

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (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)			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	18.469,85								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	166.808,60								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	126.141,68	RR	119.659,56	R	-1.744,77			EP	4.737,35
		CP	698.483,63	RC	342.254,98	A	667.531,29	CP	-30.952,34	EC	325.276,31
		CS	659.725,63	TR	461.914,54	CS	-197.811,09			TR	330.013,66
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	1.500,00	RR	0,00	R	0,00			EP	1.500,00
		CP	900,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-900,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TR	0,00	CS	-1.500,00			TR	1.500,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	127.641,68	RR	119.659,56	R	-1.744,77			EP	6.237,35
		CP	699.383,63	RC	342.254,98	A	667.531,29	CP	-31.852,34	EC	325.276,31
		CS	661.225,63	TR	461.914,54	CS	-199.311,09			TR	331.513,66

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (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)		Riccossioni 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)		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	12,25	RR	0,00	R	0,00		EP	12,25	
		CP	9.300,00	RC	10.267,80	A	10.391,30	CP	1.091,30	EC	123,50
		CS	8.300,00	TR	10.267,80	CS	1.967,80		TR	135,75	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	9,53	RR	9,53	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,50	RC	0,14	A	0,14	CP	-0,36	EC	0,00
		CS	0,50	TR	9,67	CS	9,17		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	1.000,00	A	1.150,00	CP	150,00	EC	150,00
		CS	1.000,00	TR	1.000,00	CS	0,00		TR	150,00	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	21,78	RR	9,53	R	0,00		EP	12,25	
		CP	10.300,50	RC	11.267,94	A	11.541,44	CP	1.240,94	EC	273,50
		CS	9.300,50	TR	11.277,47	CS	1.976,97		TR	285,75	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (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)		Riccossioni 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)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	589.086,76	RR	570.000,00	R	0,00		EP	19.086,76	
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	500.000,00	CP	0,00	EC	500.000,00
		CS	570.000,00	TR	570.000,00	CS	0,00		TR	519.086,76	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	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	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	589.086,76	RR	570.000,00	R	0,00		EP	19.086,76	
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	500.000,00	CP	0,00	EC	500.000,00
		CS	570.000,00	TR	570.000,00	CS	0,00		TR	519.086,76	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (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)		Riccossioni 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)			
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.851,96	RC	0,00	A	0,00	CP	-43.851,96	EC	0,00
		CS	43.851,96	TR	0,00	CS	-43.851,96			TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.851,96	RC	0,00	A	0,00	CP	-43.851,96	EC	0,00
		CS	43.851,96	TR	0,00	CS	-43.851,96			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
								Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	1.249,44	RR	1.017,00	R	0,00	EP	232,44	
		CP	158.000,00	RC	123.595,64	A	124.636,65	CP	-33.363,35	
		CS	158.000,00	TR	124.612,64	CS	-33.387,36	TR	1.273,45	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.249,44	RR	1.017,00	R	0,00	EP	232,44	
		CP	158.000,00	RC	123.595,64	A	124.636,65	CP	-33.363,35	
		CS	158.000,00	TR	124.612,64	CS	-33.387,36	TR	1.273,45	
	Totale Titoli	RS	717.999,66	RR	690.686,09	R	-1.744,77	EP	25.568,80	
		CP	1.411.536,09	RC	477.118,56	A	1.303.709,38	CP	-107.826,71	
		CS	1.442.378,09	TR	1.167.804,65	CS	-274.573,44	TR	852.159,62	
	Totale generale delle entrate	RS	717.999,66	RR	690.686,09	R	-1.744,77	EP	25.568,80	
		CP	1.596.814,54	RC	477.118,56	A	1.303.709,38	CP	-107.826,71	
		CS	1.442.378,09	TR	1.167.804,65	CS	-274.573,44	TR	852.159,62	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni 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)			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	18.469,85								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	166.808,60								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	127.641,68	RR	119.659,56	R	-1.744,77	EP	6.237,35		
		CP	699.383,63	RC	342.254,98	A	667.531,29	CP	-31.852,34	EC	325.276,31
		CS	661.225,63	TR	461.914,54	CS	-199.311,09		TR	331.513,66	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	21,78	RR	9,53	R	0,00	EP	12,25		
		CP	10.300,50	RC	11.267,94	A	11.541,44	CP	1.240,94	EC	273,50
		CS	9.300,50	TR	11.277,47	CS	1.976,97		TR	285,75	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	589.086,76	RR	570.000,00	R	0,00	EP	19.086,76		
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	500.000,00	CP	0,00	EC	500.000,00
		CS	570.000,00	TR	570.000,00	CS	0,00		TR	519.086,76	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	43.851,96	RC	0,00	A	0,00	CP	-43.851,96	EC	0,00
		CS	43.851,96	TR	0,00	CS	-43.851,96		TR	0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.249,44	RR	1.017,00	R	0,00	EP	232,44		
		CP	158.000,00	RC	123.595,64	A	124.636,65	CP	-33.363,35	EC	1.041,01
		CS	158.000,00	TR	124.612,64	CS	-33.387,36		TR	1.273,45	
	Totale Titoli	RS	717.999,66	RR	690.686,09	R	-1.744,77	EP	25.568,80		
		CP	1.411.536,09	RC	477.118,56	A	1.303.709,38	CP	-107.826,71	EC	826.590,82
		CS	1.442.378,09	TR	1.167.804,65	CS	-274.573,44		TR	852.159,62	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
Totale generale delle entrate		RS	717.999,66	RR	690.686,09	R	-1.744,77	EP	25.568,80
		CP	1.596.814,54	RC	477.118,56	A	1.303.709,38	CP	-107.826,71
		CS	1.442.378,09	TR	1.167.804,65	CS	-274.573,44	TR	852.159,62

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 8

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	7.116,92	PR	7.116,92	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.680,00	PC	10.327,14	I	25.139,84	ECP	2.540,16	EC	14.812,70
		CS	34.700,00	TP	17.444,06	FPV	0,00		TR	14.812,70	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	7.116,92	PR	7.116,92	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.680,00	PC	10.327,14	I	25.139,84	ECP	2.540,16	EC	14.812,70
		CS	34.700,00	TP	17.444,06	FPV	0,00		TR	14.812,70	
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	523,49	PR	523,49	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.340,00	PC	1.758,08	I	2.708,45	ECP	631,55	EC	950,37
		CS	3.590,00	TP	2.281,57	FPV	0,00		TR	950,37	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	523,49	PR	523,49	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.340,00	PC	1.758,08	I	2.708,45	ECP	631,55	EC	950,37
		CS	3.590,00	TP	2.281,57	FPV	0,00		TR	950,37	
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.632,04	PR	4.632,04	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.524,88	PC	15.200,48	I	18.691,37	ECP	4.833,51	EC	3.490,89
		CS	27.676,87	TP	19.832,52	FPV	0,00		TR	3.490,89	
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	4.632,04	PR	4.632,04	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.524,88	PC	15.200,48	I	18.691,37	ECP	4.833,51	EC	3.490,89
		CS	27.676,87	TP	19.832,52	FPV	0,00		TR	3.490,89	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	219,50	PR	219,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.804,90	PC	817,70	I	1.642,90	ECP	162,00	EC	825,20
		CS	2.092,00	TP	1.037,20	FPV	0,00		TR	825,20	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	219,50	PR	219,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.804,90	PC	817,70	I	1.642,90	ECP	162,00	EC	825,20
		CS	2.092,00	TP	1.037,20	FPV	0,00		TR	825,20	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	12.491,95	PR	12.491,95	R	0,00	EP	0,00		
		CP	56.349,78	PC	28.103,40	I	48.182,56	ECP	8.167,22	EC	20.079,16
		CS	68.058,87	TP	40.595,35	FPV	0,00	TR	20.079,16		

