

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO/BERSNTOLER
KULTURINSTITUT

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
(CONTO DEL BILANCIO E STATO PATRIMONIALE)

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (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)		Ricossioni 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	13.208,67								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	512.433,82								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	6.737,00	RR	3.737,00	R	0,00	EP	3.000,00		
		CP	500.544,40	RC	464.880,00	A	507.913,84	EC	43.033,84		
		CS	459.617,00	TR	468.617,00	CS	9.000,00	TR	46.033,84		
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	6.737,00	RR	3.737,00	R	0,00	EP	3.000,00		
		CP	500.544,40	RC	464.880,00	A	507.913,84	EC	43.033,84		
		CS	459.617,00	TR	468.617,00	CS	9.000,00	TR	46.033,84		

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (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)		Ricossioni 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	39,00	RR	39,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.300,00	RC	6.233,50	A	6.523,94	CP	1.223,94	EC	290,44
		CS	5.300,00	TR	6.272,50	CS	972,50			TR	290,44
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,50	RC	10,00	A	10,01	CP	9,51	EC	0,01
		CS	0,50	TR	10,00	CS	9,50			TR	0,01
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	396,44	RR	0,00	R	0,00			EP	396,44
		CP	3.486,32	RC	3.486,32	A	3.486,32	CP	0,00	EC	0,00
		CS	3.486,32	TR	3.486,32	CS	0,00			TR	396,44
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	435,44	RR	39,00	R	0,00			EP	396,44
		CP	8.786,82	RC	9.729,82	A	10.020,27	CP	1.233,45	EC	290,45
		CS	8.786,82	TR	9.768,82	CS	982,00			TR	686,89

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (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	802.071,17	RR	184.691,01	R	-24.158,91			EP	593.221,25
		CP	11.152,47	RC	17.659,97	A	39.627,48	CP	28.475,01	EC	21.967,51
		CS	182.350,92	TR	202.350,98	CS	20.000,06			TR	615.188,76
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	305,20	CP	305,20	EC	305,20
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	305,20
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	802.071,17	RR	184.691,01	R	-24.158,91			EP	593.221,25
		CP	11.152,47	RC	17.659,97	A	39.932,68	CP	28.780,21	EC	22.272,71
		CS	182.350,92	TR	202.350,98	CS	20.000,06			TR	615.493,96

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (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)		Ricossioni 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	161.394,00	RC	5.233.439,34	A	5.233.439,34	CP	5.072.045,34	EC	0,00
		CS	161.394,00	TR	5.233.439,34	CS	5.072.045,34			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	161.394,00	RC	5.233.439,34	A	5.233.439,34	CP	5.072.045,34	EC	0,00
		CS	161.394,00	TR	5.233.439,34	CS	5.072.045,34			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (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)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	1.000,00	RR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	86.200,00	RC	55.905,65	A	57.638,09	CP	-28.561,91	EC	1.732,44
		CS	86.200,00	TR	56.905,65	CS	-29.294,35			TR	1.732,44
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	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
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.000,00	RR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	86.200,00	RC	55.905,65	A	57.638,09	CP	-28.561,91	EC	1.732,44
		CS	86.200,00	TR	56.905,65	CS	-29.294,35			TR	1.732,44
	Totale Titoli	RS	810.243,61	RR	189.467,01	R	-24.158,91			EP	596.617,69
		CP	768.077,69	RC	5.781.614,78	A	5.848.944,22	CP	5.080.866,53	EC	67.329,44
		CS	898.348,74	TR	5.971.081,79	CS	5.072.733,05			TR	663.947,13
	Totale generale delle entrate	RS	810.243,61	RR	189.467,01	R	-24.158,91			EP	596.617,69
		CP	1.293.720,18	RC	5.781.614,78	A	5.848.944,22	CP	5.080.866,53	EC	67.329,44
		CS	898.348,74	TR	5.971.081,79	CS	5.072.733,05			TR	663.947,13

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 6

28/04/2017

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (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)		Ricossioni 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	13.208,67								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	512.433,82								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	6.737,00	RR	3.737,00	R	0,00	EP		EP	3.000,00
		CP	500.544,40	RC	464.880,00	A	507.913,84	CP	7.369,44	EC	43.033,84
		CS	459.617,00	TR	468.617,00	CS	9.000,00	TR		TR	46.033,84
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	435,44	RR	39,00	R	0,00	EP		EP	395,44
		CP	8.786,82	RC	9.729,82	A	10.020,27	CP	1.233,45	EC	290,45
		CS	8.786,82	TR	9.768,82	CS	982,00	TR		TR	686,89
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	802.071,17	RR	184.691,01	R	-24.158,91	EP		EP	593.221,25
		CP	11.152,47	RC	17.659,97	A	39.932,68	CP	28.780,21	EC	22.272,71
		CS	182.350,92	TR	202.350,98	CS	20.000,06	TR		TR	615.493,96
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP		EP	0,00
		CP	161.394,00	RC	5.233.439,34	A	5.233.439,34	CP	5.072.045,34	EC	0,00
		CS	161.394,00	TR	5.233.439,34	CS	5.072.045,34	TR		TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.000,00	RR	1.000,00	R	0,00	EP		EP	0,00
		CP	86.200,00	RC	55.905,65	A	57.638,09	CP	-28.561,91	EC	1.732,44
		CS	86.200,00	TR	56.905,65	CS	-29.294,35	TR		TR	1.732,44
	Totale Titoli	RS	810.243,61	RR	189.467,01	R	-24.158,91	EP		EP	596.617,69
		CP	768.077,69	RC	5.781.614,78	A	5.848.944,22	CP	5.080.866,53	EC	67.329,44
		CS	898.348,74	TR	5.971.081,79	CS	5.072.733,05	TR		TR	663.947,13

