0,00	7.346,28	1.195,60	2.615,07	3.810,67	-3.535,61	3.922,30	2.092,30	1.830,00	3.922,30	0,00	8.422,93	3.287,90	-5.135,03							8.422,93	3.287,90	-5.135,03				35.825,60
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI		200.846,75	0,00	200.846,75	152.947,65	33.781,60	186.729,25	-14.117,50	30.328,54	29.068,54	2.044,00	30.112,54	-216,00	230.949,28	181.016,19	-49.933,09							230.949,28	181.016,19	-49.933,09				198.224,15
TOTALE FUNZIONE 11		2.859.307,52	24.000,00	2.883.307,52	2.824.713,46	194.180,15	2.818.893,61	-64.413,91	156.890,95	154.430,95	2.044,00	156.474,95	-216,00	3.057.759,95	2.779.144,41	-278.615,54							3.057.759,95	2.779.144,41	-278.615,54				
12 - INTERVENTI DIVERSI																													
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																													
1020001 00221.00.00	MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	4.896,79	147,74	5.044,53	-5.955,47	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	12.000,00	6.451,79	-5.548,21							12.000,00	6.451,79	-5.548,21				147,74
1020001 00222.00.00	PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	-300,00	500,00	0,00	-500,00							500,00	0,00	-500,00				200,00
1020001 00222.02.00	BORSE DI STUDIO	35.800,00	-10.000,00	25.800,00	21.620,00	1.093,50	22.713,50	-3.086,50	4.213,00	4.213,00	0,00	4.213,00	0,00	32.370,00	25.833,00	-6.537,00							32.370,00	25.833,00	-6.537,00				1.093,50
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		60.800,00	-24.000,00	36.800,00	26.516,79	1.241,24	27.758,03	-9.041,97	6.268,00	5.768,00	200,00	5.968,00	-300,00	44.870,00	32.284,79	-12.585,21							44.870,00	32.284,79	-12.585,21				1.441,24
12.03 - ONERI FINANZIARI																													
1020003 00224.01.00	SPESE DI TESORERIA	100,00	0,00	100,00	18,10	12,40	30,50	-69,50	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	100,00	21,20	-78,80							100,00	21,20	-78,80				12,40
TOTALE ONERI FINANZIARI		100,00	0,00	100,00	18,10	12,40	30,50	-69,50	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	100,00	21,20	-78,80							100,00	21,20	-78,80				12,40
12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																													
1020005 00226.00.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	204,46	0,00	204,46	-2.795,54	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	3.000,00	354,46	-2.645,54							3.000,00	354,46	-2.645,54				0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		3.000,00	0,00	3.000,00	204,46	0,00	204,46	-2.795,54	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	3.000,00	354,46	-2.645,54							3.000,00	354,46	-2.645,54				0,00
12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																													
1020006 00230.00.00	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00							1.000,00	0,00	-1.000,00				0,00
1020006 00231.00.00	RESTITUZIONI E RIMBORSI	18.000,00	0,00	18.000,00	9.132,78	0,00	9.132,78	-8.867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.132,78	-8.867,22							18.000,00	9.132,78	-8.867,22				0,00
1020006 00240.00.00	ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.200,00	0,00	5.200,00	741,77	1.266,00	2.013,77	-3.186,23	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	6.400,00	1.947,77	-4.452,23							6.400,00	1.947,77	-4.452,23				1.386,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		24.200,00	0,00	24.200,00	9.880,55	1.266,00	11.146,55	-13.053,45	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	25.400,00	11.080,55	-14.319,45							25.400,00	11.080,55	-14.319,45				1.386,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
					INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI										PAGATE	DA PAGARE	TOTALI		
CODICE	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	TOTALE FUNZIONE 12	88.100,00	-24.000,00	64.100,00	36.619,90	2.519,64	39.139,54	-24.960,46	7.621,10	7.121,10	200,00	7.321,10	-300,00	73.370,00	43.741,00	-29.629,00	2.719,64				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	2.859.307,52	24.000,00	2.883.307,52	2.624.713,46	194.180,15	2.818.893,61	-64.413,91	156.690,95	154.430,95	2.044,00	156.474,95	-216,00	3.057.759,95	2.779.144,41	-278.615,54	198.324,16				
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	88.100,00	-24.000,00	64.100,00	36.619,90	2.519,64	39.139,54	-24.960,46	7.621,10	7.121,10	200,00	7.321,10	-300,00	73.370,00	43.741,00	-29.629,00	2.719,64				
	TOTALE TITOLO 1	2.947.407,52	0,00	2.947.407,52	2.661.333,36	196.699,79	2.858.033,15	-89.374,37	164.312,05	161.552,05	2.244,00	163.796,05	-516,00	3.131.129,95	2.822.885,41	-308.244,54	198.343,79				