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 11

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)			
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	125.066,73	PR	27.377,06	R	-237,69	EP	97.451,98		
		CP	642.482,08	PC	501.795,60	I	568.441,56	ECP	54.111,22	EC	66.645,96
		CS	639.706,28	TP	529.172,66	FPV	19.929,30			TR	164.097,94
05022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	475.008,04	PR	470.821,00	R	0,00	EP	4.187,04		
		CP	673.075,00	PC	26.150,81	I	50.211,65	ECP	589.735,72	EC	24.060,84
		CS	606.637,57	TP	496.971,81	FPV	33.127,63			TR	28.247,88
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	600.074,77	PR	498.198,06	R	-237,69	EP	101.639,02		
		CP	1.315.557,08	PC	527.946,41	I	618.653,21	ECP	643.846,94	EC	90.706,80
		CS	1.246.343,85	TP	1.026.144,47	FPV	53.056,93			TR	192.345,82
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	600.074,77	PR	498.198,06	R	-237,69	EP	101.639,02		
		CP	1.315.557,08	PC	527.946,41	I	618.653,21	ECP	643.846,94	EC	90.706,80
		CS	1.246.343,85	TP	1.026.144,47	FPV	53.056,93			TR	192.345,82

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 12

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.955,72	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.955,72	EC	0,00
		CS	6.925,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.955,72	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.955,72	EC	0,00
		CS	6.925,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.955,72	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.955,72	EC	0,00
		CS	6.925,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 13

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)			
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.851,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.851,96	EC	0,00
		CS	43.851,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.951,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.951,96	EC	0,00
		CS	43.851,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.951,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.951,96	EC	0,00
		CS	43.851,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 14

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	952,27	PR	31,88	R	0,00			EP	920,39
		CP	158.000,00	PC	124.515,50	I	124.636,65	ECP	33.363,35	EC	121,15
		CS	158.000,00	TP	124.547,38	FPV	0,00			TR	1.041,54
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	952,27	PR	31,88	R	0,00			EP	920,39
		CP	158.000,00	PC	124.515,50	I	124.636,65	ECP	33.363,35	EC	121,15
		CS	158.000,00	TP	124.547,38	FPV	0,00			TR	1.041,54
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	952,27	PR	31,88	R	0,00			EP	920,39
		CP	158.000,00	PC	124.515,50	I	124.636,65	ECP	33.363,35	EC	121,15
		CS	158.000,00	TP	124.547,38	FPV	0,00			TR	1.041,54
	Totale Missioni	RS	613.518,99	PR	510.721,89	R	-237,69			EP	102.559,41
		CP	1.596.814,54	PC	680.565,31	I	791.472,42	ECP	752.285,19	EC	110.907,11
		CS	1.523.179,88	TP	1.191.287,20	FPV	53.056,93			TR	213.466,52
	Totale Generale delle Spese	RS	613.518,99	PR	510.721,89	R	-237,69			EP	102.559,41
		CP	1.596.814,54	PC	680.565,31	I	791.472,42	ECP	752.285,19	EC	110.907,11
		CS	1.523.179,88	TP	1.191.287,20	FPV	53.056,93			TR	213.466,52

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	12.491,95	PR	12.491,95	R	0,00	EP	0,00
		CP	56.349,78	PC	28.103,40	I	48.182,56	ECP	8.167,22
		CS	68.058,87	TP	40.595,35	FPV	0,00	TR	20.079,16
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	600.074,77	PR	498.198,06	R	-237,69	EP	101.639,02
		CP	1.315.557,08	PC	527.946,41	I	618.653,21	ECP	643.846,94
		CS	1.246.343,85	TP	1.026.144,47	FPV	53.056,93	TR	192.345,82
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.955,72	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.955,72
		CS	6.925,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.951,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.951,96
		CS	43.851,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	952,27	PR	31,88	R	0,00	EP	920,39
		CP	158.000,00	PC	124.515,50	I	124.636,65	ECP	33.363,35
		CS	158.000,00	TP	124.547,38	FPV	0,00	TR	1.041,54
Totale Missioni		RS	613.518,99	PR	510.721,89	R	-237,69	EP	102.559,41
		CP	1.596.814,54	PC	680.565,31	I	791.472,42	ECP	752.285,19
		CS	1.523.179,88	TP	1.191.287,20	FPV	53.056,93	TR	213.466,52

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 16

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)		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)	
Totale Generale delle Spese		RS	613.518,99	PR	510.721,89	R	-237,69	EP	102.559,41
		CP	1.596.814,54	PC	680.565,31	I	791.472,42	ECP	752.285,19
		CS	1.523.179,88	TP	1.191.287,20	FPV	53.056,93	TR	213.466,52

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		80.801,79			
Utilizzo avanzo di amministrazione	166.808,60	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	18.469,85				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	616.624,12	569.768,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	667.531,29	461.914,54	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	19.929,30	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.541,44	11.277,47	Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.211,65	496.971,81
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	570.000,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	33.127,63	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	1.179.072,73	1.043.192,01	Totale spese finali.....	719.892,70	1.066.739,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	124.636,65	124.612,64	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	124.636,65	124.547,38
Totale entrate dell'esercizio	1.303.709,38	1.167.804,65	Totale spese dell'esercizio	844.529,35	1.191.287,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.488.987,83	1.248.606,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	844.529,35	1.191.287,20
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	644.458,48	57.319,24
TOTALE A PAREGGIO	1.488.987,83	1.248.606,44	TOTALE A PAREGGIO	1.488.987,83	1.248.606,44

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	80.801,79		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+) 18.469,85		18.469,85
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 679.072,73		679.072,73 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-) 616.624,12		616.624,12
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 19.929,30		19.929,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-) 0,00 0,00		0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			60.989,16
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 2.733,60		2.733,60 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00		0,00 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		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M		63.722,76

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 19

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		164.075,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		500.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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	(-)		50.211,65
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		33.127,63
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

580.735,72

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		

EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		644.458,48
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			63.722,76
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		2.733,60
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali			60.989,16

(ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KU

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	652.858,38	1.020.016,64		
a	Proventi da trasferimenti correnti	602.646,73	588.063,13		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	50.211,65	431.953,51		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.391,30	8.366,20	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	2.266,00	1.648,50		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.125,30	6.717,70		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.150,00	26,88	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		664.399,68	1.028.409,72		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.139,47	6.301,06	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	274.887,99	231.900,24	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.918,25	2.305,97	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	14.453,18	481.340,14		
a	Trasferimenti correnti	14.453,18	11.340,14		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	470.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	285.080,41	274.370,56	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	29.126,54	19.535,10	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	909,74	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	28.019,83	19.531,09	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	196,97	4,01	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.915,89	4.590,49	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	9.688,66	5.216,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		627.210,39	1.025.559,56		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		37.189,29	2.850,16		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,14	9,71	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,14	9,71		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,14	9,71		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	237,69	26.148,42	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	237,69	26.111,28		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	37,14		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	237,69	26.148,42		
25	Oneri straordinari	3.351,37	14.659,59	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.744,77	14.659,59		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1.606,60	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	3.351,37	14.659,59		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.113,68	11.488,83		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	34.075,75	14.348,70		
26	Imposte (*)	24.309,16	22.411,88	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.766,59	-8.063,18	E23	E23

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.729,22	3.638,96	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.729,22	3.638,96		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.131.781,83	1.138.966,40		
	2.1 Terreni	7.520,00	7.520,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	933.126,47	929.551,60		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.791,11	50.353,68	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.957,17	6.242,75		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	18.710,45	18.488,06		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	122.676,63	126.810,31		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.957,23	4.187,04	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.176.739,06	1.143.153,44		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.179.468,28	1.146.792,40		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	974.673,76	829.331,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	973.173,76	827.831,40		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.500,00	1.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	131,74	8,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.043,48	5.928,97	CII5	CII5
	a verso l'erario	3.817,00	4.670,00		
	b per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	1.226,48	1.258,97		
	Totale crediti	979.848,98	835.268,61		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	57.319,24	80.801,79		
	a Istituto tesoriere	57.319,24	80.801,79		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	57.319,24	80.801,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.037.168,22	916.070,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.216.636,50	2.062.862,80		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.116.000,77	1.116.000,77	AI	AI
II	Riserve	4.937,22	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-8.063,18	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	13.000,40	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.766,59	-8.063,18	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.130.704,58	1.107.937,59		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	177.247,64	160.861,37	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	177.247,64	160.861,37		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	53.616,33	15.980,79	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.113,18	472.146,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	470.000,00		