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)		
Disavanzo di amministrazione CP										
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali									
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	6.434,37	PR	6.384,78	R	-49,59	EP	0,00	
		CP	26.084,96	PC	18.700,98	I	26.012,41	ECP	7.311,43	
		CS	30.364,76	TP	25.085,76	FPV	0,00	TR	7.311,43	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	6.434,37	PR	6.384,78	R	-49,59	EP	0,00	
		CP	26.084,96	PC	18.700,98	I	26.012,41	ECP	7.311,43	
		CS	30.364,76	TP	25.085,76	FPV	0,00	TR	7.311,43	
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.790,00	PC	2.158,21	I	2.674,98	ECP	516,77	
		CS	2.690,00	TP	2.158,21	FPV	0,00	TR	516,77	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		RS	PR	PC	PR	R	ECP	EP	EC	
		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 CP CS	0,00 2.790,00 2.690,00	PR PC TP	0,00 2.158,21 2.158,21	R I FPV	0,00 2.674,98 0,00	EP ECP TR	0,00 516,77 516,77	
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi									
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	0,00 15.890,06 15.890,06	PR PC TP	0,00 11.318,98 11.318,98	R I FPV	0,00 13.174,22 0,00	EP ECP TR	0,00 1.855,24 1.855,24	
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS CP CS	0,00 15.890,06 15.890,06	PR PC TP	0,00 11.318,98 11.318,98	R I FPV	0,00 13.174,22 0,00	EP ECP TR	0,00 1.855,24 1.855,24	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali									
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	0,00 1.874,90 1.824,90	PR PC TP	0,00 1.558,90 1.558,90	R I FPV	0,00 1.737,40 0,00	EP ECP TR	0,00 178,50 178,50	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS CP CS	0,00 1.874,90 1.824,90	PR PC TP	0,00 1.558,90 1.558,90	R I FPV	0,00 1.737,40 0,00	EP ECP TR	0,00 178,50 178,50	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

Pagina 10

28/04/2017

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)		
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS CP CS	6.434,37 6.384,78 33.737,07 40.121,85	PR R I FPV	6.384,78 -49,59 43.599,01 0,00	EP EC TR	0,00 9.861,94 9.861,94

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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 - FPV)	
		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 107.929,93	PR 44.873,11	R -26.331,41	EP 36.725,41	CP 474.448,76	PC 320.926,04	I 429.714,43	ECP 108.788,39
		CS 434.085,99	TP 365.799,15	FPV 26.302,64	TR 145.513,80				
05022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 112.006,09	PR 67.099,01	R -38.895,12	EP 6.011,96	CP 522.857,29	PC 10.975,74	I 12.151,37	ECP 1.175,63
		CS 81.237,71	TP 78.074,75	FPV 0,00	TR 7.187,59				
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 219.936,02	PR 111.972,12	R -65.226,53	EP 42.737,37	CP 997.306,05	PC 331.901,78	I 441.865,80	ECP 109.964,02
		CS 515.323,70	TP 443.873,90	FPV 26.302,64	TR 152.701,39				
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS 219.936,02	PR 111.972,12	R -65.226,53	EP 42.737,37	CP 997.306,05	PC 331.901,78	I 441.865,80	ECP 109.964,02
		CS 515.323,70	TP 443.873,90	FPV 26.302,64	TR 152.701,39				

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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 - FPV)	
		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	1.180,21	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.180,21
		CS	83.623,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
20012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	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	1.180,21	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.180,21
		CS	83.623,20	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	1.180,21	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.180,21
		CS	83.623,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria								
60011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	703,90	PR	349,33	R	-354,57	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	381,33	I	381,33	ECP	618,67
		CS	1.000,00	TP	730,66	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	161.394,00	PC	5.233.439,34	I	5.233.439,34	ECP	-5.072.045,34
		CS	161.394,00	TP	5.233.439,34	FPV	0,00	TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	703,90	PR	349,33	R	-354,57	EP	0,00
		CP	162.394,00	PC	5.233.820,67	I	5.233.820,67	ECP	-5.071.426,67
		CS	162.394,00	TP	5.234.170,00	FPV	0,00	TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	703,90	PR	349,33	R	-354,57	EP	0,00
		CP	162.394,00	PC	5.233.820,67	I	5.233.820,67	ECP	-5.071.426,67
		CS	162.394,00	TP	5.234.170,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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)	
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	117,03	PR	117,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.200,00	PC	56.999,70	I	57.638,09	EC	638,39
		CS	86.238,12	TP	57.116,73	FPV	0,00	TR	638,39
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	117,03	PR	117,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.200,00	PC	56.999,70	I	57.638,09	EC	638,39
		CS	86.238,12	TP	57.116,73	FPV	0,00	TR	638,39
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	117,03	PR	117,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.200,00	PC	56.999,70	I	57.638,09	EC	638,39
		CS	86.238,12	TP	57.116,73	FPV	0,00	TR	638,39
	Totale Missioni	RS	227.191,32	PR	118.823,26	R	-65.630,69	EP	42.737,37
		CP	1.293.720,18	PC	5.656.459,22	I	5.776.923,57	EC	120.464,35
		CS	898.348,74	TP	5.775.282,48	FPV	26.302,64	TR	163.201,72
	Totale Generale delle Spese	RS	227.191,32	PR	118.823,26	R	-65.630,69	EP	42.737,37
		CP	1.293.720,18	PC	5.656.459,22	I	5.776.923,57	EC	120.464,35
		CS	898.348,74	TP	5.775.282,48	FPV	26.302,64	TR	163.201,72