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI															
		CODICE Totale	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	7	(9-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15		16
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
	21 - INVESTIMENTI																					
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
2010002	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE,	17.400,98	0,00	17.400,98	9.549,51		0,00	9.549,51		-7.851,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,98	9.549,51	-7.851,47	0,00
00271.00.00	MACCHINARI E STRUMENTI	17.400,98	0,00	17.400,98	9.549,51		0,00	9.549,51		-7.851,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,98	9.549,51	-7.851,47	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.400,98	0,00	17.400,98	9.549,51		0,00	9.549,51		-7.851,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,98	9.549,51	-7.851,47	0,00
	TOTALE FUNZIONE 21	17.400,98	0,00	17.400,98	9.549,51		0,00	9.549,51		-7.851,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,98	9.549,51	-7.851,47	0,00
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Funzione 21 - INVESTIMENTI	17.400,98	0,00	17.400,98	9.549,51		0,00	9.549,51		-7.851,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,98	9.549,51	-7.851,47	0,00
	TOTALE TITOLO 2	17.400,98	0,00	17.400,98	9.549,51		0,00	9.549,51		-7.851,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,98	9.549,51	-7.851,47	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			S O M M E I M P E G N A T E				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	(9-6)									10	11		12
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																			
	31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																			
	31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
3010001 00350.00.00	RITENUTE ERARIALI	470.000,00	0,00	470.000,00	394.560,75	0,00	394.560,75		-75.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	394.560,75	-75.439,25		0,00
3010001 00351.00.00	ALTRE RITENUTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	914,05	914,05		-85,95	628,05	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	1.628,05	628,05	-1.000,00		914,05
3010001 00352.00.00	RITENUTE SINDACALI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.389,53	0,00	2.389,53		-1.610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.389,53	-1.610,47		0,00
3010001 00353.00.00	FONDO ECONOMALE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00
3010001 00360.00.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	225.000,00	0,00	225.000,00	198.211,26	0,00	198.211,26		-26.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	198.211,26	-26.788,74		0,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	700.500,00	0,00	700.500,00	595.661,54	914,05	595.575,59		-103.924,41	628,05	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	701.128,05	595.289,59	-104.838,46		914,05
	TOTALE FUNZIONE 31	700.500,00	0,00	700.500,00	595.661,54	914,05	595.575,59		-103.924,41	628,05	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	701.128,05	595.289,59	-104.838,46		914,05
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																			
	Funzione 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	700.500,00	0,00	700.500,00	595.661,54	914,05	595.575,59		-103.924,41	628,05	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	701.128,05	595.289,59	-104.838,46		914,05
	TOTALE TITOLO 3	700.500,00	0,00	700.500,00	595.661,54	914,05	595.575,59		-103.924,41	628,05	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	701.128,05	595.289,59	-104.838,46		914,05

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
																	4	5	(4+5) 6	7	
		RIEPILOGO DEI TITOLI																			
1 - USCITE CORRENTI		2.947.407,52	0,00	2.947.407,52	2.661.333,36	196.699,79	2.858.033,15	-89.374,37	164.312,05	161.552,05	2.244,00	163.796,05	-516,00	3.131.129,95	2.822.865,41	-308.244,54	188.343,79				
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		17.400,98	0,00	17.400,98	9.549,51	0,00	9.549,51	-7.851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,98	9.549,51	-7.851,47	0,00				
3 - PARTITE DI GIRO		700.500,00	0,00	700.500,00	595.661,54	914,05	596.575,59	-103.924,41	628,05	628,05	0,00	628,05	0,00	701.128,05	596.289,59	-104.838,46	914,05				
TOTALE GENERALE		3.665.308,50	0,00	3.665.308,50	3.266.644,41	197.613,64	3.464.168,25	-201.150,25	164.940,10	162.180,10	2.244,00	164.424,10	-516,00	3.848.688,98	3.428.724,51	-420.334,47	189.857,84				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.665.308,50	0,00	3.665.308,50	3.266.644,41	197.613,64	3.464.168,25	-201.150,25	164.940,10	162.180,10	2.244,00	164.424,10	-516,00	3.848.688,98	3.428.724,51	-420.334,47	189.857,84				