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	4.113,18	2.146,40		
5	Altri debiti	155.737,01	125.391,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	3.583,45	1.604,69		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.559,14	10.829,65		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	141.594,42	112.957,46		
	TOTALE DEBITI (D)	213.466,52	613.518,99		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	695.217,76	180.544,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	695.217,76	180.544,85		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	695.217,76	180.544,85		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.216.636,50	2.062.862,80		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			80.801,79
RISCOSSIONI (+)	690.686,09	477.118,56	1.167.804,65
PAGAMENTI (-)	510.721,89	680.565,31	1.191.287,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			57.319,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			57.319,24
RESIDUI ATTIVI (+)	25.568,80	826.590,82	852.159,62
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	102.559,41	110.907,11	213.466,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			19.929,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			33.127,63
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)			642.955,41

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

29/04/2019

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	
Parte accantonata	
FCDE	200,98
Totale parte accantonata (B)	200,98
Parte vincolata	
RISORSE PER SANIFONDS	593,60
Totale parte vincolata (C)	593,60
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	642.160,83
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviate all'esercizio 2019 e successive	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE	18.469,85	14.310,45	2.028,58	0,00	2.130,82	50.926,11	0,00	0,00	53.056,93

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KU

RENDICONTO DEL BILANCIO 2018

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA' (*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)

E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	123,50	12,25	135,75	59,46	59,46	43,8011 %
3030000	Tipologia 300 Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	150,00	0,00	150,00	141,52	141,52	94,3467 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	273,50	12,25	285,75	200,98	200,98	70,3342 %
	TOTALE GENERALE	273,50	12,25	285,75	200,98	200,98	70,3342 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	273,50	12,25	285,75	200,98	200,98	70,3342 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	285,75	200,98
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	285,75	200,98

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	667.531,29	0,00	342.254,98	119.659,56
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	667.531,29	0,00	342.254,98	119.659,56
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	667.531,29	0,00	342.254,98	119.659,56
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.391,30	0,00	10.267,80	0,00
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	2.266,00	0,00	2.204,50	0,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.125,30	0,00	8.063,30	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,14	0,00	0,14	9,53
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,14	0,00	0,14	9,53
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.150,00	0,00	1.000,00	0,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.150,00	0,00	1.000,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	11.541,44	0,00	11.267,94	9,53
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	500.000,00	500.000,00	0,00	570.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	500.000,00	500.000,00	0,00	570.000,00
4020400	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	0,00	570.000,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	124.636,65	0,00	123.595,64	1.017,00
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	30.704,85	0,00	30.704,85	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	84.080,14	0,00	84.080,14	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.581,66	0,00	8.540,65	16,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	1.270,00	0,00	270,00	1.001,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	124.636,65	0,00	123.595,64	1.017,00
	Totale Titoli	1.303.709,38	500.000,00	477.118,56	690.686,09

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	24.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.139,84
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	2.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,45
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	18.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,37
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,90
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.642,90	45.939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	48.182,56
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	285.080,41	22.716,26	237.153,05	14.453,18	0,00	0,00	4.402,66	4.636,00	568.441,56
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	285.080,41	22.716,26	237.153,05	14.453,18	0,00	0,00	4.402,66	4.636,00	568.441,56
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	285.080,41	24.359,16	283.092,71	14.453,18	0,00	0,00	4.402,66	5.236,00	616.624,12

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	9.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.327,14
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,08
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	15.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,48
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,70
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	817,70	26.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	28.103,40
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	280.471,14	20.967,24	181.108,06	10.340,00	0,00	0,00	4.273,16	4.636,00	501.795,60
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	280.471,14	20.967,24	181.108,06	10.340,00	0,00	0,00	4.273,16	4.636,00	501.795,60
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	280.471,14	21.784,94	207.793,76	10.340,00	0,00	0,00	4.273,16	5.236,00	529.899,00

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	7.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,92
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,49
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	4.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,04
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	219,50	12.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,95
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.337,63	464,80	23.428,23	2.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.377,06
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.337,63	464,80	23.428,23	2.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.377,06
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.337,63	684,30	35.700,68	2.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.869,01

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

2018

29/04/2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	50.211,65	0,00	0,00	0,00	50.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	0,00	50.211,65	0,00	0,00	0,00	50.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	50.211,65	0,00	0,00	0,00	50.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

2018

29/04/2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	26.150,81	0,00	0,00	0,00	26.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	26.150,81	0,00	0,00	0,00	26.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	26.150,81	0,00	0,00	0,00	26.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

2018

29/04/2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	821,00	470.000,00	0,00	0,00	470.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	821,00	470.000,00	0,00	0,00	470.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	821,00	470.000,00	0,00	0,00	470.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	381.291,00	15.536,00	358.755,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	381.891,00	16.136,00	358.755,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti		530.391,00	16.136,00	507.255,00	0,00	0,00

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

29/04/2019

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	306.130,40	18.662,65	287.467,75	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	21.152,53	1.266,65	19.885,88	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	56.917,37	11.949,66	52.201,37	5.305,53	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.420,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	407.320,30	50.298,96	364.255,00	5.305,53	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.127,63	33.127,63	0,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	33.127,63	33.127,63	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	583.447,93	83.426,59	507.255,00	5.305,53	0,00

(ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KU

Esercizio 2018

CONTABILITA' GENERALE 118

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Data di stampa : 18/04/2019

Esercizio 2018
CONTABILITA' GENERALE 118

18/04/2019

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE**COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**

MISSIONI	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
	Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	590,74	0,00	44.283,67	0,00	0,00	0,00	1.918,25	0,00	909,74	28.019,83	0,00	196,97	0,00	4.915,89	650,00	81.485,09
2 Giustizia	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 Ordine pubblico e sicurezza	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
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.548,73	0,00	230.604,32	14.453,18	0,00	0,00	0,00	285.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,66	545.725,30
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	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
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	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
11 Soccorso civile	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
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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
13 Tutela della salute	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
14 Sviluppo economico e competitivita'	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
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	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
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	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
60 Anticipazioni finanziarie	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
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI	7.139,47	0,00	274.887,99	14.453,18	0,00	0,00	1.918,25	285.080,41	909,74	28.019,83	0,00	196,97	0,00	4.915,89	9.688,66	627.210,39

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
	Oneri diversi di gestione	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Oneri straordinari	
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,77	1.606,60	0,00	0,00	3.351,37	1.592,90	1.592,90	86.429,36
2 Giustizia	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 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.716,26	22.716,26	568.441,56
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,77	1.606,60	0,00	0,00	3.351,37	24.309,16	24.309,16	654.870,92

Ente Codice	000762745
Ente Descrizione	ISTITUTO CULTURALE MOCHENO - BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	TUTELA E VALORIZZ. DEI BENI E ATT. CULT.
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	18-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	461.914,54	461.914,54
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	461.914,54	461.914,54
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	461.914,54	461.914,54
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	460.511,76	460.511,76
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.402,78	1.402,78
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	11.277,47	11.277,47
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.267,80	10.267,80
3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.204,50	2.204,50
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	2.031,00	2.031,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	173,50	173,50
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.063,30	8.063,30
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	8.063,30	8.063,30
3.03.00.00.000	Interessi attivi	9,67	9,67
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	9,67	9,67
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	9,67	9,67
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,00	1.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	570.000,00	570.000,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	570.000,00	570.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570.000,00	570.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	570.000,00	570.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	124.612,64	124.612,64
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	124.612,64	124.612,64
9.01.01.00.000	Altre ritenute	30.704,85	30.704,85
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	28.482,35	28.482,35
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.222,50	2.222,50
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	84.080,14	84.080,14
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57.970,76	57.970,76
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.425,50	25.425,50
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	683,88	683,88
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.556,65	8.556,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.791,25	7.791,25
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	765,40	765,40

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **1.271,00** **1.271,00**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	271,00	271,00

