

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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 di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	<b>30.000,00</b> RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	724.772,43 RR	599.617,08 R	-3.112,67	EP	122.042,68
	CP	1.570.000,00 RC	828.945,78 A	1.531.384,40 CP	-38.615,60 EC	702.438,62
	CS	1.428.562,86 TR	1.428.562,86 CS		TR	824.481,30
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>724.772,43</b> RR	<b>599.617,08</b> R	<b>-3.112,67</b>	EP	<b>122.042,68</b>
	CP	<b>1.570.000,00</b> RC	<b>828.945,78</b> A	<b>1.531.384,40</b> CP	<b>-38.615,60</b> EC	<b>702.438,62</b>
	CS	<b>1.428.562,86</b> TR	<b>1.428.562,86</b> CS		TR	<b>824.481,30</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>						
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.600,00 RR	R		EP	1.600,00
	CP	3.800,00 RC	A	CP	-3.800,00 EC	
	CS	TR	CS		TR	1.600,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi	RS	RR	R		EP	
	CP	200,00 RC	A	CP	-200,00 EC	
	CS	TR	CS		TR	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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 di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	114.053,74	RR	82.210,00	R	-109,88		EP	31.733,86	
	CP	42.000,00	RC	578,01	A	34.578,01	CP	-7.421,99	EC	34.000,00
	CS	82.788,01	TR	82.788,01	CS			TR	65.733,86	
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	RS	<b>115.653,74</b>	RR	<b>82.210,00</b>	R	<b>-109,88</b>		EP	<b>33.333,86</b>	
	CP	<b>46.000,00</b>	RC	<b>578,01</b>	A	<b>34.578,01</b>	CP	<b>-11.421,99</b>	EC	<b>34.000,00</b>
	CS	<b>82.788,01</b>	TR	<b>82.788,01</b>	CS			TR	<b>67.333,86</b>	
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	1.810.000,00	RC	1.079.260,20	A	1.079.260,20	CP	-730.739,80	EC	
	CS	1.079.260,20	TR	1.079.260,20	CS			TR		
<b>TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>1.810.000,00</b>	RC	<b>1.079.260,20</b>	A	<b>1.079.260,20</b>	CP	<b>-730.739,80</b>	EC	
	CS	<b>1.079.260,20</b>	TR	<b>1.079.260,20</b>	CS			TR		
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	54.578,61	RR		R			EP	54.578,61	
	CP	255.700,00	RC	188.997,96	A	255.700,00	CP		EC	66.702,04
	CS	188.997,96	TR	188.997,96	CS			TR	121.280,65	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS		RR		R			EP		
	CP	12.000,00	RC	1.500,00	A	1.500,00	CP	-10.500,00	EC	
	CS	1.500,00	TR	1.500,00	CS			TR		
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	<b>54.578,61</b>	RR		R			EP	<b>54.578,61</b>	
	CP	<b>267.700,00</b>	RC	<b>190.497,96</b>	A	<b>257.200,00</b>	CP	<b>-10.500,00</b>	EC	<b>66.702,04</b>
	CS	<b>190.497,96</b>	TR	<b>190.497,96</b>	CS			TR	<b>121.280,65</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.693.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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 di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.723.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**

**0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Titolo 1 Spese correnti

RS	2.032,54	PR	2.032,53	R	-0,01		EP	
CP	113.950,00	PC	112.273,81	I	112.273,81	ECP	1.676,19	EC
CS	115.982,54	TP	114.306,34	FPV				TR

**Totale Programma 0101 - Organi istituzionali**

RS	<b>2.032,54</b>	PR	<b>2.032,53</b>	R	-0,01		EP	
CP	<b>113.950,00</b>	PC	<b>112.273,81</b>	I	<b>112.273,81</b>	ECP	<b>1.676,19</b>	EC
CS	<b>115.982,54</b>	TP	<b>114.306,34</b>	FPV				TR

**Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione**

RS	<b>2.032,54</b>	PR	<b>2.032,53</b>	R	-0,01		EP	
CP	<b>113.950,00</b>	PC	<b>112.273,81</b>	I	<b>112.273,81</b>	ECP	<b>1.676,19</b>	EC
CS	<b>115.982,54</b>	TP	<b>114.306,34</b>	FPV				TR