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	0001 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI						
1010001 00010.00.00	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	509.569,75	509.569,75	0,00	509.344,13	509.344,13
	TOTALE CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	509.569,75	509.569,75	0,00	509.344,13	509.344,13
	0002 - CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI						
1010002 00040.00.00	CONTRIBUTI VARI	0,00	11.053,60	11.053,60	0,00	1.600,00	1.600,00
1010002 00041.00.00	CONTRIBUTI PERSONALE A COMANDO	3.626,50	5.479,15	5.420,75	3.568,10	9.210,56	5.642,46
1010002 00042.00.00	CONTRIBUTI CONVENZIONE SIGONIO	0,00	1.648,13	1.648,13	0,00	1.345,21	1.345,21
	TOTALE CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	3.626,50	18.180,88	18.122,48	3.568,10	12.155,77	8.587,67
	TOTALE FUNZIONE 01	3.626,50	527.750,63	527.692,23	3.568,10	521.499,90	517.931,80
	02 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	0001 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
1020001 00050.00.00	CONTRIBUTI DALLO STATO	0,00	396.626,00	396.626,00	0,00	263.744,51	263.744,51
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	396.626,00	396.626,00	0,00	263.744,51	263.744,51
	0004 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI						
1020004 00080.00.00	CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DI MODENA	0,00	1.038.370,40	1.101.656,45	63.286,05	1.322.200,00	1.258.913,95
1020004 00080.01.00	CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DI MODENA PROGETTO NIDI E SCUOLE MATERNE	0,00	228.995,55	228.995,55	0,00	249.167,16	249.167,16
1020004 00090.00.00	CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DI CARPI	0,00	618.232,57	649.399,24	31.166,67	666.330,00	653.231,88
	TOTALE TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	1.885.598,52	1.980.051,24	94.452,72	2.237.697,16	2.161.312,99
	0006 - TRASFERIMENTI DAI PRIVATI						
1020006 00110.00.00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	400,00	9.706,00	9.306,00	0,00	7.470,00	7.470,00
1020006 00111.00.00	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1020006 00115.00.00	Fondazione Zamparo	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1020006 00116.00.00	CONTRIBUTI PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE	0,00	2.881,98	2.881,98	0,00	3.278,44	3.278,44
	TOTALE TRASFERIMENTI DAI PRIVATI	400,00	40.267,98	39.867,98	0,00	38.748,44	38.748,44

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TOTALE FUNZIONE 02	400,00	2.322.492,50	2.416.545,22	94.452,72	2.540.190,11	2.463.805,94
	03 - ALTRE ENTRATE						
	0002 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1030002 00141.00.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	0,97	95,49	206,25	111,73	833,50	987,78
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,97	95,49	206,25	111,73	833,50	987,78
	0003 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1030003 00150.00.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	1.962,86	1.962,86	0,00	694,15	1.246,19
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	1.962,86	1.962,86	0,00	694,15	1.246,19
	0004 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1030004 00160.00.00	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	607,10	607,10	0,00	710,00	710,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	607,10	607,10	0,00	710,00	710,00
	TOTALE FUNZIONE 03	0,97	2.665,45	2.776,21	111,73	2.237,65	2.943,97
	RIEPILOGO PER FUNZIONE						
	Funzione 01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	3.626,50	527.750,63	527.692,23	3.568,10	521.499,90	517.931,80
	Funzione 02 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	400,00	2.322.492,50	2.416.545,22	94.452,72	2.540.190,11	2.463.805,94
	Funzione 03 - ALTRE ENTRATE	0,97	2.665,45	2.776,21	111,73	2.237,65	2.943,97
	TOTALE TITOLO 1	4.027,47	2.852.908,58	2.947.013,66	98.132,55	3.063.927,66	2.984.681,71