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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 - 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	6.434,37	PR	6.384,78	R	-49,59	EP	0,00
		CP	46.639,92	PC	33.737,07	I	43.599,01	EC	9.861,94
		CS	50.769,72	TP	40.121,85	FPV	0,00	TR	9.861,94
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	219.936,02	PR	111.972,12	R	-65.226,53	EP	42.737,37
		CP	997.306,05	PC	331.901,78	I	441.865,80	EC	109.964,02
		CS	515.323,70	TP	443.873,90	FPV	26.302,64	TR	152.701,39
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.180,21	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	83.623,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	703,90	PR	349,33	R	-354,57	EP	0,00
		CP	162.394,00	PC	5.233.820,67	I	5.233.820,67	EC	0,00
		CS	162.394,00	TP	5.234.170,00	FPV	0,00	TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	117,03	PR	117,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.200,00	PC	56.999,70	I	57.638,09	EC	638,39
		CS	86.238,12	TP	57.116,73	FPV	0,00	TR	638,39
Totale Missioni		RS	227.191,32	PR	118.823,26	R	-65.630,69	EP	42.737,37
		CP	1.293.720,18	PC	5.656.459,22	I	5.776.923,57	EC	120.464,35
		CS	898.348,74	TP	5.775.282,48	FPV	26.302,64	TR	163.201,72

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

28/04/2017

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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 - FPV)
		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 227.191,32	PR 118.823,26	R -65.630,69	EP 42.737,37
		CP 1.293.720,18	PC 5.656.459,22	I 5.776.923,57	EC 120.464,35
		CS 898.348,74	TP 5.775.282,48	FPV 26.302,64	TR 163.201,72

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (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 - 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									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	115.068,20	PR	51.607,22	R	-26.735,57	EP	36.725,41
		CP	523.268,89	PC	355.044,44	I	473.694,77	EC	118.650,33
		CS	569.478,91	TP	406.651,66	FPV	26.302,64	TR	155.375,74
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	112.006,09	PR	67.099,01	R	-38.895,12	EP	6.011,96
		CP	522.857,29	PC	10.975,74	I	12.151,37	EC	1.175,63
		CS	81.237,71	TP	78.074,75	FPV	0,00	TR	7.187,59
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	161.394,00	PC	5.233.439,34	I	5.233.439,34	EC	0,00
		CS	161.394,00	TP	5.233.439,34	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	117,03	PR	117,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.200,00	PC	56.999,70	I	57.638,09	EC	638,39
		CS	86.238,12	TP	57.116,73	FPV	0,00	TR	638,39
Totale spese		RS	227.191,32	PR	118.823,26	R	-65.630,69	EP	42.737,37
		CP	1.293.720,18	PC	5.656.459,22	I	5.776.923,57	EC	120.464,35
		CS	898.348,74	TP	5.775.282,48	FPV	26.302,64	TR	163.201,72
Totale Generale delle Spese		RS	227.191,32	PR	118.823,26	R	-65.630,69	EP	42.737,37
		CP	1.293.720,18	PC	5.656.459,22	I	5.776.923,57	EC	120.464,35
		CS	898.348,74	TP	5.775.282,48	FPV	26.302,64	TR	163.201,72

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		-83.623,20			
Utilizzo avanzo di amministrazione	512.433,82	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	13.208,67				
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	473.694,77	406.651,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	507.913,84	468.617,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	26.302,64	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.020,27	9.768,82	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.151,37	78.074,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.932,68	202.350,98	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	557.866,79	680.736,80	Totale spese finali.....	512.148,78	484.726,41
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.233.439,34	5.233.439,34	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.233.439,34	5.233.439,34
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	57.638,09	56.905,65	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	57.638,09	57.116,73
Totale entrate dell'esercizio	5.848.944,22	5.971.081,79	Totale spese dell'esercizio	5.803.226,21	5.775.282,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.374.586,71	5.887.458,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.803.226,21	5.775.282,48
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	571.360,50	112.176,11
TOTALE A PAREGGIO	6.374.586,71	5.887.458,59	TOTALE A PAREGGIO	6.374.586,71	5.887.458,59

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

28/04/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	-83.623,20	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	13.208,67
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	517.934,11
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	473.694,77
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	26.302,64
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD+E-F)		31.145,37
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	(+)	2.729,00
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
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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	33.874,37

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

28/04/2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	509.704,82
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	39.932,68
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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.151,37
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale		
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		537.486,13
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E		
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		571.360,50
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		

