

Istituzione Civica di Musica Fedele Fenaroli (CH)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	9.173,81							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00							
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1 - 2	Programma	2 Segreteria generale								
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 62 / 0 (01.02-1.03.01.02.999)		ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
			CP	1.000,00	PC	459,43	I	459,43		
			CS	1.000,00	TP	459,43	FPV	0,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
			CP	1.000,00	PC	459,43	I	459,43		
			CS	1.000,00	TP	459,43	FPV	0,00		
Totale programma		2 Segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
			CP	1.000,00	PC	459,43	I	459,43		
			CS	1.000,00	TP	459,43	FPV	0,00		
1 - 3	Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 68 / 0 (01.03-1.03.02.11.008)		PRESTAZIONE DI SERVIZIO_CONTABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
			CP	2.000,00	PC	1.872,00	I	1.872,00		
			CS	2.000,00	TP	1.872,00	FPV	0,00		
Capitolo 69 / 0 (01.03-1.03.02.16.999)		CANONE ANNUALE_UNIMONEY	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
			CP	732,00	PC	732,00	I	732,00		
			CS	732,00	TP	732,00	FPV	0,00		
Capitolo 70 / 0 (01.03-1.03.02.99.999)		SPESE PER SOFTWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
			CP	1.552,57	PC	839,36	I	839,36		
			CS	1.552,57	TP	839,36	FPV	0,00		
Capitolo 90 / 0 (01.03-1.07.04.05.001)		INTERESSI BANCARI	RS	200,00	PR	0,00	R	200,00		
			CP	1.000,00	PC	949,23	I	949,23		
								50,77		
								EP EC		
								0,00 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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)		
		CS	1.200,00	TP	949,23	FPV	0,00	TR	200,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	200,00	PR	0,00	R	0,00	EP	200,00
		CP	5.284,57	PC	4.392,59	I	4.392,59	ECP	891,98
		CS	5.484,57	TP	4.392,59	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	200,00
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	200,00	PR	0,00	R	0,00	EP	200,00
		CP	5.284,57	PC	4.392,59	I	4.392,59	ECP	891,98
		CS	5.484,57	TP	4.392,59	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	200,00
1 - 11 Programma	11 Altri servizi generali								
	Titolo 1 Spese correnti								
Capitolo 63 / 0 (01.11-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	300,00	I	300,00	ECP	0,00
		CS	300,00	TP	300,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 65 / 0 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESA PER PULIZIA LOCALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 67 / 0 (01.11-1.10.05.01.001)	SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO F24	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.783,62	PC	0,00	I	1.783,62	ECP	0,00
		CS	1.783,62	TP	0,00	FPV	0,00	EC	1.783,62
								TR	1.783,62
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.083,62	PC	300,00	I	2.083,62	ECP	1.000,00
		CS	3.083,62	TP	300,00	FPV	0,00	EC	1.783,62
								TR	1.783,62
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.083,62	PC	300,00	I	2.083,62	ECP	1.000,00
		CS	3.083,62	TP	300,00	FPV	0,00	EC	1.783,62
								TR	1.783,62
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	200,00	PR	0,00	R	0,00	EP	200,00
		CP	9.368,19	PC	5.152,02	I	6.935,64	ECP	2.432,55
		CS	9.568,19	TP	5.152,02	FPV	0,00	EC	1.783,62
								TR	1.983,62
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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)					
5 - 2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale													
Titolo 1 Spese correnti													
Capitolo 60 / 0 (05.02-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE	RS 400,00 PR 218,42 R 0,00 ECP 1.014,33 EP 181,58 CP 1.210,00 PC 195,67 I 195,67 ECP 0,00 EC 0,00 CS 1.610,00 TP 414,09 FPV 0,00 TR 181,58											
Capitolo 61 / 0 (05.02-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOCENZA	RS 27.592,00 PR 13.761,00 R 0,00 ECP 143,50 EP 13.831,00 CP 34.158,00 PC 34.014,50 I 34.014,50 ECP 0,00 EC 0,00 CS 61.750,00 TP 47.775,50 FPV 0,00 TR 13.831,00											
Capitolo 64 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	SPESE PER SAGGI	RS 600,00 PR 600,00 R 0,00 ECP 1.321,50 EP 0,00 CP 2.000,00 PC 678,50 I 678,50 ECP 0,00 EC 0,00 CS 2.600,00 TP 1.278,50 FPV 0,00 TR 0,00											
Capitolo 66 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	DIREZIONE DIDATTICA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 ECP 0,00 EP 0,00 CP 1.000,00 PC 1.000,00 I 1.000,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 1.000,00 FPV 0,00 TR 0,00											
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 28.592,00 PR 14.579,42 R 0,00 ECP 2.479,33 EP 14.012,58 CP 38.368,00 PC 35.888,67 I 35.888,67 ECP 0,00 EC 0,00 CS 66.960,00 TP 50.468,09 FPV 0,00 TR 14.012,58											
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 28.592,00 PR 14.579,42 R 0,00 ECP 2.479,33 EP 14.012,58 CP 38.368,00 PC 35.888,67 I 35.888,67 ECP 0,00 EC 0,00 CS 66.960,00 TP 50.468,09 FPV 0,00 TR 14.012,58											
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS 28.592,00 PR 14.579,42 R 0,00 ECP 2.479,33 EP 14.012,58 CP 38.368,00 PC 35.888,67 I 35.888,67 ECP 0,00 EC 0,00 CS 66.960,00 TP 50.468,09 FPV 0,00 TR 14.012,58											
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti													
20 - 1 Programma 1 Fondo di riserva													
Titolo 1 Spese correnti													
Capitolo 72 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 ECP 500,00 EP 0,00 CP 500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500,00 EC 0,00											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento 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)				
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 73 / 0 (20.01-1.10.01.001)	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	0,00 1.000,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS CP CS	0,00 1.000,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
20 - 2	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 71 / 0 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS CP CS	0,00 100,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	0,00 100,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS CP CS	0,00 100,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS CP CS	0,00 1.100,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi										
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7 <i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento 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)	
Capitolo 91 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 6.167,75 FPV 0,00	0,00 6.167,75 0,00	ECP 3.832,25	EP 0,00 EC 6.167,75 TR 6.167,75	
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 6.167,75 FPV 0,00	0,00 6.167,75 0,00	ECP 3.832,25	EP 0,00 EC 6.167,75 TR 6.167,75	
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 6.167,75 FPV 0,00	0,00 6.167,75 0,00	ECP 3.832,25	EP 0,00 EC 6.167,75 TR 6.167,75	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 6.167,75 FPV 0,00	0,00 6.167,75 0,00	ECP 3.832,25	EP 0,00 EC 6.167,75 TR 6.167,75	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS 28.792,00 CP 58.836,19 CS 87.028,19	PR 14.579,42 PC 41.040,69 TP 55.620,11	R 0,00 I 48.992,06 FPV 0,00	0,00 48.992,06 0,00	ECP 9.844,13	EP 14.212,58 EC 7.951,37 TR 22.163,95	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 28.792,00 CP 68.010,00 CS 87.028,19	PR 14.579,42 PC 41.040,69 TP 55.620,11	R 0,00 I 48.992,06 FPV 0,00	0,00 48.992,06 0,00	ECP 9.844,13	EP 14.212,58 EC 7.951,37 TR 22.163,95	