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	0001 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3010001 00350.00.00	RITENUTE ERARIALI	0,00	394.560,75	394.560,75	0,00	387.577,63	387.577,63
3010001 00351.00.00	ALTRE RITENUTE	0,00	914,05	914,05	0,00	628,05	628,05
3010001 00352.00.00	RITENUTE SINDACALI	0,00	2.389,53	2.389,53	0,00	2.306,74	2.306,74
3010001 00353.00.00	FONDO ECONOMALE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3010001 00360.00.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	198.211,26	198.211,26	0,00	192.376,07	192.376,07
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	596.575,59	596.575,59	0,00	583.388,49	583.388,49
	TOTALE FUNZIONE 01	0,00	596.575,59	596.575,59	0,00	583.388,49	583.388,49
	RIEPILOGO PER FUNZIONE						
	Funzione 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	596.575,59	596.575,59	0,00	583.388,49	583.388,49
	TOTALE TITOLO 3	0,00	596.575,59	596.575,59	0,00	583.388,49	583.388,49

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI							
1 - ENTRATE CORRENTI		4.027,47	2.852.908,58	2.947.013,66	98.132,55	3.063.927,66	2.984.681,71
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - PARTITE DI GIRO		0,00	596.575,59	596.575,59	0,00	583.388,49	583.388,49
TOTALE		4.027,47	3.449.484,17	3.543.589,25	98.132,55	3.647.316,15	3.568.070,20
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		4.027,47	3.449.484,17	3.543.589,25	98.132,55	3.647.316,15	3.568.070,20

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	11 - FUNZIONAMENTO						
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1010001 00010.00.00	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GETTONI DI PRESENZA	1.800,00	1.800,00	360,00	360,00	360,00	630,00
1010001 00020.00.00	INDENNITA' DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE	2.550,00	8.400,00	7.680,73	1.830,73	23.400,00	23.400,00
1010001 00030.00.00	COMPENSI CONSIGLIO ACCADEMICO GETTONI DI PRESENZA	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	1.440,00
1010001 00040.00.00	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	2.642,00	2.642,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	2.700,00
1010001 00050.00.00	COMPENSI CONSULTA DEGLI STUDENTI GETTONI DI PRESENZA	243,00	243,00	405,00	405,00	405,00	81,00
1010001 00060.00.00	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.320,00	4.320,00	4.275,00	4.275,00	4.320,00	2.565,00
1010001 00061.00.00	ONERI ORGANI DI GESTIONE	3.970,71	6.500,00	6.340,69	3.811,40	6.500,00	3.863,22
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.577,71	25.957,00	25.487,42	17.108,13	41.411,00	34.679,22
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1010002 00070.00.00	SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	307.278,62	307.278,62	0,00	275.642,52	275.642,52
1010002 00080.00.00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI	0,00	192,40	192,40	0,00	78,90	78,90
1010002 00090.00.00	IRAP	6.391,18	164.191,06	161.752,64	3.952,76	158.916,42	157.749,53
1010002 00091.00.00	INAIL	699,72	12.000,00	11.717,18	416,90	11.000,00	11.762,49
1010002 00100.00.00	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.069,81	1.741.065,82	1.726.346,90	5.350,89	1.711.466,57	1.708.502,65
1010002 00110.00.00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	29.795,53	289.899,10	289.741,78	29.638,21	271.479,56	267.727,27
1010002 00120.00.00	FONDO D'ISTITUTO	26.577,94	26.577,94	22.111,13	22.111,13	22.111,13	9.863,50
1010002 00120.01.00	SPESE PER DIDATTICA AGGIUNTIVA	48.592,95	48.592,95	45.319,11	45.319,11	45.319,11	31.504,31
1010002 00121.00.00	SPESE VISITE FISCALI PERSONALE	0,00	69,62	69,62	0,00	0,00	0,00
1010002 00122.00.00	APPALTO INTERINALE / SERVIZI	10.693,71	16.339,85	8.111,42	2.465,28	6.625,44	4.160,16
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	142.820,84	2.606.207,36	2.572.640,80	109.254,28	2.502.639,65	2.466.991,33
	11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI						
1010003 00190.00.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	78,95	320,95	601,87	359,87	957,90	838,79
1010003 00191.00.00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1010003 00192.00.00	PREMI DI ASSICURAZIONE	779,00	7.732,45	6.953,45	0,00	6.203,33	6.203,33
1010003 00195.00.00	LIBRETTI, DIPLOMI, PERGAMENE, TESSERE, DISTINTIVI, STAMPATI	138,76	3.095,35	2.956,59	0,00	0,00	0,00
1010003 00200.00.00	ONERI E COMPENSI PER SPECIFICI INCARICHI	24.568,87	161.644,79	161.247,09	24.371,17	152.179,42	133.932,36
1010003 00203.00.00	MANUTENZIONE E NOLEGGIO STRUMENTI	5.386,30	7.538,30	3.811,20	1.675,20	11.539,70	13.731,90
1010003 00204.00.00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	428,65	2.586,74	2.158,09	0,00	0,00	77,00
1010003 00220.00.00	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	4.445,07	3.810,67	3.287,90	3.922,30	2.999,37	2.216,74
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	35.825,60	186.729,25	181.016,19	30.328,54	173.879,72	157.450,12
	TOTALE FUNZIONE 11	196.224,15	2.818.893,61	2.779.144,41	156.690,95	2.717.930,37	2.659.120,67
	12 - INTERVENTI DIVERSI 12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1020001 00221.00.00	MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	147,74	5.044,53	6.451,79	1.555,00	2.198,70	1.803,70
1020001 00222.00.00	PROGETTI SPECIALI	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1020001 00222.02.00	BORSE DI STUDIO	1.093,50	22.713,50	25.833,00	4.213,00	31.329,00	27.116,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.441,24	27.758,03	32.284,79	6.268,00	33.527,70	28.919,70
	12.03 - ONERI FINANZIARI						
1020003 00224.01.00	SPESE DI TESORERIA	12,40	30,50	21,20	3,10	17,20	20,10
	TOTALE ONERI FINANZIARI	12,40	30,50	21,20	3,10	17,20	20,10
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1020005 00226.00.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	204,46	354,46	150,00	499,00	349,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	204,46	354,46	150,00	499,00	349,00
	12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1020006 00231.00.00	RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	9.132,78	9.132,78	0,00	0,00	0,00
1020006 00240.00.00	ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.266,00	2.013,77	1.947,77	1.200,00	1.200,00	0,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.266,00	11.146,55	11.080,55	1.200,00	1.200,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 12	2.719,64	39.139,54	43.741,00	7.621,10	35.243,90	29.288,80