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI

1.167.804,65

1.167.804,65

Ente Codice	000762745
Ente Descrizione	ISTITUTO CULTURALE MOCHENO - BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	TUTELA E VALORIZZ. DEI BENI E ATT. CULT.
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	18-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		569.768,01	569.768,01
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		281.808,77	281.808,77
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		213.445,37	213.445,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	114.823,37	114.823,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.331,00	7.331,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	468,27	468,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	80.290,21	80.290,21
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.018,75	6.018,75
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.513,77	4.513,77
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		68.363,40	68.363,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	60.436,28	60.436,28
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.014,56	6.014,56
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.912,56	1.912,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.469,24	22.469,24
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		22.469,24	22.469,24
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.377,24	22.377,24
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	92,00	92,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		243.494,44	243.494,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		6.565,95	6.565,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	513,78	513,78
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	350,00	350,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	712,32	712,32
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.792,49	3.792,49
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5,69	5,69
1.03.01.02.006	Materiale informatico	29,90	29,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	34,54	34,54
1.03.01.02.011	Generi alimentari	509,73	509,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	617,50	617,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		236.928,49	236.928,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.016,00	16.016,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	354,06	354,06
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	5.213,24	5.213,24
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.252,65	3.252,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26.937,60	26.937,60
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.672,00	2.672,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	645,00	645,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.159,93	2.159,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.318,64	4.318,64
1.03.02.05.005	Acqua	851,47	851,47
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	523,04	523,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.342,00	1.342,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	608,46	608,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.340,09	2.340,09
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	624,93	624,93
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.145,56	4.145,56
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25.183,15	25.183,15
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	5.551,00	5.551,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.035,82	1.035,82
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.165,26	4.165,26
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	16.869,08	16.869,08
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	13.151,95	13.151,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.101,24	3.101,24
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.239,60	3.239,60
1.03.02.16.002	Spese postali	2.849,23	2.849,23
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3,50	3,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	237,70	237,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.867,00	2.867,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	671,31	671,31
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.884,90	1.884,90
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.263,69	5.263,69
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	608,78	608,78
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.479,04	3.479,04
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.107,34	3.107,34
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	347,00	347,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	430,73	430,73
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	70.876,50	70.876,50
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.486,40	12.486,40
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	11.686,40	11.686,40
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.686,40	11.686,40
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	800,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	800,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.273,16	4.273,16
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	4.273,16	4.273,16
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	4.273,16	4.273,16
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.236,00	5.236,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.236,00	5.236,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.460,00	2.460,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	786,00	786,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	900,00	900,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.090,00	1.090,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	496.971,81	496.971,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		26.971,81	26.971,81
2.02.01.00.000 Beni materiali		26.971,81	26.971,81
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.745,00	2.745,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.866,11	1.866,11
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	854,00	854,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	16.500,00	16.500,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	332,70	332,70
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.674,00	4.674,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		470.000,00	470.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		470.000,00	470.000,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	470.000,00	470.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		124.547,38	124.547,38
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		124.547,38	124.547,38
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		30.616,01	30.616,01
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	28.393,51	28.393,51
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.222,50	2.222,50
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		84.112,02	84.112,02
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	57.970,76	57.970,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	25.457,38	25.457,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	683,88	683,88
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.549,35	8.549,35
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.816,26	7.816,26
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	733,09	733,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.270,00	1.270,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	270,00	270,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		1.191.287,20	1.191.287,20

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

Ine. : Inesigibilità

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2010**Capitolo 4110 / 0**

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

42	CONTRIBUTO ANNO 2010 PER SPESE PER INVESTIMENTI - DELIBERA PAT N. 427 DD. 05.03.2010 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	523.171,72	0,00		0,00	523.171,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		523.171,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	523.171,72	0,00
TOTALE EPF		523.171,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	523.171,72	0,00

EPF 2011**Capitolo 4110 / 0**

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

101	CONTRIBUTI PAT PER INVESTIMENTI ANNO 2011 - DELIBERA G.P. 418 DD. 11.03.2011 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

15.000,00	0,00	Ine	0,00	15.000,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		
15.000,00	0,00	Ine	0,00	15.000,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE EPF

EPF 2012

Capitolo 4110 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

89	CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ANNO 2012 - DELIBERE G.P. 216/2012 E N. 638/2012 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 51 28/12/2011	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

10.000,00	0,00	Ine	0,00	10.000,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		
10.000,00	0,00	Ine	0,00	10.000,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE EPF

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 4110 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

31	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2013 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 44 19/12/2012	9.000,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00

EPF 2014**Capitolo 4110 / 0**

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

54	CONTRIBUTO PAT PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ANNO 2014 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00

EPF 2015**Capitolo 2100 / 1**

CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON COMMERCIALE

101	ASSEGNAZIONE SANIFONDS 2015 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 29 27/11/2015	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

		3.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
--	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

Capitolo 4110 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

11	CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ANNO 2015 - DELIBERA G. P. 201 DD. 16.02.2015 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	9.000,00	0,00		0,00	8.828,28	171,72
----	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

		9.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.828,28	171,72
--	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	12.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.828,28	3.171,72

EPF 2016**Capitolo 2105 / 0**

CONTRIBUTO DELLA PAT PER RINNOVO CONTRATTUALE

87	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'ISTITUTO MOCHENO /BERNTOLER KULTURINSTITUT DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO AL 2016: Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DD 91 20/12/2016	5.399,00	0,00		0,00	3.661,65	1.737,35
----	--	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

		5.399,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.661,65	1.737,35
--	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	----------

Capitolo 2107 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER FOREG

107	ASSEGNAZIONE RISORSE PER F.O.R.E.G. ANNO 2015 - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 2268 DD. 16/12/2016 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 36 29/12/2015	4.869,00	0,00		0,00	4.869,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO		4.869,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.869,00	0,00
-----------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

Capitolo 3210 / 0

PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO (RILEVANTE IVA)

103	INCASSO PER VENDITA LIBRI. MIALTRADE SRL E CASALINI SPA Sogg. 491 DIVERSI Delibera: CA 36 29/12/2015	12,25	0,00		0,00	0,00	12,25
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE CAPITOLO		12,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12,25
-----------------	--	-------	------	--------------------------	------------------------------	------	-------

Capitolo 4110 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

20	CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ANNO 2016 (DELIBERAZIONE GP N. 612/2016) Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 36 29/12/2015	8.100,00	0,00		0,00	0,00	8.100,00
106	ASSEGNAZIONE PER PROGRAMMI D'INVESTIMENTO ANNO 2014 - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE 802 DD. 26/05/2014 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 36 29/12/2015	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
108	ACCERTAMENTO MAGGIORI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER RICONCILIAZIONE CON RESIDUI PASSIVI PAT VERSO ISTITUTO MOCHENO Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 36 29/12/2015	5.815,04	0,00		0,00	0,00	5.815,04
TOTALE CAPITOLO		18.915,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	18.915,04
Capitolo	99520 / 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE						
1	CREDITO IRPEF PER RIMBORSO NETTO A GROFF LORENZA GENNAIO 2016 Sogg. 12 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	232,44	0,00		0,00	0,00	232,44
TOTALE CAPITOLO		232,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	232,44
TOTALE EPF		29.427,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.530,65	20.897,08

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2100 / 1

CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON COMMERCIALE

9	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2017 - DELIBERA G.P. 28 DD. 27 GENNAIO 2017 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 34 27/12/2016	68.000,00	0,00		0,00	68.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		68.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	68.000,00	0,00

Capitolo 2105 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER RINNOVO CONTRATTUALE

82	CONTRIBUTO DELLA PAT PER RINNOVO CONTRATTUALE 2017 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 34 27/12/2016	6.896,00	0,00		0,00	6.896,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.896,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.896,00	0,00

Capitolo 2130 / 0

CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRI ENTI IN CONTO CORRENTE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
84	CONTRIBUTO DA COMUNITA' ALTA VALSUGANA-BERSNTOL PER INCONTRO ANNUALE COMITATO ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE IN ITALIA Sogg. 1745 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: DD 79 05/10/2017	1.600,00	0,00	Ins	197,22	1.402,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 197,22 0,00	1.402,78	0,00

Capitolo 2137 / 0

ASSEGNAZIONI DALLA PAT PER PROGETTI L. P. 6/2008

2	CONTRIBUTO PER STAMPA DIZIONARIO ILLUSTRATO Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 16 01/07/2016	2.565,00	0,00	Ins	1.547,55	1.017,45	0,00
11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE "SIM TO EN BERSNTOL" (PIANO COMUNICAZIONE 2017 - DELIBERA G.P. 2234/2016) Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DD 4 09/01/2017	15.300,00	0,00		0,00	15.300,00	0,00
83	CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO SOTZLEAR 2 (ATTIVITA' DI RICERCA) Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 19 26/07/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.865,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.547,55 0,00	16.317,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2140 / 0

ASSEGNAZIONI DELLA RTAA PER PROGETTI

1	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE FUMETTO CON TESTI IN MOCHENO "JOHANNES HASE" Sogg. 181 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE Delibera: CA 16 01/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	CONTRIBUTO RTAA PER CONCORSO IN LINGUA MOCHENA "3X1" ANNO 2016-2017 Sogg. 181 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE Delibera: CA 20 01/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	CONTRIBUTO PER PROGETTO BANCA DATI LINGUISTICA/BEIRTERPÖNK (DELIBERA RTAA N. 125 DD. 20.06.2016) Sogg. 181 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE Delibera: DD 32 03/04/2017	4.119,67	0,00		0,00	4.119,67	0,00
59	ASSEGNAZIONE RTAA PER RIVISTA LEM 2017 Sogg. 181 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE Delibera: DD 62 31/07/2017	588,96	0,00		0,00	588,96	0,00
64	ASSEGNAZIONE PER PIANO COMUNICAZIONE 2017 Sogg. 181 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE Delibera: CA 19 26/07/2017	6.590,28	0,00		0,00	6.590,28	0,00
65	ASSEGNAZIONE PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO COMITATO UNITARIO ISOLE GERMANOFONE IN ITALIA Sogg. 181 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE Delibera: CA 19 26/07/2017	5.611,10	0,00		0,00	5.611,10	0,00
66	ASSEGNAZIONE RTAA PER BORSE DI STUDIO CORSI DI TEDESCO Sogg. 181 REGIONE TRENINO ALTO ADIGE Delibera: DD 65 02/08/2017	1.602,67	0,00		0,00	1.602,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		18.512,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.512,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2300 / 0

TRAFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

85	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA E CATALOGO SUI VENTA'NNI DEL MUSEO FILZERHOF Sogg. 1609 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO Delibera: DD 79 05/10/2017	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

Capitolo 3250 / 0

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA

122	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2017 Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	9,53	0,00		0,00	9,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		9,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9,53	0,00

Capitolo 99540 / 0

RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

60	RECUPERO VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU FATTURA ANNO 2016 - PAOLA BARDUCCI Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	16,00	0,00		0,00	16,00	0,00
----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		16,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16,00	0,00
Capitolo	99599 / 0						
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
61	RECUPERO INTERESSI SU VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU FATTURA ANNO 2016 - PAOLA BARDUCCI - RAVVEDIMENTO OPEROSO Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1,00	0,00
Capitolo	99600 / 0						
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO						
119	RESTITUZIONE IMPORTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 Sogg. 150 ECONOMO PINTARELLI LINO Delibera: DD 1 09/01/2017	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		115.400,21	0,00	In Pre Ins Var	0,00 0,00 1.744,77 0,00	112.155,44	1.500,00
TOTALE GENERALE		717.999,66	0,00	In Pre Ins Var	0,00 0,00 1.744,77 0,00	690.686,09	25.568,80

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2015

Capitolo 120 / 1

STIPENDI ED INDENNITA' VARIE

11	STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 39 23/12/2014	21.868,26	0,00		0,00	0,00	21.868,26
TOTALE CAPITOLO		21.868,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21.868,26

Capitolo 120 / 2

CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

12	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 39 23/12/2014	10.526,83	0,00		0,00	0,00	10.526,83
TOTALE CAPITOLO		10.526,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.526,83

Capitolo 120 / 3

TRATTAMENTO DI MISSIONE, SPESE VIAGGIO E SERVIZIO MENSA

22	BUDGET DI SPESA PER VIAGGI DI MISSIONE ANNO 2015 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DD 12 20/02/2015	63,66	0,00		0,00	0,00	63,66
----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	63,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	63,66
Capitolo	130 / 0						
	SPESE PER L'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE						
119	QUOTA TFR MAURO BUFFA 2015 Sogg. 29 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - GESTIONE IRAP	3.226,00	0,00		0,00	0,00	3.226,00
	TOTALE CAPITOLO	3.226,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.226,00
	TOTALE EPF	35.684,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35.684,75
EPF	2016						
Capitolo	52160 / 0						
	SPESE DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE						
54	BUDGET DI SPESA PER VIAGGI DI MISSIONE ANNO 2016 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DD 22 15/03/2016	823,48	0,00		0,00	0,00	823,48
	TOTALE CAPITOLO	823,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	823,48

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	52170 / 0						
	SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE						
89	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016 Sogg. 1604 TSM TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT Delibera: DD 17 10/02/2016	135,00	0,00		0,00	135,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	135,00	0,00
Capitolo	52185 / 0						
	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI DESTINATI ALLA VENDITA (RILEVANTE IVA)						
78	ACQUISTO N. 10 COPIE DEL VOLUME "VOUR HUNDERT JOR" Sogg. 469 COMUNE DI PALU' DEL FERSINA Delibera: DD 40 03/05/2016	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
	TOTALE CAPITOLO	170,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	170,00
Capitolo	52190 / 0						
	ALTRI BENI DI CONSUMO						
99	IMPEGNO DI SPESA PER OFFERTA DD. 31.05.2016 - GESTIONE TONER Sogg. 1087 ESO S.R.L. Delibera: DD 14 02/02/2016	144,00	0,00		0,00	144,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	144,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	144,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 52420 / 0

RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)

12	ONERI COMANDO BUFFA MAURO ANNO 2016 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 32 27/11/2015	60.345,49	0,00		0,00	0,00	60.345,49
TOTALE CAPITOLO		60.345,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60.345,49
TOTALE EPF		61.617,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	279,00	61.338,97

EPF 2017**Capitolo 11100 / 0**

INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

15	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI FERNANDA GILLI. ANNO 2017 Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DD 7 12/01/2017	4.896,00	0,00		0,00	4.896,00	0,00
276	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI II° SEMESTRE ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 103 29/12/2017	1.900,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00
277	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI II° SEMESTRE ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 103 29/12/2017	308,92	0,00		0,00	308,92	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.104,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.104,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 11110 / 1

SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI

267	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		12,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,00	0,00

Capitolo 13150 / 0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE (ELABORAZIONE PAGHE, CONSULENZA FISCA

29	CONTRATTO ELABORAZIONE STIPENDI 2017-2018 E INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI 2017 Sogg. 1323 CBA SERVIZI S.R.L. Delibera: DD 82 03/11/2016	285,79	0,00		0,00	285,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		285,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	285,79	0,00

Capitolo 13160 / 0

ONERI BANCARI

279	SPESE BANCARIE ANNO 2017 Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	237,70	0,00		0,00	237,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		237,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	237,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 18170 / 2

SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI

24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' RESI DA TRENTINO NETWORK NEL TRIENNIO 2016-2018 Sogg. 1821 TRENTINO NETWORK Delibera: DD 57 01/08/2016	274,50	0,00		0,00	274,50	0,00
32	CONTRATTO DI CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATIVI 01.01.2017-31.12.2018 Sogg. 1841 UNI IT SRL VIA GALILEI, 1 Delibera: DD 75 27/09/2016	88,06	0,00		0,00	88,06	0,00
74	SERVIZI DI GESTIONE WI-FI E GESTIONE RETE LAN/WI-FI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017-2019. Sogg. 1821 TRENTINO NETWORK Delibera: DD 25 01/03/2017	61,21	0,00		0,00	61,21	0,00
203	INCARICO A INFORMATICA TRENTINA SPA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI APPLICATIVI (MODULO INVENTARIO GESTIONE DEI BENI) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 128 INFORMATICA TRENTINA SPA Delibera: DD 70 15/09/2017	2.481,48	0,00		0,00	2.481,48	0,00
245	INFORMATICA TRENTINA SPA: AFFIDO INCARICO PER CONVERSIONE ARCHIVI STORICI INVENTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 128 INFORMATICA TRENTINA SPA Delibera: DD 90 17/11/2017	1.694,58	0,00		0,00	1.694,58	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.599,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.599,83	0,00

Capitolo 18170 / 3

SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (NOLEGGIO HARDWARE E LICENZE D'USO PER SOFTWARE)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
61	SERVIZI DI FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (FLEET MANAGEMENT) PER L'ANNO 2017 Sogg. 128 INFORMATICA TRENINA SPA Delibera: DD 21 09/02/2017	32,21	0,00		0,00	32,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		32,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32,21	0,00
Capitolo 19200 / 0							
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) PER ORGANI ISTITUZIONALI							
278	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI II° SEMESTRE ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 103 29/12/2017	161,50	0,00		0,00	161,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		161,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161,50	0,00
Capitolo 19210 / 0							
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO							
58	ASSUNZIONE DI UN PROGRAMMA DI SPESA PER PAGAMENTO DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DELL'ENTE. ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 19 07/02/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	2,00	0,00		0,00	2,00	0,00
280	Sub: 58 IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI A CRICO ENTE ASSOLTI DAL TESORIERE PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 19 07/02/2017	54,00	0,00		0,00	54,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
288	Sub: 58 IMPOSTA DI BOLLO SU VISITA PERIODICA Sogg. 1809 PROGETTO SALUTE SRL Delibera: DD 19 07/02/2017	2,00	0,00		0,00	2,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		58,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	58,00	0,00

Capitolo 52100 / 0

RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE DIPENDENTE

68	ARRETRATI STIPENDIALI ANNO 2016 PER RINNOVO CONTRATTUALE Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	468,27	0,00		0,00	468,27	0,00
120	QUANTIFICAZIONE FOREG PER L'ANNO 2016 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DD 92 21/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	QUANTIFICAZIONE E FINANZIAMENTO DEL FO.R.E.G. "FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE" PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 98 14/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 101 19/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		468,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	468,27	0,00

Capitolo 52110 / 0

BUONI PASTO E ALTRE SPESE DI PERSONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
22	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA SOTTOSCRITTA CON CIR FOOD S.C. TRIENNIO 2016-2018 Sogg. 1801 CIR- FOOD S.C. Delibera: DD 21 15/03/2016	598,42	0,00		0,00	598,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		598,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	598,42	0,00

Capitolo 52120 / 0

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ECC)

43	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2017 Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	116,74	0,00		0,00	116,74	0,00
70	CONTRIBUTI SU ARRETRATI STIPENDIALI 2016 PER RINNOVO CONTRATTUALE Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	154,20	0,00		0,00	154,20	0,00
121	QUANTIFICAZIONE FOREG PER L'ANNO 2016 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DD 92 21/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	ONERI DEL FO.R.E.G. "FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE" PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 98 14/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 101 19/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		270,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	270,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 52140 / 0

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE

69	IRAP SU ARRETRATI STIPENDIALI 2016 PER RINNOVO CONTRATTUALE Sogg. 29 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - GESTIONE IRAP Delibera: CA 34 27/12/2016	39,80	0,00		0,00	39,80	0,00
122	QUANTIFICAZIONE FOREG PER L'ANNO 2016 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DD 92 21/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	IRAP FO.R.E.G. "FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE" PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 98 14/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 101 19/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		39,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39,80	0,00

Capitolo 52150 / 0

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI

217	SPESA PER INCARICHI DI RICERCA PROGETTO SOTZLEAR 2 Sogg. Delibera: CA 19 26/07/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	IRAP SU INCARICO DI RICERCA SCIENTIFICA PER IL PROGETTO SULLA MOSTRA "VENTI ANNI DEL MUSEO FILZERHOF-ZBOASK JOR MUSEUM FILZERHOF" Sogg. 29 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - GESTIONE IRAP Delibera: DD 76 22/09/2017	425,00	0,00		0,00	425,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	425,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	425,00	0,00
Capitolo	52160 / 0						
	SPESA DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE						
66	BUDGET DI SPESA PER VIAGGI DI MISSIONE PER L'ANNO 2017 Sogg. Delibera: DD 24 16/02/2017	1.667,70	0,00		0,00	1.639,44	28,26
	TOTALE CAPITOLO	1.667,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.639,44	28,26
Capitolo	52170 / 0						
	SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE						
80	ASSUNZIONE DI UN PROGRAMMA DI SPESA PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO MÒCHENO – BERSNTOLER KULTURINSTITUT. ANNO 2017. Sogg. Delibera: DD 27 09/03/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	Sub: 80 PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2017 Sogg. 1604 TSM TRENINO SCHOOL OF MANAGEMENT Delibera: DD 27 09/03/2017	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
251	Sub: 80 SEMINARIO ASCOTWEB AMBITO CONTABILITA' FINANZIARIA DD. 12.12.2017 Sogg. 128 INFORMATICA TRENTINA SPA Delibera: DD 27 09/03/2017	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	510,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo 52190 / 0							
ALTRI BENI DI CONSUMO							
7	ACQUISTO DI N. 20 COPIE DEL VOLUME "TERRE DEGLI ARGONAUTI. L'AUTONOMIA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE COME MODELLO DI CONVIVENZA TRA I POPOLI". Sogg. 1855 CENTRO STUDI "VOX POPULI" Delibera: DD 5 09/01/2017	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
33	CARATA, CANCELLERIA E STAMPATI Sogg. Delibera: DD 9 12/01/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	Sub: 33 IMPEGNO DI SPESA PER OFFERTA DD. 31.05.2016 - GESTIONE TONER - ANNO 2017 Sogg. 1087 ESO S.R.L. Delibera: DD 9 12/01/2017	144,00	0,00		0,00	144,00	0,00
269	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	9,00	0,00		0,00	9,00	0,00
270	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	5,69	0,00		0,00	5,69	0,00
271	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	29,90	0,00		0,00	29,90	0,00
272	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		600,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,59	400,00

Capitolo 52200 / 0

UTENZE E CANONI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
17	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA. ANNO 2017 Sogg. 1285 TIM SPA Delibera: DD 8 12/01/2017	311,51	0,00		0,00	311,51	0,00
18	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 Sogg. 1247 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DD 8 12/01/2017	730,54	0,00		0,00	730,54	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.042,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.042,05	0,00
Capitolo	52210 / 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI						
273	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	89,50	0,00		0,00	89,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		89,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	89,50	0,00
Capitolo	52240 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE						
21	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PER GLI ANNI 2016 E 2017 - MODIFICATO CON DET. 37/2016 Sogg. 1224 ANESI FLAVIO SRL Delibera: DD 10 26/01/2016	295,53	0,00		0,00	295,53	0,00
23	IMPEGNO DI SPESA 01.08.2016-31.12.2018 Sogg. 1839 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C. Delibera: DD 54 25/07/2016	189,00	0,00		0,00	189,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
51	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO- ANNO 2017. Sogg. Delibera: DD 16 24/01/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	Sub: 51 INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 2017 Sogg. 1839 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C. Delibera: DD 16 24/01/2017	55,00	0,00		0,00	55,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		539,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	539,53	0,00
Capitolo	52250 / 0 SERVIZI DI PULIZIA SEDE						
39	AFFIDO INCARICO PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO - ANNO 2017 - ALLA DITTA PULINET SERVIZI S.R.L. . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 1195 PULINET SERVIZI S.R.L. Delibera: DD 13 18/01/2017	483,12	0,00		0,00	483,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		483,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	483,12	0,00
Capitolo	52300 / 0 INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA						
189	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA LEM 2017 ALLA DITTA BIG FIVE Sogg. 1743 BIGFIVE S.R.L. Delibera: DD 63 31/07/2017	5.551,00	0,00		0,00	5.551,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
190	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONI DELLA RIVISTA LEM 2017 AD HANNES PASQUALINI Sogg. 1557 PASQUALINI HANNES Delibera: DD 63 31/07/2017	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
216	SPESA PER INCARICHI DI RICERCA PROGETTO SOTZLEAR 2 Sogg. Delibera: CA 19 26/07/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	INCARICO DI RICERCA SCIENTIFICA PER IL PROGETTO SULLA MOSTRA "VENTI ANNI DEL MUSEO FILZERHOF- ZBOASK JOR MUSEUM FILZERHOF" Sogg. 1689 ANDREATTA TATIANA Delibera: DD 76 22/09/2017	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
221	ONERI A CARICO ENTE PER INCARICO DI RICERCA SCIENTIFICA PER IL PROGETTO SULLA MOSTRA "VENTI ANNI DEL MUSEO FILZERHOF-ZBOASK JOR MUSEUM FILZERHOF" Sogg. 12 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 Delibera: DD 76 22/09/2017	237,69	0,00	Ins	237,69	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.398,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 237,69 0,00	11.161,00	0,00
Capitolo	52310 / 0						
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO (RSPP, MEDICO COMPETENTE)							
246	VISITA MEDICA SPECIALISTICA PERIODICA E SCREENING DEI DIFETTI VISIVI PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 1809 PROGETTO SALUTE SRL Delibera: DD 91 22/11/2017	224,00	0,00		0,00	224,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		224,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	224,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 52340 / 1

BEITERPONK - BANCA DATI DELLA LINGUA MOCHENA - INCARICHI ESTERNI

93	PROGETTO BANCA DATI LINGUISTICA/BEIRTERPÒNK. AFFIDAMENTO INCARICO IN ATTIVITÀ DI RICERCA A CARATTERE LINGUISTICO ALLA DOTT.SSA SARA TOLLER. Sogg. 1438 TOLLER SARA Delibera: DD 32 03/04/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 52360 / 1

ATTIVITA' EDITORIALE NON DESTINATA ALLA VENDITA: STAMPA E RILEGATURA

30	REALIZZAZIONE DIZIONARIO ILLUSTRATO Sogg. Delibera: CA 16 01/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	PUBBLICAZIONE FUMETTO CON TESTI IN MOCHENO "JOHANNES HASE" Sogg. Delibera: CA 16 01/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA PUBLISTAMPA S.N.C DI PERGINE VALSUGANA (TN) PER LA STAMPA DI 2 NUMERI DELLA RIVISTA "LEM" ANNO 2017 E DEL CALENDARIO ANNO 2018. Sogg. 28 PUBLISTAMPA S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C. Delibera: DD 62 31/07/2017	2.106,00	0,00		0,00	2.106,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.106,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.106,00	0,00

Capitolo 52370 / 0

PROGETTO "SIM TO EN BERSNTOL" - TRASMISSIONE SETTIMANALE IN LINGUA MOCHENA: ACQUISTO SERVIZI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
6	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE SETTIMANALE TG IN LINGUA MÖCHENA "SIM TO EN BERSNTOL" NELL'ANNO 2017 – MEDIA PLUS S.R.L. Sogg. 1411 MEDIA PLUS SRL Delibera: DD 4 09/01/2017	3.812,50	0,00		0,00	3.812,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.812,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.812,50	0,00
Capitolo 52375 / 1							
PROGETTO "LIABA LAIT" - PAGINA SU QUOTIDIANO IN LINGUA MOCHENA: ACQUISTO SERVIZI							
2	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA PAGINA QUINDICINALE MÖCHENA "LIABA LAIT" - S.I.E. SPA (ANNO 2017). Sogg. 74 S.I.E. SPA SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI Delibera: DD 2 09/01/2017	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00
Capitolo 52399 / 0							
ALTRI SERVIZI							
97	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDI MUSEALI PER L'ANNO 2017 Sogg. 70 AZIENDA PROVINCIALE PER SERVIZI SANITARI Delibera: DD 33 04/04/2017	91,50	0,00		0,00	91,50	0,00
274	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 12 Sogg. Delibera: DD 104 29/12/2017	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		121,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	121,50	0,00
Capitolo	52400 / 0						
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI DI TEDESCO AL'ESTERO							
192	APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA RICHIESTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI RESIDENZIALI DI TEDESCO IN SUDTIROLO, AUSTRIA E GERMANIA. ANNO 2017. ASSUNZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. Delibera: DD 65 02/08/2017	2.146,40	0,00		0,00	2.146,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.146,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.146,40	0,00
Capitolo	52410 / 0						
PREMI PER CONCORSI IN LINGUA MOCHENA "3X1"							
25	CONCORSO 3X1 ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Sogg. Delibera: CA 20 01/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	52560 / 0						
SPESE PER ACQUISTO E RESTAURO PATRIMONIO ETNOGRAFICO							
218	ACQUISTO MATERIALE ETNOGRAFICO DAL SIGNOR GIULIO PRATI Sogg. 1885 PRATI GIULIO Delibera: DD 80 05/10/2017	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	0,00
Capitolo	52570 / 0						
	SPESE PER ATTREZZATURE						
252	ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI TRENTINO NETWORK S.R.L. PER LA FORNITURA, MESSA IN PRODUZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNO SWITCH E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 1821 TRENTINO NETWORK Delibera: DD 97 07/12/2017	671,00	0,00		0,00	671,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		671,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	671,00	0,00
Capitolo	52700 / 0						
	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI						
228	AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO ALL'ARCH. ROBERTO PEZZATO. Sogg. 189 PEZZATO ARCH. ROBERTO Delibera: DD 84 30/10/2017	4.187,04	0,00		0,00	0,00	4.187,04
TOTALE CAPITOLO		4.187,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.187,04
Capitolo	59000 / 0						
	RESTITUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
241	III° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 SETTEMBRE 1979, N. 7 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 - MODIFICA RIPARTIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. Sogg. 155 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CA 21 26/10/2017	470.000,00	0,00		0,00	470.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		470.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	470.000,00	0,00
Capitolo	99030 / 0						
VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE							
281	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017 Sogg. Delibera: CA 34 27/12/2016	920,39	0,00		0,00	0,00	920,39
TOTALE CAPITOLO		920,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	920,39
Capitolo	99510 / 0						
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
286	CONTRIBUTO INAIL LORENZA GROFF ANNO 2017 Sogg. 12 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 Delibera: CA 34 27/12/2016	31,88	0,00		0,00	31,88	0,00
TOTALE CAPITOLO		31,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		516.216,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 237,69 0,00	510.442,89	5.535,69
TOTALE GENERALE		613.518,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 237,69 0,00	510.721,89	102.559,41

PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (Deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001)			
Assegnazioni per :		Progetti per la promozione di lingua e cultura mòchene (L.P. 6/2008)	
	Accertamenti		Impegni
<u>ENTRATE</u>	2018	<u>USCITE</u>	2018
Cap. 2137 Assegnazioni della PAT per progetti L.P. 6/2008 in conto corrente:			
- Piano di comunicazione 2018	49.194,00	Capp. 52150, 52370, 52375: Pagina "Liaba lait" e tg mòcheno "Sim to en Bersntol"	49.194,00
- Ricerca per "Sòtzlear 2"	10.175,76	Cap. 52300: Incarichi esterni ricerca	10.175,76
- Progetto "Il mòcheno nelle visite guidate"	11.132,10	Cap. 52300: Incarichi esterni ricerca	11.132,10
- Mediateca mòchena	9.000,00	Cap. 52520: Sviluppo evolutivo software	9.000,00
TOTALE ENTRATE	79.501,86	TOTALE USCITE	79.501,86

Allegato al rendiconto generale per l'esercizio 2018

DATI RELATIVI ALLA CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL
PERSONALE DELL'ISTITUTO MOCHENO / BERSNTOLER
KULTURINSTITUT AL 31.12.2018

	unità fisiche	categorie
PERSONALE DIPENDENTE (contratto pubblico): contratto a tempo indeterminato	n. 4	n. 1 cat. C liv. E n. 3 cat. D liv. B
PERSONALE DIPENDENTE (contratto privato): contratto a tempo determinato	n. 1	n. 1 Dirigente IV fascia
N.TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	n. 5	

Elenco dei provvedimenti emanati nell'anno 2018 che dispongono il prelievo dai fondi di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 118/2011

CAPITOLO 20221: Fondo di riserva spese impreviste di parte corrente

La dotazione iniziale del fondo di riserva per spese impreviste è di euro 2.740,78

Determinazione del Direttore n. 33 di data 12 marzo 2018

Effettuato prelievo di euro 1.903,30

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 di data 20 aprile 2018

Aumentata la disponibilità di euro 24.200,90

Determinazione del Direttore n. 56 di data 22 maggio 2018

Effettuato prelievo di euro 800,00

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 18 di data 03 luglio 2018

Effettuato prelievo di euro 800,00

Determinazione del Direttore n. 76 di data 31 luglio 2018

Effettuato prelievo di euro 700,00

Determinazione del Direttore n. 86 di data 7 settembre 2018

Effettuato prelievo di euro 500,00

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 di data 16 ottobre 2018

Effettuato prelievo di euro 999,50

Determinazione del Direttore n. 96 di data 13 novembre 2018

Effettuato prelievo di euro 4.000,00

La dotazione finale del fondo di riserva per spese impreviste è di euro 17.238,88

Allegato al Rendiconto generale 2018 – SALDO ATTIVITA' COMMERCIALE

ENTRATA		Accertamenti 2018
3210	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Istituto	2.266,00
3220	Proventi derivanti dalla vendita di biglietti visita alle sezioni museali	8.125,30
3230	Proventi derivanti da ricerche, studi e corsi	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA		10.391,30
USCITA		Impegni 2018
52200	Utenze e canoni	613,94
52330/5	Stampa pubblicazioni	4.992,00
TOTALE IMPEGNI DI USCITA		5.605,94
SALDO ATTIVITA' COMMERCIALE		4.785,36

ISTITUTO MOCHENO - INSTITUT BERNSTOL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2018

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	80.801,79
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	1.167.804,65	
Reversali Incassate:	Euro	1.167.804,65	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	1.248.606,44
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	1.191.287,20	
Mandati pagati:	Euro	1.191.287,20	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	1.191.287,20
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	57.319,24

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.


 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

 Unicredit S.p.A.
 PER...
 ...

Unicredit S.p.A.

Sede Legale e
 Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
 Torre A
 20154 Milano

Capitale Sociale € 20940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Gruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 030781 - Cod. ABI 020061 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Bernstol, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Adiente al fondo interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agente delle Entrate, Ufficio di Roma L.n. 1431.05.07/Auricchio 1/21.12.2007

RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO		TOTALE
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018				80.801,79
I RISCOSSIONI (+)	690.686,09	477.118,56		1.167.804,65
I PAGAMENTI (-)	510.721,89	680.565,31		1.191.287,20
		DIFFERENZA		57.319,24
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018				57.319,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		
	(-)	57.319,24
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018, DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		57.319,24
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

LI 31/12/2018

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA C.A.A.
 PERGINE VALSUGANA
 PROV. TRENTO

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT

VERBALE N. 2/2019

Relazione del Revisore dei Conti al

Rendiconto generale per l'esercizio 2018

dell'Istituto Culturale Mocheno – Bersntoler Kulturinstitut.

In data 29 aprile 2019 la dott.ssa Fernanda Gilli, nominata Revisore dei conti dell'Istituto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 494 di data 4 aprile 2014, ha effettuato l'analisi del Rendiconto 2018 dell'Ente.

E' presente la dott.ssa Ilaria Franzoi, funzionaria dell'Istituto.

1) BILANCIO DI PREVISIONE E SUE VARIAZIONI.

Il bilancio di previsione 2018 dell'Ente si presentava inizialmente in pareggio nell'importo di € 1.289.777,97 (importo comprensivo delle partite di giro).

Nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato tre variazioni di bilancio. Il Direttore ha approvato con proprio provvedimento ulteriori tre variazioni di bilancio. Gli stanziamenti di bilancio 2018 sono stati inoltre modificati in seguito ai riaccertamenti ordinari dei residui effettuati, ai sensi dell'art.3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011, rispettivamente entro aprile 2018 e 2019.

A seguito delle predette variazioni, le previsioni definitive di competenza per l'esercizio 2018, sono paria 1.596.814,54.

Si rimanda alla relazione sulla gestione al rendiconto 2018 per il dettagli.

2) RESIDUI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Con provvedimento n. 38 di data 29 aprile 2019 il Direttore ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018. Tenuto conto delle operazioni di eliminazione e di reimputazione agli esercizi successivi, al 31 dicembre 2018 i residui attivi ammontano ad € 852.159,62 e i residui passivi ad euro 213.466,52. Con il medesimo provvedimento il Fondo pluriennale vincolato 2019 di parte corrente è stato incrementato di euro 19.929,30.

Il fondo cassa al 31 dicembre 2018 è pari ad euro 57.319,24.



ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 risulta essere il seguente:

+ FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	€ 57.319,24
+ RESIDUI ATTIVI	€ 852.159,62
- RESIDUI PASSIVI	-€ 213.466,52
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-€ 19.929,30
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	- 33.127,63
= RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018	€ 642.955,51

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 è pari ad € 642.955,51 (importo superiore rispetto a quello del 2017 che risultava pari ad € 166.812,61),

Il risultato di amministrazione è così composto:

<u>Parte accantonata:</u>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	€ 200,98
<u>Parte vincolata:</u>	
Risorse per Sanifonds	€ 593,60
<u>Parte destinata agli investimenti</u>	€ 642.160,83
<u>Parte disponibile</u>	€ 0

L'Istituto ha calcolato il fondo svalutazione crediti, individuando i crediti di dubbia e difficile esazione. Sono stati esclusi i crediti da altre amministrazioni pubbliche (Regione Autonoma Trentino- Alto Adige e Provincia Autonoma di Trento). Il quinquennio di riferimento è il 2014 - 2018. Per il dettaglio della metodologia di calcolo si rinvia alla relazione sulla gestione.

3) CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Il rendiconto generale dell'Istituto comprende ai sensi dell'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011, il conto economico e lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale evidenzia un pareggio di euro 2.216.636,50; dal conto economico si rileva un utile di euro 9.766,59. Per il dettaglio delle singole voci si rimanda alla relazione sulla gestione (nota integrativa a conto economico e stato patrimoniale per l'esercizio 2018).

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018 presenta un saldo positivo di euro 57.319,24 che trova puntuale riscontro nel Rendiconto del Tesoriere di data 31 dicembre 2018.

**4) CONFORMITA' DEL BILANCIO ALLE DIRETTIVE PROVINCIALI
PER L'ANNO 2018 E VERIFICA DELL'INDICATORE DI
TEMPESTIVITÀ' DEI PAGAMENTI.**

Circa il rispetto delle direttive provinciali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017.

Si procede alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale con particolare riferimento: alla corretta iscrizione a bilancio dei trasferimenti provinciali; alla corretta destinazione delle risorse assegnate dalla PAT e dalla RTAA, al mancato ricorso ad operazioni creditizie; al contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi; al contenimento delle spese per nuovi incarichi di studio ricerca e consulenza; al rispetto del vincolo inerente le spese di natura discrezionale; all'utilizzo degli strumenti di sistema; al rispetto dei limiti fissati per i compensi agli organi; al rispetto del limite per le spese di arredi e attrezzature; al contenimento della spesa per il personale, al rispetto delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, beni, servizi etc.

In relazione alle spese di missione le stesse hanno subito un aumento (da 4.329,95 euro a 4.885,92 euro) rispetto al 2017: con determinazione n. 114 d data 6 dicembre 2018, il Direttore ha motivato il supero delle predette spese.

Dalla disamina della documentazione messa a disposizione dall'Istituto, e tenuto conto delle motivazioni che si desumono dalla relazione del Direttore, le direttive impartite dalla Giunta provinciale risultano rispettate.

L'Istituto ha allegato alla relazione sulla gestione il prospetto che fornisce gli indici di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018. Il Revisore evidenzia che nonostante gli indici trimestrali e annuali siano negativi, risultano dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs 231/2002.

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT

5) RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda all'Istituto di provvedere al pagamento dei fornitori nel rispetto dei termini previsti dal D. Legs. n. 231/2002.

Trento, 29 aprile 2019.

Il Revisore dei conti
dott.ssa Fernanda Gilli