ISTITUTO MOCHENO – BERSNTOLER KULTURINSTITUT

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31.12.2016	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 31.12.2016
ATTIVITA' FINANZIARIA		PASSIVITA' FINANZIARIA	
Residui attivi	663.947,13	Residui passivi	163.201,72
Accantonamento Tfr dipendenti	101.891,82	Fondo Tfr dipendenti	145.559,74
Fondo di cassa	112.176,11	Deficit di cassa	0,00
BENI MOBILI		TOTALE PASSIVITA'	308.761,46
Biblioteca: libri e riviste	91.951,92		
Mobilio ed arredamento	21.130,73		
Strumentazione ed attrezzatura	64.329,01		
Materiale museale	42.014,98		
BENI IMMOBILI			
p.ed. 601 - c.c. Palù del Fersina	1.811.178,02		
p.ed. 516 - c.c. Fierozzo	32.786,67		
p.ed. 236 - c.c. Frassilongo e pp.ff.	362.958,51		
p.f. 1584/3 - c.c. Palù del Fersina	316.413,11		
p.f. 2883 - c.c. Fierozzo	366.427,21		
TOTALE ATTIVITA'	3.987.205,22	TOTALE A PAREGGIO	3.987.205,22
		Eccedenza attiva	3.678.443,76

CONTO GENERALE

ATTIVITA'	Consistenza a fine esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016		Consistenza a fine esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	
ATTIVITA' FINANZIARIE				
Residui Attivi	810.243,61	67.329,44	213.625,92	663.947,13
Accantonamento Tfr dipendenti	95.422,85	6.468,97	0,00	101.891,82
Fondo di cassa	0,00	112.176,11	0,00	112.176,11
ALTRE: Beni mobili				
Biblioteca: libri e riviste	137.921,63	10.217,99	56.187,70	91.951,92
Mobilo ed arredamento	102.951,70	0,00	81.820,97	21.130,73
Strumentazione ed attrezzatura	245.891,76	502,60	182.065,35	64.329,01
Materiale museale	49.539,64	0,00	7.524,66	42.014,98
Beni immobili				
p.ed. 601 - c.c. Palù del Fersina	1.842.612,98	5.417,28	36.852,26	1.811.178,00
p.ed. 516 - c.c. Fierozzo	369.258,07	1.085,62	7.385,16	362.958,53
p.ed. 236 - c.c. Frassilongo e pp.ff.	321.904,79	946,40	6.438,10	316.413,09
p.f. 1584/3 - c.c. Palù del Fersina	33.355,72	98,07	667,11	32.786,68
p.f. 2883 - c.c. Fierozzo	372.786,96	1.095,99	7.455,74	366.427,21
TOTALE ATTIVITA'	4.381.889,71	205.338,47	600.022,97	3.987.205,21
		Variazione netta delle attivita':	meno	-394.684,50

DEL PATRIMONIO

PASSIVITA'	Consistenza a fine esercizio 2015	Variazioni durante l'esercizio 2016		Consistenza a fine esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	
PASSIVITA' FINANZIARIE				
Residui passivi	227.191,32	120.464,35	184.453,95	163.201,72
Fondo Tfr dipendenti	136.318,36	9.241,38	0,00	145.559,74
Deficit di cassa	83.623,20	5.775.282,48	5.858.905,68	0,00
Altre	0,00			0,00
TOTALE PASSIVITA'	447.132,88	5.904.988,21	6.043.359,63	308.761,46
ECCEDENZE DELLE ATTIVITA'	3.934.756,83	Variazione netta delle passività: meno	-138.371,42	3.678.443,75
		Variazione netta dell'eccedenza delle attività: meno	256.313,08	
TOTALE A PAREGGIO	4.381.889,71			3.987.205,21

DIMOSTRANZA DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA

VARIAZIONI ALLE ATTIVITA'

OGGETTO	AUMENTI		DIMINUZIONI		TOTALE VARIAZIONI	
	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in aumento	in diminuzione
Residui attivi	67.329,44		213.625,92		67.329,44	213.625,92
Accantonamento Tfr dipendenti	6.468,97				6.468,97	0,00
Fondo di cassa	112.176,11		0,00		112.176,11	0,00
Biblioteca: libri e riviste	10.217,99			56.187,70	10.217,99	56.187,70
Mobilio e arredamento	0,00			81.820,97	0,00	81.820,97
Strumentazione ed attrezzatura	502,60		51.246,97	130.818,38	502,60	182.065,35
Materiale museale	0,00			7.524,66	0,00	7.524,66
Beni immobili						
p.ed. 601 - c.c. Palù del Fersina		5.417,28		36.852,26	5.417,28	36.852,26
p.ed. 516 - c.c. Fierozzo		1.085,62		7.385,16	1.085,62	7.385,16
p.ed. 236 - c.c. Frassilongo		946,40		6.438,10	946,40	6.438,10
p.f. 1584/3 - c.c. Palù del Fersina		98,07		667,11	98,07	667,11
p.f. 2883 - c.c. Fierozzo		1.095,99		7.455,74	1.095,99	7.455,74
TOTALE	196.695,11	8.643,36	264.872,89	335.150,08	205.338,47	600.022,97

LA CONTABILITA' DEL BILANCIO E QUELLA DEL PATRIMONIO

VARIAZIONI ALLE PASSIVITA'

OGGETTO	AUMENTI		DIMINUIZIONI		TOTALE VARIAZIONI	
	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza col bilancio	fuori bilancio	in aumento	in diminuzione
Residui passivi	120.464,35		184.453,95		120.464,35	184.453,95
Fondo Tfr dipendenti	9.241,38				9.241,38	0,00
Deficit di cassa	0,00		0,00		0,00	0,00
Altre					0,00	0,00
TOTALE	129.705,73	0,00	184.453,95	0,00	129.705,73	184.453,95