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI							
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	196.224,15	2.818.893,61	2.779.144,41	156.690,95	2.717.930,37	2.659.120,67
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.719,64	39.139,54	43.741,00	7.621,10	35.243,90	29.288,80
	TOTALE TITOLO 1	198.943,79	2.858.033,15	2.822.885,41	164.312,05	2.753.174,27	2.688.409,47

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	21 - INVESTIMENTI						
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2010002 00271.00.00	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTI	0,00	9.549,51	9.549,51	0,00	0,00	1.199,02
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	9.549,51	9.549,51	0,00	0,00	1.199,02
	TOTALE FUNZIONE 21	0,00	9.549,51	9.549,51	0,00	0,00	1.199,02
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI							
	Funzione 21 - INVESTIMENTI	0,00	9.549,51	9.549,51	0,00	0,00	1.199,02
	TOTALE TITOLO 2	0,00	9.549,51	9.549,51	0,00	0,00	1.199,02

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3010001 00350.00.00	RITENUTE ERARIALI	0,00	394.560,75	394.560,75	0,00	387.577,63	387.577,63
3010001 00351.00.00	ALTRE RITENUTE	914,05	914,05	628,05	628,05	628,05	845,20
3010001 00352.00.00	RITENUTE SINDACALI	0,00	2.389,53	2.389,53	0,00	2.306,74	2.306,74
3010001 00353.00.00	FONDO ECONOMALE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3010001 00360.00.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	198.211,26	198.211,26	0,00	192.376,07	192.376,07
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	914,05	596.575,59	596.289,59	628,05	583.388,49	583.605,64
	TOTALE FUNZIONE 31	914,05	596.575,59	596.289,59	628,05	583.388,49	583.605,64
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI						
	Funzione 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	914,05	596.575,59	596.289,59	628,05	583.388,49	583.605,64
	TOTALE TITOLO 3	914,05	596.575,59	596.289,59	628,05	583.388,49	583.605,64

