



**FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "MICHELE GORTANI"**  
VIA DELLA VITTORIA 2  
33028 (UD)  
C.F. 84000430300 P. IVA 02292710304

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2020**

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00
Avanzo di Amministrazione	CP	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	81.243,85

## RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATI DI COMPETENZA-A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP - RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (UC-A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR-EP+EC)		
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>										
10.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DIFUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	35.520,00	RC	48.000,00	A	57.600,00	CP	22.080,00	EC	9.600,00
		CS	35.520,00	TR	48.000,00	CS	12.480,00		TR	9.600,00	
15.00	Contributo regionale	RS	0,00	RR		R			EP	0,00	
E.2.01.01.02.001		CP	0,00	RC		A		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20.00	CONTRIBUTI DA ENTE PRIVATI	RS	28.976,28	RR	28.974,28	R	0,00		EP	2,00	
E.2.01.01.02.018		CP	86.000,00	RC	90.029,22	A	103.411,22	CP	17.411,22	EC	13.382,00
		CS	114.976,28	TR	119.003,50	CS	4.027,22		TR	13.384,00	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	28.976,28	RR	28.974,28	R	0,00		EP	2,00	
		CP	121.520,00	RC	138.029,22	A	161.011,22	CP	39.491,22	EC	22.982,00
		CS	150.496,28	TR	167.003,50	CS	16.507,22		TR	22.984,00	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	28.976,28	RR	28.974,28	R	0,00		EP	2,00	
		CP	121.520,00	RC	138.029,22	CP	161.011,22	CP	39.491,22	EC	22.982,00
		CS	150.496,28	TR	167.003,50	CS	16.507,22		TR	22.984,00	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>										
<b>100</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>										
45.00	INTROITI VENDITA PUBBLICAZIONIEX CAP.40	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.3.01.02.01.030		CP	2.080,00	RC	280,00	A	280,00	CP	-1.800,00	EC	0,00
		CS	2.080,00	TR	280,00	CS	-1.800,00		TR	0,00	
50.00	INTROITI VENDITA BIGLIETTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
E.3.01.02.01.999		CP	15.000,00	RC	5.921,00	A	5.921,00	CP	-9.079,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	5.921,00	CS	-9.079,00		TR	0,00	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.080,00	RC	6.201,00	A	6.201,00	CP	-10.879,00	EC	0,00
		CS	17.080,00	TR	6.201,00	CS	-10.879,00		TR	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.080,00	RC	6.201,00	CP	6.201,00	CP	-10.879,00	EC	0,00
		CS	17.080,00	TR	6.201,00	CS	-10.879,00		TR	0,00	

## RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA-A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP - RS - RR - R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC - A - RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR - RR - RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA - TR - CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR - EP - EC)		
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>										
<b>200</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>										
500.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI	RS	0,00	RR		R			EP	0,00	
E.4.02.01.02.001		CP	0,00	RC		A		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
200	Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>400</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>										
90.00	Prelevamento da deposito tfr	RS	40.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	40.000,00	
E.5.04.07.01.001		CP	30.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	CP	-10.000,00	EC	20.000,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00		TR	60.000,00	
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	40.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	40.000,00	
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	20.000,00	CP	-10.000,00	EC	20.000,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00		TR	60.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	40.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	40.000,00	
		CP	30.000,00	RC	0,00	CP	20.000,00	CP	-10.000,00	EC	20.000,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00		TR	60.000,00	
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
80.00	ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	RR		R			EP	0,00	
E.7.01.01.01.001		CP	50.000,00	RC		A		CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00		TR	0,00	
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00		TR	0,00	

## RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP - RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (I-C-A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR-EP+EC)
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.000,00	RC 0,00	CP 0,00	CP -50.000,00	EC 0,00
		CS 50.000,00	TR 0,00	CS -50.000,00		TR 0,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>100</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>					
<b>110.00</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>					
<b>E.9.01.03.01.001</b>		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 20.000,00	RC 1.142,65	A 1.142,65	CP -18.857,35	EC 0,00
		CS 20.000,00	TR 1.142,65	CS -18.857,35		TR 0,00
<b>130.00</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO</b>					
<b>E.9.01.99.03.001</b>		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 250,00	RC 250,00	A 250,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 250,00	TR 250,00	CS 0,00		TR 0,00
<b>100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 20.250,00	RC 1.392,65	A 1.392,65	CP -18.857,35	EC 0,00
		CS 20.250,00	TR 1.392,65	CS -18.857,35		TR 0,00
<b>200</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>					
<b>120.00</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
<b>E.9.02.99.99.999</b>		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.000,00	RC 3.000,00	A 3.000,00	CP -47.000,00	EC 0,00
		CS 50.000,00	TR 3.000,00	CS -47.000,00		TR 0,00
<b>200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.000,00	RC 3.000,00	A 3.000,00	CP -47.000,00	EC 0,00
		CS 50.000,00	TR 3.000,00	CS -47.000,00		TR 0,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 70.250,00	RC 4.392,65	CP 4.392,65	CP -65.857,35	EC 0,00
		CS 70.250,00	TR 4.392,65	CS -65.857,35		TR 0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS 68.976,28	RR 28.974,28	R 0,00		EP 40.002,00
		CP 288.850,00	RC 148.622,87	CP 191.604,87	CP -97.245,13	EC 42.982,00
		CS 357.826,28	TR 177.597,15	CS -180.229,13		TR 82.984,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS 68.976,28	RR 28.974,28	R 0,00		EP 40.002,00
		CP 288.850,00	RC 148.622,87	CP 191.604,87	CP -97.245,13	EC 42.982,00
		CS 357.826,28	TR 177.597,15	CS -180.229,13		TR 82.984,00



**FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "MICHELE GORTANI"**  
VIA DELLA VITTORIA 2  
33028 (UD)  
C.F. 84000430300 P. IVA 02292710304

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE**

**ESERCIZIO: 2020**

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00						
<b>MISSIONE</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma</b>	<b>1.2 Segreteria generale</b>								
30.00	SPESE D'UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.01.02.005		CP	8.000,00	PC	7.582,68	I	7.856,45	ECP	143,55
		CS	8.000,00	PR	7.582,68			EC	273,77
								TR	273,77
<b>Totale Programma</b>	<b>2 Segreteria generale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.582,68	I	7.856,45	ECP	143,55
		CS	8.000,00	PR	7.582,68	FPV	0,00	EC	273,77
								TR	273,77
<b>Programma</b>	<b>1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>								
55.00	CONSULENZE ESTERNE	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.02.11.999		CP	6.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00	ECP	0,00
		CS	6.000,00	PR	6.000,00			EC	
								TR	
<b>Totale Programma</b>	<b>3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00	ECP	0,00
		CS	6.000,00	PR	6.000,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>Programma</b>	<b>1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
40.00	RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.02.05.004		CP	18.000,00	PC	10.994,07	I	11.324,07	ECP	6.675,93
		CS	18.000,00	PR	10.994,07			EC	330,00
								TR	330,00
90.01	INIZIATIVE POTENZIAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA REGIONE	RS	7.130,32	PR	7.130,32	R		EP	
U.1.03.01.02.999		CP	20.000,00	PC	19.117,92	I	20.000,00	ECP	0,00
		CS	27.130,32	PR	26.248,24			EC	882,08
								TR	882,08
100.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.01.02.999		CP	0,00	PC	0,00	I		ECP	0,00
		CS	0,00	PR	0,00			EC	
								TR	

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=TP+EC)	
<b>Programma</b>	<b>1_5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
1000.00	LAVORI SISTEMAZIONE INGRESSO MUSEO	RS	96.000,00	PR	75.365,78	R				EP	20.634,22
U.2.02.01.09.018		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	96.000,00	PR	75.365,78					TR	20.634,22
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
		RS	103.130,32	PR	82.496,10	R	0,00			EP	20.634,22
		CP	38.000,00	PC	30.111,99	I	31.324,07	ECP	6.675,93	EC	1.212,08
		CS	141.130,32	PR	112.608,09	FPV	0,00			TR	21.846,30
<b>Programma</b>	<b>1_10</b>	<b>Risorse umane</b>									
10.00	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.01.01.01.002		CP	56.000,00	PC	56.000,00	I	56.000,00	ECP	0,00	EC	
		CS	56.000,00	PR	56.000,00					TR	
20.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.01.02.01.001		CP	13.000,00	PC	13.000,00	I	13.000,00	ECP	0,00	EC	
		CS	13.000,00	PR	13.000,00					TR	
26.00	ACCANTONAMENTO T.F.R.	RS	126.778,51	PR	0,00	R				EP	126.778,51
U.1.01.01.01.001		CP	6.000,00	PC	0,00	I	5.474,51	ECP	525,49	EC	5.474,51
		CS	132.778,51	PR	0,00					TR	132.253,02
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>									
		RS	126.778,51	PR	0,00	R	0,00			EP	126.778,51
		CP	75.000,00	PC	69.000,00	I	74.474,51	ECP	525,49	EC	5.474,51
		CS	201.778,51	PR	69.000,00	FPV	0,00			TR	132.253,02
<b>Programma</b>	<b>1_11</b>	<b>Altri servizi generali</b>									
60.00	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.02.01.99.999		CP	1.500,00	PC	1.269,09	I	1.269,09	ECP	230,91	EC	
		CS	1.500,00	PR	1.269,09					TR	