AMMORTAMENTO IMMOBILI Anno 2016

Descrizione beni immobili	Valore al 31.12.2015	N.ro Q.tà	Data di acquisto	Valore di acquisto	Valore al 31.12.2016	Coeff. ammort.	Rata ammort.	Coeff. rival.	Rata rivalutaz.	Valore residuo da ammortizzare
p.ed. 601 c.c. Palù del Fersina sede amministrativa (con ex p.ed. 677 e ex pp.ff. 1526 e 1527/3)										
- acquisto	110.002,72				110.002,72	2%	2.200,05	0,3%	323,41	108.126,07
- spese relative acquisto	8.439,82				8.439,82	2%	168,80	0,3%	24,81	8.295,84
- spese tecniche	27.184,39				27.184,39	2%	543,69	0,3%	79,92	26.720,62
- spese di ristrutturazione	283.694,34				283.694,34	2%	5.673,89	0,3%	834,06	278.854,51
- spese di costruzione	10.321,65				10.321,65	2%	206,43	0,3%	30,35	10.145,56
- spese tecniche ampliamento	385.127,07				385.127,07	2%	7.702,54	0,3%	1.132,27	378.556,90
- spese di ampliamento	1.017.843,01				1.017.843,01	2%	20.356,86	0,3%	2.992,46	1.000.478,61
	1.842.613,00			0,00	1.842.613,00		36.852,26		5.417,28	1.811.178,02
p.f. 1584/3 c.c. Palù del Fersina parcheggi adiacente sede di Palù										
- acquisto	3.459,90				3.459,90	2%	69,20	0,3%	10,17	3.400,87
- spese relative acquisto	1.269,90				1.269,90	2%	25,40	0,3%	3,73	1.248,24
- spese tecniche	5.978,96				5.978,96	2%	119,58	0,3%	17,58	5.876,96
- spese di costruzione	22.646,96				22.646,96	2%	452,94	0,3%	66,58	22.260,60
	33.355,72			0,00	33.355,72		667,11		98,07	32.786,67
p.ed. 516 c.c. Fierozzo sezione museale Filzerhof										
- acquisto	89.325,62				89.325,62	2%	1.786,51	0,3%	262,62	87.801,72
- spese relative acquisto	9.659,28				9.659,28	2%	193,19	0,3%	28,40	9.494,49
- spese tecniche per restauro	36.697,54				36.697,54	2%	733,95	0,3%	107,89	36.071,48
- spese di restauro	233.575,61				233.575,61	2%	4.671,51	0,3%	686,71	229.590,81
	369.258,05			0,00	369.258,05		7.385,16		1.085,62	362.958,51
p.ed. 236 c.c. Frassilongo sezione museale Mill e pp.ff. adiacenti										
- acquisto	40.208,22				40.208,22	2%	804,16	0,3%	118,21	39.522,27
- spese relative acquisto	9.777,34				9.777,34	2%	195,55	0,3%	28,75	9.610,54
- spese tecniche	54.738,42				54.738,42	2%	1.094,77	0,3%	160,93	53.804,58
- spese di restauro	217.180,83				217.180,83	2%	4.343,62	0,3%	638,51	213.475,73
	321.904,81			0,00	321.904,81		6.438,10		946,40	316.413,11
p.f. 2883 c.c. Fierozzo sezione museale segheria Rindal										
- acquisto	4.835,96				4.835,96	2%	96,72	0,3%	14,22	4.753,46
- spese relative acquisto	1.699,66				1.699,66	2%	33,99	0,3%	5,00	1.670,66
- spese tecniche	51.140,48				51.140,48	2%	1.022,81	0,3%	150,35	50.268,02
- spese di costruzione	315.110,86				315.110,86	2%	6.302,22	0,3%	926,43	309.735,07
	372.786,96			0,00	372.786,96		7.455,74		1.095,99	366.427,21
TOTALE	2.939.918,54	0		0,00	2.939.918,54		58.798,37		8.643,36	2.889.763,52

DESCRIZIONE IMMOBILI

tipo di particella	numero di particella	comune catastale	coltura	superficie in Mq/Mc	utilizzo destinazione	data di acquisto
edificiale	601	Palù del Fersina	edificio	1604	sede amministrativa	13.03.1990
fondiarie	1584/3	Palù del Fersina	arativo	96	parcheggio adiacente sede di Palù	15.10.2001
edificiale	516	Fierozzo	edificio	7,5 vani	sezione museale Filzerhof	15.12.1992
fondiarie	2340/2	Fierozzo	arativo	103	orto in pertinenza	15.12.1992
edificiale	236	Frassilongo	edificio	129	sezione museale mulino Mill	27.11.1997
fondiarie	1469/5 - 1469/6 - 1469/7	Frassilongo	arativo	219 - 276 - 328	campi coltivazione cereali	27.11.1997
fondiarie	1470/8	Frassilongo	prato	552	campi coltivazione cereali	27.11.1997
fondiarie	1469/2 - 1469/3 - 1469/4	Frassilongo	arativo	557 - 603 - 577	campi coltivazione cereali	30.05.2003
fondiarie	2883 (ex p.ed. 568)	Fierozzo	improduttivo	317	sezione museale segheria Rindel	24.06.2004
edificiale	677 (p.ed. 677 estinta - spazi ampliamento sede)	Palù del Fersina ampliamento sede)	garage	226	spazi ampliamento sede	18.06.2009
fondiarie	1526 (p.f. 1526 estinta - spazi ampliamento sede)	Palù del Fersina ampliamento sede)	arativo	208	spazi ampliamento sede	18.06.2009
fondiarie	1527/3 (p.f. 1527/3 estinta - spazi ampliamento sede)	Palù del Fersina ampliamento sede)	arativo	290	spazi ampliamento sede	18.06.2009
edificiale	243 (edificio trasferito all'Istituto cimbro - comma 12, art. 8 bis, L.P. 23 luglio 2004, n. 7)	Luserna cimbro - comma 12, art. 8 bis, L.P. 23 luglio 2004, n. 7)	edificio	671	sede staccata di Luserna	08.05.1995
edificiale	9 - p.m. 2 e 3 (edificio trasferito all'Istituto cimbro - comma 12, art. 8 bis, L.P. 23 luglio 2004, n. 7)	Luserna cimbro - comma 12, art. 8 bis, L.P. 23 luglio 2004, n. 7)	edificio	591	sezione museale Haus von Prukk	16.02.1996