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
1 - USCITE CORRENTI		198.943,79	2.858.033,15	2.822.885,41	164.312,05	2.753.174,27	2.688.409,47
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		0,00	9.549,51	9.549,51	0,00	0,00	1.199,02
3 - PARTITE DI GIRO		914,05	596.575,59	596.289,59	628,05	583.388,49	583.605,64
TOTALE		199.857,84	3.464.158,25	3.428.724,51	164.940,10	3.336.562,76	3.273.214,13
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		199.857,84	3.464.158,25	3.428.724,51	164.940,10	3.336.562,76	3.273.214,13

**Istituto Superiore di Studi Musicali
'O.Vecchi – A.Tonelli' di Modena**

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41121 Modena

Tel. 0592032925 fax. 0592032928

c.f. 94144790360

P. Iva 03239880366

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A esercizio finanziario 2015

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	576.429,29
Riscossioni	in conto competenza €	3.445.456,70
	in conto residui €	98.132,55
	€	3.543.589,25
Pagamenti	in conto competenza €	3.266.544,41
	in conto residui €	162.180,10
	€	3.428.724,51
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€	691.294,03
Residui Attivi	degli esercizi precedenti €	0,00
	dell'esercizio €	4.027,47
	€	4.027,47
Residui Passivi	degli esercizi precedenti €	2.244,00
	dell'esercizio €	197.613,84
	€	199.857,84
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2015	€	495.463,66

Timbro
dell'istituto

Istituto musicale Vecchi - Tonelli (MO)												STATO PATRIMONIALE Esercizio 2015				Pagina 1	
ATTIVITA'		ANNO	ANNO	Variaz. %	Variaz. %	PASSIVITA'		ANNO	ANNO	Variaz. %	Variaz. %						
		2015	2014	+	-			2015		+	-						

A - IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Immobilizzazioni materiali

Terreni e Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	18.497,85	13.405,40	0,00	0,00
Attrezzature didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	18.497,85	13.405,40	0,00	0,00

A - PATRIMONIO NETTO

Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	523.027,14	215.261,80	0,00	0,00
Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-9.065,63	307.765,34	0,00	0,00
Totale PATRIMONIO NETTO	513.961,51	523.027,14	0,00	0,00

B - Residui Passivi

1) Verso le banche	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	914,05	628,05	0,00	0,00
5) Debiti diversi	198.943,79	164.312,05	0,00	0,00
Totale Residui (B)	199.857,84	164.940,10	0,00	0,00

Istituto musicale Vecchi - Tonelli (MO)				STATO PATRIMONIALE Esercizio 2015				Pagina 2			
ATTIVITA'		ANNO	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO	Variaz. %	Variaz. %		
		2015	2014	2015		2015		+	+	-	-

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

a) consorzi

b) reti di Istituzioni

c) altri enti

2) Crediti

a) Crediti verso consorzi

b) verso reti di Istituzioni

c) verso lo stato e altri soggetti pubblici

d) verso altri

3) Crediti finanziari diversi (titoli)

Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	18.497,85	13.405,40	0,00	0,00

B - ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso

4) Prodotti finiti e merci

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C - RATEI E RISCONTI

Ratei passivi

Risconti passivi

Totale Ratei e Risconti (C)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Istituto musicale Vecchi - Tonelli (MO)				STATO PATRIMONIALE Esercizio 2015				Pagina 3			
ATTIVITA'		ANNO	ANNO	ANNO	PASSIVITA'		ANNO	ANNO	ANNO	Variaz. %	Variaz. %
		2015	2014	2014			2015	2015	2015	+	-

5) Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	3.626,50	98.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	400,97	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Crediti	4.027,47	98.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00

XIII. Disponibilità liquide	691.294,03	576.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi bancari e postali						
Totale disponibilità liquide	691.294,03	576.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	695.321,50	674.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00

C - RATEI e RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ratei attivi						
b) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ratei e Risconti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ATTIVO	713.819,35	687.967,24	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE PASSIVO E NETTO	713.819,35	687.967,24	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------