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (FP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC-I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=FP+EC)	
<b>Programma</b>	<b>1 , 11 Altri servizi generali</b>										
110.00	ASSICURAZIONI VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.04.01.999		CP	10.100,00	PC	10.100,00	I	10.100,00	ECP	0,00	EC	
		CS	10.100,00	PR	10.100,00					TR	
155.00	VERSAMENTO IN DEPOSITO T.F.R.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.3.04.07.01.001		CP	30.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	ECP	10.000,00	EC	
		CS	30.000,00	PR	20.000,00					TR	
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.600,00	PC	31.369,09	I	31.369,09	ECP	10.230,91	EC	0,00
		CS	41.600,00	PR	31.369,09	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	229.908,83	PR	82.496,10	R	0,00			EP	147.412,73
		CP	168.600,00	PC	144.063,76	I	161.024,12	ECP	17.575,88	EC	6.960,36
		CS	398.508,83	PR	226.559,86	FPV	0,00			TR	154.373,09
<b>MISSIONE</b>	<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>Programma</b>	<b>60 , 1 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>										
150.00	ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	PR		R				EP	
U.5.01.01.01.001		CP	50.000,00	PC		I		ECP	50.000,00	EC	
		CS	50.000,00	PR	0,00					TR	
<b>Totale Programma</b>	<b>1 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Missione</b>	<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP-RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>								
<b>Programma</b>	<b>99 . 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>								
170.00	RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.	RS	513,06	PR	0,00	R		EP	513,06
U.7.01.02.02.001		CP	20.000,00	PC	566,65	I	1.142,65	ECP	18.857,35
		CS	20.513,06	PR	566,65			EC	576,00
								TR	1.089,06
190.00	RIMBORSO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.7.01.99.03.001		CP	250,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	0,00
		CS	250,00	PR	250,00			EC	
								TR	
180.00	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	543,37	PR	0,00	R		EP	543,37
U.7.02.99.99.999		CP	50.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	47.000,00
		CS	50.543,37	PR	3.000,00			EC	
								TR	543,37
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	RS	1.056,43	PR	0,00	R	0,00	EP	1.056,43
		CP	70.250,00	PC	3.816,65	I	4.392,65	ECP	65.857,35
		CS	71.306,43	PR	3.816,65	FPV	0,00	EC	576,00
								TR	1.632,43
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	1.056,43	PR	0,00	R	0,00	EP	1.056,43
		CP	70.250,00	PC	3.816,65	I	4.392,65	ECP	65.857,35
		CS	71.306,43	PR	3.816,65	FPV	0,00	EC	576,00
								TR	1.632,43
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	230.965,26	PR	82.496,10	R	0,00	EP	148.469,16
		CP	288.850,00	PC	147.880,41	I	155.416,77	ECP	133.433,28
		CS	519.815,26	PR	230.376,51	FPV	0,00	EC	7.536,36
								TR	156.005,52

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio		-----	-----	81.243,85
RISCOSSIONI	(+)	28.974,28	148.622,87	177.597,15
PAGAMENTI	(-)	82.496,10	147.880,41	230.376,51
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			28.464,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			28.464,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	40.002,00	42.982,00	82.984,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	148.469,16	7.536,36	156.005,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)	(=)			-44.557,03

## RENDICONTO DEI TIROCINERIE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	I	I	I
	RESIDUI	COMPRESSE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00 I	0,00 I	81.243,85 I
I RISCOSSIONI (+)	28.974,30 I	148.622,87 I	177.597,15 I
I PAGAMENTI (-)	82.466,10 I	147.880,41 I	230.346,51 I
I	DIFFERENZA		28.464,49 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			28.464,49 I

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	I
(-)	I	I
(+)	I	I

## DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 409, comma 3-bis, del D.lgs 267/2000  
(solo per gli enti locali)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	28.464,49 I
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)	I	0,00 I
QUOTA VINCOLATA RILEVATA PER LE SPESE CORRENTI NON RINTEGRATA AL 31/12/2020 (b)	I	0,00 I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a) + (b)	I	0,00 I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
FORGENOSE , LI 31.12.2020

CREDIT AGRICOLE PUGLIADRIA S.P.A.