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO/BERSNTOLER
KULTURINSTITUT

ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2016

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

28/04/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			-83.623,20
RISCOSSIONI (+)	189.467,01	5.781.614,78	5.971.081,79
PAGAMENTI (-)	118.823,26	5.656.459,22	5.775.282,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			112.176,11
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			112.176,11
RESIDUI ATTIVI (+)	596.617,69	67.329,44	663.947,13
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	42.737,37	120.464,35	163.201,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			26.302,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)			586.618,88

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

28/04/2017

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE	423,16	
		423,16
Parte vincolata		
RISORSE PER RINNOVO CONTRATTUALE 2016	5.399,00	
RISORSE PER ALLESTIMENTO PERMANENTE FILZERHOF	2.000,00	
RISORSE PER SANIFONDS	1.873,60	
		9272,6
Parte destinata agli investimenti		
		505.889,20
		71.033,92

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 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviate all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 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 2016
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONI E PROGRAMMI									
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.302,64	0,00	0,00	26.302,64

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORNO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	290,44	0,00	290,44	42,00	42,00	0,7925 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	0,00	396,44	396,44	381,16	381,16	10,9330 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	290,45	396,44	686,89	423,16	423,16	
	TOTALE GENERALE	290,45	396,44	686,89	423,16	423,16	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	290,45	396,44	686,89	423,16	423,16	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilita' e 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 esigibilita' 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.

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	686,89	423,16
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	686,89	423,16

(*) 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

28/04/2017

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	507.913,84	114.645,84	464.880,00	3.737,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	507.913,84	114.645,84	464.880,00	3.737,00
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	507.913,84	114.645,84	464.880,00	3.737,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.523,94	0,00	6.233,50	39,00
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	1.794,75	0,00	1.719,00	39,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.729,19	0,00	4.514,50	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	10,01	0,00	10,00	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	10,01	0,00	10,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.486,32	0,00	3.486,32	0,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.486,32	0,00	3.486,32	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.020,27	0,00	9.729,82	39,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	39.627,48	20.712,44	17.659,97	184.691,01
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	39.627,48	20.712,44	17.659,97	182.691,01
4020400	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

28/04/2017

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	305,20	305,20	0,00	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	305,20	305,20	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	39.932,68	21.017,64	17.659,97	184.691,01
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.233.439,34	0,00	5.233.439,34	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.233.439,34	0,00	5.233.439,34	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.233.439,34	0,00	5.233.439,34	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	57.638,09	0,00	55.905,65	1.000,00
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	2.489,99	0,00	2.489,99	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	48.355,46	0,00	48.123,02	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.292,64	0,00	5.292,64	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	57.638,09	0,00	55.905,65	1.000,00
	Totale Titoli	5.848.944,22	135.663,48	5.781.614,78	189.467,01

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

2016

28/04/2017

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
		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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									100
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	25.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	26.012,41
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	2.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,98
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	13.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,22
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,40
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.737,40	41.161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	43.599,01
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	177.562,14	12.594,13	164.139,20	7.868,96	0,00	0,00	63.000,00	4.550,00	429.714,43
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	177.562,14	12.594,13	164.139,20	7.868,96	0,00	0,00	63.000,00	4.550,00	429.714,43
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	381,33	0,00	0,00	0,00	381,33
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	381,33	0,00	0,00	0,00	381,33
	Totale Macroaggregati	177.562,14	14.331,53	205.300,81	7.868,96	381,33	0,00	63.000,00	5.250,00	473.694,77

**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**

Pagina 37

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

2016

28/04/2017

	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 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
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	9.098,90	0,00	0,00	3.052,47	12.151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	9.098,90	0,00	0,00	3.052,47	12.151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	9.098,90	0,00	0,00	3.052,47	12.151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**

Pagina 38

28/04/2017

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

2016

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	57.638,09	0,00	57.638,09
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	57.638,09	0,00	57.638,09
	Totale Macroaggregati	57.638,09	0,00	57.638,09

IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI

28/04/2017

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Accertamenti		Accertamenti		
		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	319.175,60	22.175,60	291.000,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	319.175,60	22.175,60	291.000,00	0,00	0,00
30100	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.500,00	0,00	3.500,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
40200	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.500,00	0,00	4.500,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
70100	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	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
90100	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	413.375,60	22.175,60	385.200,00	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI**