**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Titolo 1 Spese correnti

RS	631.304,96	PR	442.891,36	R	-1.104,21		EP	187.309,39
CP	1.499.650,00	PC	1.139.548,67	I	1.396.464,07	ECP	103.185,93	EC
CS	2.130.954,96	TP	1.582.440,03	FPV				TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R			EP	
CP	25.000,00	PC	9.779,45	I	10.031,99	ECP	14.968,01	EC
CS	25.000,00	TP	9.779,45	FPV				TR

**Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

RS	<b>631.304,96</b>	PR	<b>442.891,36</b>	R	-1.104,21		EP	<b>187.309,39</b>
CP	<b>1.524.650,00</b>	PC	<b>1.149.328,12</b>	I	<b>1.406.496,06</b>	ECP	<b>118.153,94</b>	EC
CS	<b>2.155.954,96</b>	TP	<b>1.592.219,48</b>	FPV				TR

**Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

RS	<b>631.304,96</b>	PR	<b>442.891,36</b>	R	-1.104,21		EP	<b>187.309,39</b>
CP	<b>1.524.650,00</b>	PC	<b>1.149.328,12</b>	I	<b>1.406.496,06</b>	ECP	<b>118.153,94</b>	EC
CS	<b>2.155.954,96</b>	TP	<b>1.592.219,48</b>	FPV				TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**  
**2001 Programma 01 Fondo di riserva**

Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP		
	CP	7.400,00	PC	I	ECP	7.400,00	EC
	CS	7.400,00	TP	FPV			TR
<b>Totale Programma 2001 - Fondo di riserva</b>	RS		PR	R			EP
	CP	<b>7.400,00</b>	PC	I	ECP	<b>7.400,00</b>	EC
	CS	<b>7.400,00</b>	TP	FPV			TR
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	RS		PR	R			EP
	CP	<b>7.400,00</b>	PC	I	ECP	<b>7.400,00</b>	EC
	CS	<b>7.400,00</b>	TP	FPV			TR

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**  
**6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	PR	R		EP					
	CP	1.810.000,00	PC	1.012.373,85	I	1.079.260,20	ECP	730.739,80	EC	66.886,35
	CS	1.810.000,00	TP	1.012.373,85	FPV				TR	66.886,35
<b>Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS		PR	R			EP			
	CP	<b>1.810.000,00</b>	PC	<b>1.012.373,85</b>	I	<b>1.079.260,20</b>	ECP	<b>730.739,80</b>	EC	<b>66.886,35</b>
	CS	<b>1.810.000,00</b>	TP	<b>1.012.373,85</b>	FPV				TR	<b>66.886,35</b>
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS		PR	R			EP			
	CP	<b>1.810.000,00</b>	PC	<b>1.012.373,85</b>	I	<b>1.079.260,20</b>	ECP	<b>730.739,80</b>	EC	<b>66.886,35</b>
	CS	<b>1.810.000,00</b>	TP	<b>1.012.373,85</b>	FPV				TR	<b>66.886,35</b>

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**  
**9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro**

	RS	PR	R		EP		
	CP		PC	I	ECP		EC
	CS		TP	FPV			TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	100.625,67	PR	36.275,47	R		EP	64.350,20
	CP	267.700,00	PC	179.867,78	I	257.200,00	ECP	10.500,00
	CS	365.325,67	TP	216.143,25	FPV		TR	141.682,42
<b>Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	RS	<b>100.625,67</b>	PR	<b>36.275,47</b>	R		EP	<b>64.350,20</b>
	CP	<b>267.700,00</b>	PC	<b>179.867,78</b>	I	<b>257.200,00</b>	ECP	<b>10.500,00</b>
	CS	<b>365.325,67</b>	TP	<b>216.143,25</b>	FPV		TR	<b>141.682,42</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS	<b>100.625,67</b>	PR	<b>36.275,47</b>	R		EP	<b>64.350,20</b>
	CP	<b>267.700,00</b>	PC	<b>179.867,78</b>	I	<b>257.200,00</b>	ECP	<b>10.500,00</b>
	CS	<b>365.325,67</b>	TP	<b>216.143,25</b>	FPV		TR	<b>141.682,42</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>

**CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI**
**Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2019 - Quadro generale riassuntivo**

Pag. 1

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		153.933,89			
Utilizzo avanzo di amministrazione	30.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	1.508.737,88	1.696.746,37
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.531.384,40	1.428.562,86	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	34.578,01	82.788,01	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	10.031,99	9.779,45
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>1.565.962,41</b>	<b>1.511.350,87</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>1.518.769,87</b>	<b>1.706.525,82</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20	1.079.260,20	<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20	1.012.373,85
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	257.200,00	190.497,96	<b>Titolo 7</b> Spese per conto terzi e partite di giro	257.200,00	216.143,25
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>2.902.422,61</b>	<b>2.781.109,03</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>2.855.230,07</b>	<b>2.935.042,92</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.932.422,61</b>	<b>2.935.042,92</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.855.230,07</b>	<b>2.935.042,92</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>77.192,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.932.422,61</b>	<b>2.935.042,92</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.932.422,61</b>	<b>2.935.042,92</b>

**GESTIONE DEL BILANCIO**

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	77.192,54
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>77.192,54</b>

**GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO**

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	77.192,54
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>77.192,54</b>

# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

## Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019

### VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.565.962,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.508.737,88
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ( di spesa )	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>57.224,53</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	5.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>62.224,53</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>62.224,53</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>62.224,53</b>



**CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI****Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019****VERIFICA EQUILIBRI**

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	25.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	10.031,99
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ( di spesa )	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>14.968,01</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>14.968,01</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE</b>		<b>14.968,01</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>		<b>77.192,54</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>77.192,54</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>77.192,54</b>

# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019

## VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 3

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>62.224,53</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	5.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>57.224,53</b>

Esercizio Finanziario: 2019

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			153.933,89
RISCOSSIONI (+)	681.827,08	2.099.281,95	2.781.109,03
PAGAMENTI (-)	481.199,36	2.453.843,56	2.935.042,92
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i> (=)			0,00
RESIDUI ATTIVI (+)	209.955,15	803.140,66	1.013.095,81
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	251.659,59	401.386,51	653.046,10
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			(-) 0,00
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			(-) 0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)</b>			(=) 360.049,71

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:**

**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00

**Totale parte accantonata (B) 0,00**

**Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

**Totale parte vincolata (C) 0,00**

**Parte destinata agli investimenti**

**Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00**

**Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 360.049,71**

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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 di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	<b>30.000,00</b> RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	724.772,43 RR	599.617,08 R	-3.112,67	EP	122.042,68
	CP	1.570.000,00 RC	828.945,78 A	1.531.384,40 CP	-38.615,60 EC	702.438,62
	CS	1.428.562,86 TR	1.428.562,86 CS		TR	824.481,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	115.653,74 RR	82.210,00 R	-109,88	EP	33.333,86
	CP	46.000,00 RC	578,01 A	34.578,01 CP	-11.421,99 EC	34.000,00
	CS	82.788,01 TR	82.788,01 CS		TR	67.333,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP	
	CP	1.810.000,00 RC	1.079.260,20 A	1.079.260,20 CP	-730.739,80 EC	
	CS	1.079.260,20 TR	1.079.260,20 CS		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	54.578,61 RR	R		EP	54.578,61
	CP	267.700,00 RC	190.497,96 A	257.200,00 CP	-10.500,00 EC	66.702,04
	CS	190.497,96 TR	190.497,96 CS		TR	121.280,65

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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 di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.693.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.723.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	14.673,90		8.980,90	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.516.710,50		819.964,88	599.617,08
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.531.384,40</b>		<b>828.945,78</b>	<b>599.617,08</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.531.384,40</b>		<b>828.945,78</b>	<b>599.617,08</b>
<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	34.578,01		578,01	82.210,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>34.578,01</b>		<b>578,01</b>	<b>82.210,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>34.578,01</b>		<b>578,01</b>	<b>82.210,00</b>
<b>7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20		1.079.260,20	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.079.260,20</b>		<b>1.079.260,20</b>	
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.079.260,20</b>		<b>1.079.260,20</b>	
<b>9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	233.000,00		185.875,46	
9019900	Altre entrate per partite di giro	22.700,00		3.122,50	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>255.700,00</b>		<b>188.997,96</b>	
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>				
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.500,00		1.500,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	1.500,00		1.500,00	
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>257.200,00</b>		<b>190.497,96</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.902.422,61</b>		<b>2.099.281,95</b>	<b>681.827,08</b>