ISTITUTO MOCHENO-BERSNTOLER KULTURINSTIT

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	181.947,46	10.720,50	175.326,96	4.100,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.257,20	613,74	11.643,46	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	67.593,58	27.273,06	39.769,58	3.578,06	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	19.420,00	19.420,00	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	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	348.978,24	58.027,30	294.500,00	7.678,06	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
204	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	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	4.500,00	0,00	4.500,00	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	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	439.678,24	58.027,30	385.200,00	7.678,06	0,00

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	607.171,72	0,00		0,00	84.000,00	523.171,72
----	---	------------	------	--	------	-----------	------------

TOTALE CAPITOLO

		607.171,72	0,00	Ine	0,00	84.000,00	523.171,72
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	607.171,72	0,00	Ine	0,00	84.000,00	523.171,72
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2011

Capitolo 3290 / 0

RIMBORSI E PROVENTI VARI IN CONTO CORRENTE

208	RESTITUZIONE RIMBORSI SPESE LIQUIDATI E NON DOVUTI - PROGETTO KRUMER	396,44	0,00		0,00	0,00	396,44
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE EPF

EPF 2013

Capitolo 4110 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

31	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2013	9.000,00	0,00					0,00	9.000,00
----	--	----------	------	--	--	--	--	------	----------

TOTALE CAPITOLO

9.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Pre							
		Ins							
		Var							
9.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Pre							
		Ins							
		Var							

TOTALE EPF

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in			Riscossioni	Importo finale
			aumento	diminuzione			

Capitolo 140 / 0

CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

69	PROGETTI DI COMUNICAZIONE "LIABA LAIT" E "SIM TO EN BERSNTOL"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
----	---	-----------	------	------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLE

		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Ine				
			Pre				
			Ins				
			Var				

Capitolo 4110 / 0

CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI

54	CONTRIBUTO PAT PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ANNO 2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
----	--	----------	------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLE

		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Ine				
			Pre				
			Ins				
			Var				

TOTALE EPF

		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			Ine				
			Pre				
			Ins				
			Var				

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

Capitolo 160 / 2

PROGETTI FINANZIATI DIRETTAMENTE ALL'ISTITUTO MOCHENO

67	PROGETTO PER L'ELABORAZIONE DI UNO STRUMENTO DIDATTICO SULLA SINTASSI DELLA LINGUA MOCHENA - 2015	6.102,00	0,00	3.052,47	0,00	0,00	3.049,53
----	---	----------	------	----------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

		6.102,00	0,00	3.052,47	0,00	0,00	3.049,53
--	--	----------	------	----------	------	------	----------

Capitolo 2100 / 1

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

101	ASSEGNAZIONE SANIFONDS 2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
-----	-----------------------------	----------	------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

		3.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
----	--	----------	------	------	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine			Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
				Pre	Ins	Var			
		9.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				Pre	0,00	0,00			
				Ins	0,00	0,00			
				Var	0,00	0,00			
		18.102,00	0,00	Ine	0,00	0,00		0,00	15.049,53
				Pre	0,00	0,00			
				Ins	3.052,47	3.052,47			
				Var	0,00	0,00			
		683.670,16	0,00	Ine	0,00	0,00		84.000,00	596.617,69
				Pre	0,00	0,00			
				Ins	3.052,47	3.052,47			
				Var	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO

TOTALE EPF

TOTALE GENERALE

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

EPF 2014

Capitolo 311 / 1

FORNITURA SUPPORTI MULTIMEDIALI

94	"MENTSCH-BOLT-MENTSCH" - FORNITURA DI SUPPORTI MULTIMEDIALI	6.696,01	0,00	Ins	684,38	0,00	6.011,63
TOTALE CAPITOLO							
		6.696,01	0,00	Pre	0,00	0,00	6.011,63
				Ins	684,38		
				Var	0,00		
TOTALE EPF							
		6.696,01	0,00	Pre	0,00	0,00	6.011,63
				Ins	684,38		
				Var	0,00		

EPF 2015

Capitolo 120 / 1

STIPENDI ED INDENNITA' VARIE

11	STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	42.153,61	0,00		0,00	20.285,35	21.868,26
TOTALE CAPITOLO							
		42.153,61	0,00	Pre	0,00	20.285,35	21.868,26
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo

120 / 2

CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in			Mandati	Importo finale
			aumento	diminuzione	Var		
12	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	20.928,36	0,00	0,00	9.360,87	11.567,49	
	TOTALE CAPITOLO	20.928,36	0,00	0,00	9.360,87	11.567,49	
Capitolo 120 / 3							
TRATTAMENTO DI MISSIONE, SPESE VIAGGIO E SERVIZIO MENSA							
22	BUDGET DI SPESA PER VIAGGI DI MISSIONE ANNO 2015	678,90	0,00	514,42	100,82	63,66	
	TOTALE CAPITOLO	678,90	0,00	514,42	100,82	63,66	
Capitolo 130 / 0							
SPESE PER L'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE							
119	QUOTA TFR MAURO BUFFA 2015	3.226,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	
	TOTALE CAPITOLO	3.226,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	
Capitolo 360 / 0							
SPESE PER RICERCA PER ATTIVITA' SCIENTIFICA, EDITORIALE E DOCUMENTATIVA (ISTITUZIONALE)							
90	INCARICO DI RICERCA SCIENTIFICA 2PROGETTO PER L'ELABORAZIONE DI UNO STRUMENTO DIDATTICO SULLA SINTASSI DELLA LINGUA MOCHENA*	8.856,75	0,00	3.052,47	5.803,95	0,33	