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	633.337,50	PR	444.923,89	R	-1.104,22	EP	187.309,39
	CP	1.621.000,00	PC	1.251.822,48	I	1.508.737,88	ECP	112.262,12
	CS	2.254.337,50	TP	1.696.746,37	FPV		TR	256.915,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP	25.000,00	PC	9.779,45	I	10.031,99	ECP	14.968,01
	CS	25.000,00	TP	9.779,45	FPV		TR	252,54
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R		EP	
	CP	1.810.000,00	PC	1.012.373,85	I	1.079.260,20	ECP	730.739,80
	CS	1.810.000,00	TP	1.012.373,85	FPV		TR	66.886,35
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	100.625,67	PR	36.275,47	R		EP	64.350,20
	CP	267.700,00	PC	179.867,78	I	257.200,00	ECP	10.500,00
	CS	365.325,67	TP	216.143,25	FPV		TR	77.332,22
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>



MISSIONE  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
<b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	RS 2.032,54	PR 2.032,53	R -0,01		EP
	CP 113.950,00	PC 112.273,81	I 112.273,81	ECP	EC 1.676,19
	CS 115.982,54	TP 114.306,34	FPV		TR
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS 631.304,96	PR 442.891,36	R -1.104,21		EP 187.309,39
	CP 1.524.650,00	PC 1.149.328,12	I 1.406.496,06	ECP	EC 118.153,94
	CS 2.155.954,96	TP 1.592.219,48	FPV		TR 444.477,33
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	RS	PR	R		EP
	CP 7.400,00	PC	I	ECP	EC 7.400,00
	CS 7.400,00	TP	FPV		TR
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS	PR	R		EP
	CP 1.810.000,00	PC 1.012.373,85	I 1.079.260,20	ECP	EC 730.739,80
	CS 1.810.000,00	TP 1.012.373,85	FPV		TR 66.886,35
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS 100.625,67	PR 36.275,47	R		EP 64.350,20
	CP 267.700,00	PC 179.867,78	I 257.200,00	ECP	EC 10.500,00
	CS 365.325,67	TP 216.143,25	FPV		TR 141.682,42
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS 733.963,17	PR 481.199,36	R -1.104,22		EP 251.659,59
	CP 3.723.700,00	PC 2.453.843,56	I 2.855.230,07	ECP	EC 868.469,93
	CS 4.454.663,17	TP 2.935.042,92	FPV		TR 653.046,10
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS 733.963,17	PR 481.199,36	R -1.104,22		EP 251.659,59
	CP 3.723.700,00	PC 2.453.843,56	I 2.855.230,07	ECP	EC 868.469,93
	CS 4.454.663,17	TP 2.935.042,92	FPV		TR 653.046,10

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>			
101	Redditi da lavoro dipendente	771.961,34	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.619,65	
103	Acquisto di beni e servizi	573.999,31	
104	Trasferimenti correnti	100.350,00	
107	Interessi passivi	5.807,58	
<b>Totale Titolo 1: Spese correnti</b>		<b>1.508.737,88</b>	
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.031,99	10.031,99
<b>Totale Titolo 2: Spese in conto capitale</b>		<b>10.031,99</b>	<b>10.031,99</b>
<b>TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20	
<b>Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.079.260,20</b>	
<b>TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>			
701	Uscite per partite di giro	257.200,00	
<b>Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>257.200,00</b>	
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>2.855.230,07</b>	<b>10.031,99</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali			12.273,81	100.000,00							112.273,81
	<b>Totale</b>			<b>12.273,81</b>	<b>100.000,00</b>							<b>112.273,81</b>
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	771.961,34	56.619,65	561.725,50	350,00			5.807,58				1.396.464,07
	<b>Totale</b>	<b>771.961,34</b>	<b>56.619,65</b>	<b>561.725,50</b>	<b>350,00</b>			<b>5.807,58</b>				<b>1.396.464,07</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>771.961,34</b>	<b>56.619,65</b>	<b>573.999,31</b>	<b>100.350,00</b>			<b>5.807,58</b>				<b>1.508.737,88</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		10.031,99				10.031,99					
	<b>Totale</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					
	<b>TOTALI</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	<b>Missioni e Programmi</b>	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		10.031,99				10.031,99					
	<b>Totale</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					
	<b>TOTALI</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati  
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - impegni

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
<b>60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.079.260,20	<b>1.079.260,20</b>
	<b>Totale</b>	<b>1.079.260,20</b>	<b>1.079.260,20</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>1.079.260,20</b>	<b>1.079.260,20</b>

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	153.933,89
RISCOSSIONI (+)	681.827,08	2.781.109,03
PAGAMENTI (-)	481.199,36	2.935.042,92
	DIFFERENZA	0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE  
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

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

(-)  
(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2019

IL TESORIERE