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento			Variazione in diminuzione			Mandati	Importo finale
			Pre	Ins	Var	Pre	Ins	Var		
TOTALE CAPITOLO										
		8.856,75	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00	5.803,95	0,33	
				Ins	3.052,47					
				Var	0,00					
TOTALE EPF										
		75.843,62	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00	35.550,99	36.725,74	
				Ins	3.566,89					
				Var	0,00					
TOTALE GENERALE										
		82.539,53	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00	35.550,99	42.737,37	
				Ins	4.251,27					
				Var	0,00					

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)		Impegni		
	Accertamenti		2016	2017	
<u>ENTRATE</u>	2016	2017	<u>USCITE</u>	2016	2017
Cap. 2137 Assegnazioni della PAT per progetti L.P. 6/2008 in conto corrente: - Piano di comunicazione 2016	51.000,00		Cap. 52150, 52370, 52375: Pagina "Liaba lait" e tg mòcheno "Sim to en Bersntol"	51.000,00	
Accertamenti di entrata 2016 reimputati al 2017 - Cap. 2137 Assegnazioni della PAT per progetti L.P. 6/2008: - Stampa dizionario e ristampa grammatica FPV per spese in conto corrente conseguente a reimputazione di impegni di spesa 2016 al 2017	11.025,00	4.719,60	Impegni 2016 reimputati al 2017: Cap. 52150: Irap su lavoro autonomo Cap. 52300: Incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza Cap. 52360/1: attività editoriale FPV cap. 52360/1		153,00 1.800,00 13.791,60
TOTALE ENTRATE	62.025,00	15.744,60	TOTALE USCITE	62.025,00	15.744,60

PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI REGIONALI 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 (Delibera G.R. 125/2016)				
<u>ENTRATE</u>	Accertamenti		Impegni	
	2016	2017	2016	2017
Cap. 2140 Assegnazioni della RTAA per progetti in conto corrente	52.620,84		<u>USCITE</u> Capp. 52150, 52370, 52375: Pagina "Liaba lait" e tg mòcheno "Sim to en Bersntol" Cap. 52400: Corsi di tedesco Cap. 52300: Incarichi esterni per Lem Cap. 52360/1: attività editoriale	35.294,00 2.726,52 6.400,00 8.200,32
Accertamenti di entrata 2016 reimputati al 2017 - Cap. 2140 Assegnazioni della RTAA per progetti in conto corrente: - stampa fumetto "Johannes Hase" - Concorso in lingua mòcgena 3x1 FPV per spese in conto corrente conseguente a reimputazione di impegni di spesa 2016 al 2017		1.920,00 15.536,00 0,00	Impegni 2016 reimputati al 2017: Cap. 52360/1: attività editoriale Cap. 52410: Premi per concorso 3x1	1.920,00 15.536,00
TOTALE ENTRATE	52.620,84	17.456,00	TOTALE USCITE	17.456,00
			52.620,84	17.456,00

Allegato al rendiconto generale per l'esercizio 2016 dell'Istituto culturale mōchena/Bersntoler Kulturinstitut ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del D. Lgs. 118/2011

Elenco dei provvedimenti emanati nell'anno 2016 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

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 di data 28 aprile 2016:

Sono stati prelevati € 5.300, portando lo stanziamento del fondo da euro 6.000 a euro 700, a favore dei capitoli 52330, 52360 e 52405, per consentire l'assunzione degli impegni di spesa necessari alla conclusione del progetto "Strumento per la sintassi mōchena" e altre iniziative culturali

Allegato al rendiconto generale per l'esercizio 2016

**DATI RELATIVI ALLA CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
DELL'ISTITUTO MOCHENO / BERSNTOLER KULTURINSTITUT AL 31.12.2016**

	unità fisiche
PERSONALE DIPENDENTE (contratto pubblico): contratto a tempo indeterminato	4
PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI (PAT)	2
COLLABORAZIONI	1

Allegato al Rendiconto generale 2016 – SALDO ATTIVITA' COMMERCIALE

ENTRATA		Accertamenti 2016
3210	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Istituto	1.794,75
3220	Proventi derivanti dalla vendita di biglietti visita alle sezioni museali	4.729,19
3230	Proventi derivanti da ricerche, studi e corsi	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA	6.523,94
USCITA		Impegni 2016
52365	Pubblicazione di libri, periodici e prodotti multimediali destinati alla vendita (rilevante ai fini IVA)	5.270,40
	TOTALE IMPEGNI DI USCITA	5.270,40
	SALDO ATTIVITA' COMMERCIALE	1.253,54

ISTITUTO MOCHENO - INSTITUT BERNSNTOL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2016

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 2015		Euro	0,00
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	5.971.081,79	
Reversali Incassate:	Euro	5.971.081,79	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	5.971.081,79

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		Euro	83.623,20
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	5.775.282,48	
Mandati pagati:	Euro	5.775.282,48	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	5.858.905,68

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	112.176,11
--	--	-------------	-------------------

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.
 PIAZZA GAE AULENTI 3 - TORRE A
 20123 MILANO
 3800, Via Eugana TN

23/3/2017

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Direzione Generale
 Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
 20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
 interamente versato - Banca iscritta
 all'Albo delle Banche e Capogruppo
 del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
 dei Gruppi Bancari: cod. 020081 -
 Cod. ABI 020081 - iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma,
 Codice Fiscale e P. IVA n.
 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi