

Attestazione tempi dei pagamenti resa ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014.

I SOTTOSCRITTI

Legale Rappresentante del Consorzio
Culturale Monfalconese

Direttore del Consorzio Culturale
Monfalconese

Visto l'art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014;

Vista la circolare n. 27 del 24.11.2014 della RGS;

ATTESTANO

che, su un importo complessivo di euro 355.198,79*, l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 risulta pari ad euro 15.932,97* così come da prospetti allegati.

Inoltre, tenuto conto:

- del valore positivo circa lo scostamento annuo, calcolato secondo il d.p.c.m. del 22.09.2014, pari a giorni – 17,11 in meno rispetto alla naturale scadenza;
- che il conteggio degli scostamenti, solo in alcuni casi, contempla eventuali contestazioni o contenziosi sorti con il fornitore;
- che lo scostamento di 12,65 giorni, calcolato sulla parte delle fatture pagate in ritardo, risulta essere ben inferiore ai 60 giorni previsti dal comma 2 dell'art. 41 per il 2021.

Alla luce di quanto sopra, non si è reso necessario prevedere e/o adottare ulteriori azioni migliorative della tempestività dei pagamenti, rimanendo, comunque fermo, l'impegno a continuare a segnalare ai diversi servizi il rispetto dei termini di pagamento delle obbligazioni.

Il Direttore

Dott. Roberto Del Grande

Documento sottoscritto digitalmente

ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 s.m.i.

Consorzio Culturale del Monfalconese

Piazza dell'Unità, 24
34077 Ronchi dei Legionari (Go)
Telefono (+39) 0481 47 42 98
e-mail: info@ccm.it
PEC: consorzio-culturale-monfalconese@certgov.fvg.it
P.IVA e C.F. 00168550317

Comuni di
Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari,
Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo,
Staranzano, Turriaco,
Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia

Il Legale Rappresentante

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 s.m.i.*

Indicatore tempi medi pagamenti 1 trimestre 2021	- 4,56
Indicatore tempi medi pagamenti 2 trimestre 2021	- 9,33
Indicatore tempi medi pagamenti 3 trimestre 2021	- 10,59
Indicatore tempi medi pagamenti 4 trimestre 2021	- 12,07

* L'importo non comprende la quota relativa all'iva per le fatture ricevute in regime di split payment (art. 17 ter del D.P.R. 633/1972).

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

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

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 ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.124,88	0,00	3.124,88	440,97	440,97	14,11 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.396,30	0,00	6.396,30	1.605,57	1.605,57	25,10 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.521,18	0,00	9.521,18	2.046,54	2.046,54	21,49 %

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 ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

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 ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamen- to al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	11.521,18	0,00	11.521,18	2.046,54	2.046,54	17,76 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	11.521,18	0,00	11.521,18	2.046,54	2.046,54	17,76 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	11.521,18	2.046,54
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	11.521,18	2.046,54

* 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 rendiconto. 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 pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

03/05/2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd.economie d'impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(a)	(b)	x	y	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	d	e	f	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,61	0,00	0,00	6.060,61
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,61	0,00	0,00	6.060,61
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,50	0,00	0,00	3.622,50
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,50	0,00	0,00	3.622,50

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE[illegible]

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

03/05/2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd.economie d'impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(a)	(b)	x	y	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	d	e	f	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,11	0,00	0,00	9.683,11

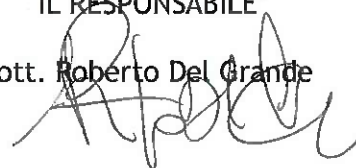
Oggetto: Rendiconto della gestione 2021 - Debiti fuori bilancio

Il Responsabile del servizio, in relazione all'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, dichiara di non essere a conoscenza di spese effettuate preventivamente non impegnate e di eventuali debiti fuori bilancio.

Ronchi dei Legionari, 12.05.2022

IL RESPONSABILE

Dott. Roberto Del Grande



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 16

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	981.632,69	991.975,83	1.050.899,35	737.492,86
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	981.632,69	991.975,83	1.050.899,35	737.492,86
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	972.543,92	961.475,83	1.041.810,58	708.992,86
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	15.705,98	13.501,11	15.705,98	13.501,11
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	956.837,94	947.974,72	1.026.104,60	695.491,75
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.500,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	2.500,00	0,00	500,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	25.198,16	32.560,57	25.907,84	23.059,39
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.250,00	7.304,41	6.270,00	4.199,53
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	6.000,00	6.948,45	6.020,00	3.984,45
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	6.000,00	6.948,45	6.020,00	3.984,45
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250,00	355,96	250,00	215,08
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	250,00	355,96	250,00	215,08
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	17.948,16	25.256,16	18.637,84	18.859,86
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	17.948,16	25.256,16	18.637,84	18.859,86
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	17.948,16	25.256,16	18.637,84	18.859,86
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 17

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	285.500,00	102.379,63	294.494,19	107.012,72
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	220.500,00	102.379,63	229.494,19	107.012,72
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	43.756,55	100.000,00	43.573,75
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	43.756,55	100.000,00	43.573,75
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	68.000,00	51.532,81	75.375,19	57.788,70
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	33.878,84	45.405,62	38.236,48
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	14.899,33	21.898,39	16.726,40
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.000,00	2.754,64	8.071,18	2.825,82
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	36.000,00	3.992,85	36.099,00	2.552,85
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	3.992,85	30.099,00	2.552,85
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	16.500,00	3.097,42	18.020,00	3.097,42
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	15.000,00	97,42	15.020,00	97,42
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	1.772.330,85	1.126.916,03	1.851.301,38	867.564,97

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 48

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.019.589,17	855.047,13	1.298.676,90	918.739,26
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	183.757,66	183.661,57	215.822,82	197.757,38
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	146.657,66	146.561,57	169.940,07	160.730,66
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	146.657,66	146.561,57	169.940,07	160.730,66
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	37.100,00	37.100,00	45.882,75	37.026,72
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.100,00	37.100,00	45.882,75	37.026,72
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.124,00	14.055,75	16.789,10	14.954,62
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.124,00	14.055,75	16.789,10	14.954,62
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.000,00	13.000,00	15.665,10	13.898,87
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	231,75	300,00	231,75
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	824,00	824,00	824,00	824,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	460.703,69	412.801,82	618.925,03	387.924,13
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	19.809,74	16.997,44	20.234,60	17.166,48
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.909,74	9.608,87	11.909,74	9.608,87
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.900,00	7.388,57	8.324,86	7.557,61
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	440.893,95	395.804,38	598.690,43	370.757,65
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.307,00	11.306,40	19.387,42	14.889,25
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	138.790,91	112.932,57	182.203,66	83.948,03
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	36,00	36,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.401,65	15.322,66	20.743,01	15.722,67
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.382,79	9.382,79	9.382,79	9.382,79
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.131,38	8.154,96	14.499,64	7.760,46
U1.03.02.10.000	Consulenze	37.400,00	37.384,00	38.986,00	25.855,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	91.081,44	88.121,45	121.577,84	90.983,67
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10.300,00	1.150,70	11.500,00	1.933,70
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42.262,77	41.817,93	62.020,51	44.570,13
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.100,00	723,45	1.402,61	1.026,06
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00	351,30	500,00	351,30
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.618,19	45.229,77	81.219,91	47.148,19
U1.03.02.99.000	Altri servizi	24.617,82	23.926,40	35.231,04	27.150,40

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 49

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	342.760,00	239.630,71	416.579,24	313.449,95
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	73.819,24	73.819,24
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	73.819,24	73.819,24
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	500,00	48,71	500,00	48,71
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	48,71	500,00	48,71
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	342.260,00	239.582,00	342.260,00	239.582,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	342.260,00	239.582,00	342.260,00	239.582,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.243,82	4.897,28	30.560,71	4.653,18
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.142,90	0,00	24.142,90	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.054,13	0,00	23.054,13	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	9.683,11	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	9.683,11	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	500,00	231,00	500,00	231,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	500,00	231,00	500,00	231,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.255,90
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.255,90
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.417,81	166,28	1.417,81	166,28
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1.417,81	166,28	1.417,81	166,28
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	400.000,00	1.929,88	400.000,00	1.929,88
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 50

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	20.000,00	1.929,88	20.000,00	1.929,88
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20.000,00	1.929,88	20.000,00	1.929,88
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20.000,00	1.929,88	20.000,00	1.929,88
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	285.500,00	102.379,63	301.637,46	107.499,12
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	220.500,00	102.379,63	236.637,46	107.499,12
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	105.000,00	44.621,87	114.027,77	50.913,84
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	43.756,55	109.027,73	50.913,84
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.000,00	865,32	5.000,04	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	63.000,00	50.667,49	69.359,69	51.025,01
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	40.000,00	33.878,84	44.357,65	35.461,86
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	20.000,00	14.899,33	21.898,25	13.893,34
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.000,00	1.889,32	3.103,79	1.669,81
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	36.000,00	3.992,85	36.750,00	3.962,85
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	3.992,85	30.750,00	3.962,85
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	16.500,00	3.097,42	16.500,00	1.597,42
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	15.000,00	97,42	15.000,00	97,42
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	1.785.089,17	959.356,64	2.080.314,36	1.028.168,26

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 25

(solo per gli enti locali)

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+) 0,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 1.024.536,40 0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-) 855.047,13 12.758,32	
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 9.683,11	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) 0,00 0,00	
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		159.806,16

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 26

(solo per gli enti locali)

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.758,32 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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	(-)	1.929,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		170.634,60
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.088,77
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	127.995,33
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	41.550,50
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	107,23
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		41.443,27

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 27

(solo per gli enti locali)

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-) 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	(+) 1.929,88	1.929,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-) 1.929,88	1.929,88
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-) 0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 28

(solo per gli enti locali)

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		170.634,60
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		1.088,77
Risorse vincolate nel bilancio		127.995,33
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		41.550,50
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		107,23
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		41.443,27

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per gli enti locali)

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
------------------------------------	--	------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente		170.634,60
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.088,77
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	107,23
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	127.995,33
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		41.443,27

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021

Pagina 1 di 6

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
1	RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	20,14
2	ENTRATE CORRENTI		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	109,00
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,76
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	3,46
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	3,23
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,03
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,63
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2,27
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2,14

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
3 ANTICIPAZIONE DELL'ISTITUTO TESORIERE			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4 SPESE DI PERSONALE			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	23,86
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	14,16
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	51,79
5 INTERESSI PASSIVI			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
6 INVESTIMENTI			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,00
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))(9)	
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	
7 ANALISI DEI RESIDUI			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	88,79
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	97,81
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
8 SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI			
8.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	62,79
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	81,36
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-14,00
9 DEBITI FINANZIARI			
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
9.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
10 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	60,95
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,61
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	38,44
11 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
12 DEBITI FUORI BILANCIO			
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
13	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	
14	PARTITE DI GIRO		
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	9,99
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	11,97

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2021

Pagina 1 di 2

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	53,16	54,87	85,32	99,77	99,78	68,63	67,26	87,03
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,06	0,06	0,00	100,00	100,00			
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,18	0,23	0,58	100,00	100,00	69,23	69,23	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,24	0,23	2,13	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	53,64	55,39	88,03	99,77	99,78	69,34	68,07	87,03
TITOLO 3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,37	0,35	0,65	100,00	100,00	57,34	57,22	100,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,06	0,06	0,00	100,00	100,00			
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1,05	1,01	2,24	100,00	100,00	72,69	74,67	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1,48	1,42	2,89	100,00	100,00	69,31	70,76	2,82
TITOLO 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	23,45	22,57	0,00	100,00	100,00			
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	23,45	22,57	0,00	100,00	100,00			
TITOLO 6	TITOLO 6 - Accensione prestiti								

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,69	4,51	0,00	100,00	100,00			
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,69	4,51	0,00	100,00	100,00			
TITOLO 9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	12,93	12,44	9,08	100,00	100,00	96,08	98,41	69,55
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	3,81	3,67	0,00	100,00	100,00			
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	16,74	16,11	9,08	100,00	100,00	96,08	98,41	69,55
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	99,87	99,88	71,81	70,90	84,36

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pagina 1 di 2

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevvisioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,96		0,92	0,00	1,67	0,00	0,02
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	31,94		31,12	62,59	14,69	62,59	50,63
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,01		2,90	0,00	5,32	0,00	0,03
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,26		0,25	0,00	0,46	0,00	0,00
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03		0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,30		1,17	0,00	1,93	0,00	0,26
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		37,50		36,39	62,59	24,11	62,59	50,96
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22		0,21	37,41	0,38	37,41	0,01
	02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	38,80		38,15	0,00	58,97	0,00	13,43
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		39,02		38,36	37,41	59,35	37,41	13,44
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,67		4,66	0,00	5,97	0,00	3,10
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,67		4,66	0,00	5,97	0,00	3,10
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,47		0,06	0,00	0,00	0,00	0,13

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,06		0,06	0,00	0,00	0,00	0,13
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,53		0,12	0,00	0,00	0,00	0,26
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	4,66		4,48	0,00	0,00	0,00	9,80
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		4,66		4,48	0,00	0,00	0,00	9,80
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,62		15,99	0,00	10,57	0,00	22,44
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		16,62		15,99	0,00	10,57	0,00	22,44

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Pagina 1 di 2

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100,00	100,00	65,99	42,50	92,45
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	99,76	82,97	85,16	76,61
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,54	83,32	94,83
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	94,58	94,58	
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,00	91,86	92,28	89,19
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		100,00	99,80	82,63	82,50	83,02
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	99,95	100,00	99,95
	02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	82,74	83,19	79,11
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	84,91	83,19	90,87
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	52,29	39,73	78,86
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	52,29	39,73	78,86
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	375,00	2187,03			
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00			

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		342,06	1126,65			
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00			
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	90,70	89,83	96,22
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,70	89,83	96,22

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	850,54	0,00	1.088,77	107,23	2.046,54
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		850,54	0,00	1.088,77	107,23	2.046,54
Totale		850,54	0,00	1.088,77	107,23	2.046,54

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)*(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)*(g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
	0		FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIPENDENTI ANNO 2019	14.999,11	12.758,32	0,00	12.758,32	0,00	2.240,79	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				14.999,11	12.758,32	0,00	12.758,32	0,00	2.240,79	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti												
	TRASFRIMENTI REGIONALI VINCOLATI A RELATIVE SPESE		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER GESTIONE E SVILUPPO ECOMUSEO		ECOMUSEO 'TERRITORI'	0,00	0,00	83.130,28	57.812,95	0,00	0,00	0,00	25.317,33	25.317,33
	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PROMOZIONE LETTURA - L. R. 45/2017 ART. 7, COMMA 21		TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTE PROGETTI INFORMAZIONE ALLA LETTURA	0,00	0,00	585.000,00	482.322,00	0,00	0,00	0,00	102.678,00	102.678,00
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00	0,00	668.130,28	540.134,95	0,00	0,00	0,00	127.995,33	127.995,33
Totale				14.999,11	12.758,32	668.130,28	552.893,27	0,00	2.240,79	0,00	127.995,33	127.995,33

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	127.995,33	127.995,33
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	127.995,33	127.995,33

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 30

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				370.148,13
RISCOSSIONI	(+)	68.549,98	799.014,99	867.564,97
PAGAMENTI	(-)	249.959,67	778.208,59	1.028.168,26
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			209.544,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			209.544,84
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.541,75	327.901,04	336.442,79
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	22.162,38	181.148,05	203.310,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			9.683,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			332.994,09

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 31

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021:**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2021	2.046,54
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	2.046,54

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti trasferimenti	127.995,33
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	127.995,33

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	202.952,22
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

Prospetto riepilogativo spese di rappresentanza - esercizio 2021:

ART.16, COMMA 26 D.L. 138/2011			
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021			
ESERCIZIO		DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO DELLA SPESA (€)
DATA IMPEGNO			
TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2021			0,00

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Roberto Del Grande

Il Revisore dei Conti
dott. Sergio Ceccotti

Ente Codice	000027219
Ente Descrizione	CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	TUTELA E VALORIZZ. DEI BENI E ATT. CULT.
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

000027219 - CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			737.492,86	737.492,86
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			737.492,86	737.492,86
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			708.992,86	708.992,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		13.501,11	13.501,11
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		569.323,78	569.323,78
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		126.167,97	126.167,97
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese			4.500,00	4.500,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese		500,00	500,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese		4.000,00	4.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			24.000,00	24.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		24.000,00	24.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			23.059,39	23.059,39
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.199,53	4.199,53
3.01.01.00.000 Vendita di beni			3.984,45	3.984,45
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.		3.984,45	3.984,45
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			215,08	215,08
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		215,08	215,08
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			18.859,86	18.859,86
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			18.859,86	18.859,86
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		18.859,86	18.859,86
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			107.012,72	107.012,72
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			107.012,72	107.012,72
9.01.01.00.000 Altre ritenute			43.573,75	43.573,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		43.573,75	43.573,75
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			57.788,70	57.788,70
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		38.236,48	38.236,48
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		16.726,40	16.726,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		2.825,82	2.825,82
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			2.552,85	2.552,85
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		2.552,85	2.552,85
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			3.097,42	3.097,42
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		97,42	97,42
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		3.000,00	3.000,00

INCASSI		SIOPE		Pagina 3	
000027219 - CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE					
		Importo nel periodo		Importo a tutto il periodo	
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		867.564,97		867.564,97	

Ente Codice	000027219
Ente Descrizione	CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	TUTELA E VALORIZZ. DEI BENI E ATT. CULT.
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

000027219 - CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		918.739,26	918.739,26
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		197.757,38	197.757,38
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		160.730,66	160.730,66
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.000,00	27.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	105.009,89	105.009,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.211,77	20.211,77
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.509,00	8.509,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		37.026,72	37.026,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	37.026,72	37.026,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.954,62	14.954,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		14.954,62	14.954,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	13.898,87	13.898,87
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	231,75	231,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	824,00	824,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		387.924,13	387.924,13
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.166,48	17.166,48
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	404,00	404,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.204,87	9.204,87
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	759,47	759,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.010,57	3.010,57
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.494,81	3.494,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	292,76	292,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		370.757,65	370.757,65
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.582,85	8.582,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.306,40	6.306,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	262,84	262,84
1.03.02.02.004	Pubblicita'	11.079,70	11.079,70
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	72.605,49	72.605,49
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	36,00	36,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.907,98	2.907,98
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.795,05	6.795,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.389,89	3.389,89
1.03.02.05.005	Acqua	305,35	305,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	205,20	205,20
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.382,79	9.382,79
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.471,00	3.471,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.052,43	1.052,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.237,03	3.237,03
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23.598,00	23.598,00

000027219 - CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	793,00	793,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.183,67	71.183,67
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.200,00	1.200,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	733,70	733,70
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.735,36	10.735,36
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.865,17	2.865,17
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6,00	6,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.026,06	1.026,06
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	351,30	351,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	47.148,19	47.148,19
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	81,40	81,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81.415,80	81.415,80

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **313.449,95** **313.449,95**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **73.819,24** **73.819,24**

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	73.819,24	73.819,24
----------------	--	-----------	-----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **48,71** **48,71**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	48,71	48,71
----------------	---------------------------------------	-------	-------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **239.582,00** **239.582,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	239.582,00	239.582,00
----------------	--	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **4.653,18** **4.653,18**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **231,00** **231,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	231,00	231,00
----------------	---	--------	--------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **4.255,90** **4.255,90**

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.255,90	4.255,90
----------------	---	----------	----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **166,28** **166,28**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	166,28	166,28
----------------	-------------------------	--------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **1.929,88** **1.929,88**

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **1.929,88** **1.929,88**

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **1.929,88** **1.929,88**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.929,88	1.929,88
----------------	--------------------------------------	----------	----------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **107.499,12** **107.499,12**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **107.499,12** **107.499,12**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **50.913,84** **50.913,84**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.913,84	50.913,84
----------------	---	-----------	-----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **51.025,01** **51.025,01**

000027219 - CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto terzi	35.461,86	35.461,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto terzi	13.893,34	13.893,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.669,81	1.669,81

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 3.962,85 3.962,85

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.962,85	3.962,85
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 1.597,42 1.597,42

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	97,42	97,42
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00

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 1.028.168,26 1.028.168,26

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 41

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	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	6.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,18
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	48.798,52	0,00	65.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.097,22
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	32.490,97	0,00	10.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.965,43
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,90	4.255,90
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,30
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	12.608,27	4.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	397,28	17.297,18
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	81.289,49	12.608,27	87.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,18	185.863,21
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	86.936,66	0,00	148.829,18	239.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	475.396,55
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	86.936,66	0,00	148.907,68	239.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	475.475,05
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	22.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,55
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	22.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,55
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
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	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
	Totale Macroaggregati	168.226,15	12.608,27	259.188,50	239.630,71	0,00	0,00	0,00	4.653,18	684.306,81

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 42

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	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	5.320,00	0,00	7.993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,07
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.400,37	0,00	27.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768,42
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.164,22	0,00	9.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,62
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.346,35	282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,90
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15.884,59	2.346,35	45.159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.390,01
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.650,00	0,00	15.296,58	73.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92.765,82
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.996,64	0,00	46.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,36
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	13.646,64	0,00	62.021,30	73.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149.487,18
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	21.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,26
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	21.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,26
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
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	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
	Totale Macroaggregati	29.531,23	2.346,35	128.735,63	73.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	234.432,45

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 40

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	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	4.920,00	0,00	11.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,40
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	51.341,57	0,00	82.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.323,60
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	33.800,00	0,00	17.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.564,39
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,30
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	14.055,75	4.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	397,28	18.744,66
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	90.061,57	14.055,75	116.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,28	225.710,35
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	93.600,00	0,00	238.214,62	239.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	571.445,33
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	93.600,00	0,00	238.293,12	239.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	571.523,83
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	57.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.812,95
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	57.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.812,95
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
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	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
	Totale Macroaggregati	183.661,57	14.055,75	412.801,82	239.630,71	0,00	0,00	0,00	4.897,28	855.047,13

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 45

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 43

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,88	1.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,88	1.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - 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
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,88	1.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 46

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 47

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

	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	102.379,63	0,00	102.379,63
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	102.379,63	0,00	102.379,63
	Totale Macroaggregati	102.379,63	0,00	102.379,63

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		370.148,13			
Utilizzo avanzo di amministrazione	12.758,32	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00			
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	855.047,13	918.739,26
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	9.683,11	
			Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.929,88	1.929,88
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	991.975,83	737.492,86			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.560,57	23.059,39	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Totale spese finali.....	866.660,12	920.669,14
Totale entrate finali.....	1.024.536,40	760.552,25			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00			
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	102.379,63	107.012,72	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	1.126.916,03	867.564,97	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	102.379,63	107.499,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.139.674,35	1.237.713,10	Totale spese dell'esercizio	969.039,75	1.028.168,26
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	969.039,75	1.028.168,26
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	170.634,60	209.544,84
TOTALE A PAREGGIO	1.139.674,35	1.237.713,10	TOTALE A PAREGGIO	1.139.674,35	1.237.713,10

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	170.634,60	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	1.088,77	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	127.995,33	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	41.550,50	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibri di bilancio (+)/(-)	41.550,50	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	107,23	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	41.443,27	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			370.148,13
RISCOSSIONI (+)	68.549,98	799.014,99	867.564,97
PAGAMENTI (-)	249.959,67	778.208,59	1.028.168,26
	DIFFERENZA		209.544,84
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			209.544,84

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	12.758,32								
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	71.552,60	RR	62.274,09	R	-1.975,06		EP	7.303,45	
		CP	972.543,92	RC	646.718,77	A	961.475,83	CP	-11.068,09	EC	314.757,06
		CS	1.041.810,58	TR	708.992,86	CS	-332.817,72		TR	322.060,51	
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.088,77	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.088,77	EC	0,00
		CS	1.088,77	TR	0,00	CS	-1.088,77		TR	0,00	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	RC	4.500,00	A	6.500,00	CP	2.500,00	EC	2.000,00
		CS	4.000,00	TR	4.500,00	CS	500,00		TR	2.000,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	RC	24.000,00	A	24.000,00	CP	20.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	24.000,00	CS	20.000,00		TR	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	71.552,60	RR	62.274,09	R	-1.975,06		EP	7.303,45	
		CP	981.632,69	RC	675.218,77	A	991.975,83	CP	10.343,14	EC	316.757,06
		CS	1.050.899,35	TR	737.492,86	CS	-313.406,49		TR	324.060,51	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	20,00	RR	20,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	6.250,00	RC	4.179,53	A	7.304,41		EC	3.124,88	
		CS	6.270,00	TR	4.199,53	CS	-2.070,47		TR	3.124,88	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	689,68	RR	0,00	R	-689,68	CP	EP	0,00	
		CP	17.948,16	RC	18.859,86	A	25.256,16		EC	6.396,30	
		CS	18.637,84	TR	18.859,86	CS	222,02		TR	6.396,30	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	709,68	RR	20,00	R	-689,68	CP	EP	0,00	
		CP	25.198,16	RC	23.039,39	A	32.560,57		EC	9.521,18	
		CS	25.907,84	TR	23.059,39	CS	-2.848,45		TR	9.521,18	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-400.000,00	EP	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-400.000,00	EP	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti										
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	80.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80.000,00		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	80.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80.000,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	8.994,19	RR	6.255,89	R	-1.500,00	CP	-118.120,37	EP	1.238,30
		CP	220.500,00	RC	100.756,83	A	102.379,63			EC	1.622,80
		CS	229.494,19	TR	107.012,72	CS	-122.481,47			TR	2.861,10
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-65.000,00	EP	0,00
		CP	65.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	65.000,00	TR	0,00	CS	-65.000,00			TR	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.994,19	RR	6.255,89	R	-1.500,00	CP	-183.120,37	EP	1.238,30
		CP	285.500,00	RC	100.756,83	A	102.379,63			EC	1.622,80
		CS	294.494,19	TR	107.012,72	CS	-187.481,47			TR	2.861,10
Totale Titoli		RS	81.256,47	RR	68.549,98	R	-4.164,74	CP	-645.414,82	EP	8.541,75
		CP	1.772.330,85	RC	799.014,99	A	1.126.916,03			EC	327.901,04
		CS	1.851.301,38	TR	867.564,97	CS	-983.736,41			TR	336.442,79
Totale Generale delle Entrate		RS	81.256,47	RR	68.549,98	R	-4.164,74	CP	-645.414,82	EP	8.541,75
		CP	1.785.089,17	RC	799.014,99	A	1.126.916,03			EC	327.901,04
		CS	1.851.301,38	TR	867.564,97	CS	-983.736,41			TR	336.442,79

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	0,00							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	12.758,32							
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00							
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	71.552,60	RR	62.274,09	R	-1.975,06		EP	7.303,45
		CP	981.632,69	RC	675.218,77	A	991.975,83	CP 10.343,14	EC	316.757,06
		CS	1.050.899,35	TR	737.492,86	CS	-313.406,49		TR	324.060,51
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	709,68	RR	20,00	R	-689,68		EP	0,00
		CP	25.198,16	RC	23.039,39	A	32.560,57	CP 7.362,41	EC	9.521,18
		CS	25.907,84	TR	23.059,39	CS	-2.848,45		TR	9.521,18
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		TR	0,00
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	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
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	80.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80.000,00		TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.994,19	RR	6.255,89	R	-1.500,00		EP	1.238,30
		CP	285.500,00	RC	100.756,83	A	102.379,63	CP -183.120,37	EC	1.622,80
		CS	294.494,19	TR	107.012,72	CS	-187.481,47		TR	2.861,10
Totale Titoli		RS	81.256,47	RR	68.549,98	R	-4.164,74		EP	8.541,75
		CP	1.772.330,85	RC	799.014,99	A	1.126.916,03	CP -645.414,82	EC	327.901,04
		CS	1.851.301,38	TR	867.564,97	CS	-983.736,41		TR	336.442,79

Totale Generale delle Entrate	RS	81.256,47	RR	68.549,98	R	-4.164,74			EP	8.541,75
	CP	1.785.089,17	RC	799.014,99	A	1.126.916,03	CP	-645.414,82	EC	327.901,04
	CS	1.851.301,38	TR	867.564,97	CS	-983.736,41			TR	336.442,79

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

ACCERTAMENTI

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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	961.475,83	961.475,83	646.718,77	62.274,09
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	13.501,11	13.501,11	13.501,11	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	947.974,72	947.974,72	633.217,66	62.274,09
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	6.500,00	6.500,00	4.500,00	0,00
2010301	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00
2010302	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2010401	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	991.975,83	991.975,83	675.218,77	62.274,09

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

ACCERTAMENTI

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.304,41	7.304,41	4.179,53	20,00
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	6.948,45	6.948,45	3.964,45	20,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	355,96	355,96	215,08	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	25.256,16	25.256,16	18.859,86	0,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	25.256,16	25.256,16	18.859,86	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	32.560,57	32.560,57	23.039,39	20,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 10

ACCERTAMENTI

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 11

ACCERTAMENTI

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
6030000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 12

ACCERTAMENTI

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 13

ACCERTAMENTI

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	102.379,63	102.379,63	100.756,83	6.255,89
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	43.756,55	43.756,55	43.573,75	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	51.532,81	51.532,81	51.532,81	6.255,89
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.992,85	3.992,85	2.552,85	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	3.097,42	3.097,42	3.097,42	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso 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	102.379,63	102.379,63	100.756,83	6.255,89

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 14

ACCERTAMENTI

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Riscossioni in C/Competenza	<i>Riscossioni in C/Residui</i>
	Totale Titoli	1.126.916,03	1.126.916,03	799.014,99	68.549,98

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	71.552,60	RR	62.274,09
		CP	972.543,92	RC	646.718,77
		CS	1.041.810,58	TR	708.992,86
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.088,77	RC	0,00
		CS	1.088,77	TR	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.000,00	RC	4.500,00
		CS	4.000,00	TR	4.500,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.000,00	RC	24.000,00
		CS	4.000,00	TR	24.000,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	71.552,60	RR	62.274,09
		CP	981.632,69	RC	675.218,77
		CS	1.050.899,35	TR	737.492,86

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	20,00	RR	20,00	
		CP	6.250,00	RC	4.179,53	
		CS	6.270,00	TR	4.199,53	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	
		CS	1.000,00	TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	689,68	RR	0,00	
		CP	17.948,16	RC	18.859,86	
		CS	18.637,84	TR	18.859,86	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	709,68	RR	20,00	
		CP	25.198,16	RC	23.039,39	
		CS	25.907,84	TR	23.059,39	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 20

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	400.000,00	RC	0,00	
		CS	400.000,00	TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	400.000,00	RC	0,00	
		CS	400.000,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 21

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 22

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	80.000,00	RC	0,00	
		CS	80.000,00	TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	80.000,00	RC	0,00	
		CS	80.000,00	TR	0,00	

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	8.994,19	RR	6.255,89	
		CP	220.500,00	RC	100.756,83	
		CS	229.494,19	TR	107.012,72	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	65.000,00	RC	0,00	
		CS	65.000,00	TR	0,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.994,19	RR	6.255,89	
		CP	285.500,00	RC	100.756,83	
		CS	294.494,19	TR	107.012,72	
	Totale Titoli	RS	81.256,47	RR	68.549,98	
		CP	1.772.330,85	RC	799.014,99	
		CS	1.851.301,38	TR	867.564,97	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 24

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	14.400,42	PR	13.313,07	R	-1.087,35			EP	0,00
		CP	16.427,00	PC	6.896,18	I	16.226,40	ECP	200,60	EC	9.330,22
		CS	30.827,42	TP	20.209,25	FPV	0,00			TR	9.330,22
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	14.400,42	PR	13.313,07	R	-1.087,35			EP	0,00
		CP	16.427,00	PC	6.896,18	I	16.226,40	ECP	200,60	EC	9.330,22
		CS	30.827,42	TP	20.209,25	FPV	0,00			TR	9.330,22
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	45.260,05	PR	35.768,42	R	-2.244,83			EP	7.246,80
		CP	155.482,38	PC	114.097,22	I	134.323,60	ECP	15.098,17	EC	20.226,38
		CS	194.681,82	TP	149.865,64	FPV	6.060,61			TR	27.473,18

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	1.929,88	I	1.929,88	ECP	398.070,12	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	1.929,88	FPV	0,00			TR	0,00
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	45.260,05	PR	35.768,42	R	-2.244,83			EP	7.246,80
		CP	555.482,38	PC	116.027,10	I	136.253,48	ECP	413.168,29	EC	20.226,38
		CS	594.681,82	TP	151.795,52	FPV	6.060,61			TR	27.473,18
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.278,02	PR	11.643,62	R	-634,40			EP	0,00
		CP	51.800,00	PC	42.965,43	I	51.564,39	ECP	235,61	EC	8.598,96
		CS	64.078,02	TP	54.609,05	FPV	0,00			TR	8.598,96
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	12.278,02	PR	11.643,62	R	-634,40			EP	0,00
		CP	51.800,00	PC	42.965,43	I	51.564,39	ECP	235,61	EC	8.598,96
		CS	64.078,02	TP	54.609,05	FPV	0,00			TR	8.598,96
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.255,90	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	244,10
		CS	4.500,00	TP	4.255,90	FPV	0,00			TR	244,10

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 26

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)	
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.255,90	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	244,10
		CS	4.500,00	TP	4.255,90	FPV	0,00			TR	244,10
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	36,00	PR	36,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	351,30	I	351,30	ECP	148,70	EC	0,00
		CS	536,00	TP	387,30	FPV	0,00			TR	0,00
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	36,00	PR	36,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	351,30	I	351,30	ECP	148,70	EC	0,00
		CS	536,00	TP	387,30	FPV	0,00			TR	0,00
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.947,65	PR	2.628,90	R	-318,75			EP	0,00
		CP	20.841,81	PC	17.297,18	I	18.744,66	ECP	2.097,15	EC	1.447,48
		CS	23.789,46	TP	19.926,08	FPV	0,00			TR	1.447,48
01112	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)	
01114	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.947,65	PR	2.628,90	R	-318,75			EP	0,00
		CP	20.841,81	PC	17.297,18	I	18.744,66	ECP	2.097,15	EC	1.447,48
		CS	23.789,46	TP	19.926,08	FPV	0,00			TR	1.447,48
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	74.922,14	PR	63.390,01	R	-4.285,33			EP	7.246,80
		CP	649.551,19	PC	187.793,09	I	227.640,23	ECP	415.850,35	EC	39.847,14
		CS	718.412,72	TP	251.183,10	FPV	6.060,61			TR	47.093,94

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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 attività culturali										
05010	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
05011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	92.814,37	PR	92.765,82	R	-48,55			EP	0,00
		CP	3.750,00	PC	78,50	I	78,50	ECP	49,00	EC	0,00
		CS	92.941,87	TP	92.844,32	FPV	3.622,50			TR	0,00
05010	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	92.814,37	PR	92.765,82	R	-48,55			EP	0,00
		CP	3.750,00	PC	78,50	I	78,50	ECP	49,00	EC	0,00
		CS	92.941,87	TP	92.844,32	FPV	3.622,50			TR	0,00
05020	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	71.700,78	PR	56.721,36	R	-5.231,62			EP	9.747,80
		CP	681.014,80	PC	475.396,55	I	571.445,33	ECP	109.569,47	EC	96.048,78
		CS	752.715,58	TP	532.117,91	FPV	0,00			TR	105.796,58
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	71.700,78	PR	56.721,36	R	-5.231,62			EP	9.747,80
		CP	681.014,80	PC	475.396,55	I	571.445,33	ECP	109.569,47	EC	96.048,78
		CS	752.715,58	TP	532.117,91	FPV	0,00			TR	105.796,58

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 29

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)	
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	164.515,15	PR	149.487,18	R	-5.280,17	EP	9.747,80
		CP	684.764,80	PC	475.475,05	I	571.523,83	ECP	109.618,47
		CS	845.657,45	TP	624.962,23	FPV	3.622,50	TR	105.796,58

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	27.333,55	PR	21.555,26	R	-1.220,69			EP	4.557,60
		CP	83.130,28	PC	22.968,55	I	57.812,95	ECP	25.317,33	EC	34.844,40
		CS	110.463,83	TP	44.523,81	FPV	0,00			TR	39.402,00
09022	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	27.333,55	PR	21.555,26	R	-1.220,69			EP	4.557,60
		CP	83.130,28	PC	22.968,55	I	57.812,95	ECP	25.317,33	EC	34.844,40
		CS	110.463,83	TP	44.523,81	FPV	0,00			TR	39.402,00
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	27.333,55	PR	21.555,26	R	-1.220,69			EP	4.557,60
		CP	83.130,28	PC	22.968,55	I	57.812,95	ECP	25.317,33	EC	34.844,40
		CS	110.463,83	TP	44.523,81	FPV	0,00			TR	39.402,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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	1.054,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.054,13	EC	0,00
		CS	23.054,13	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	1.054,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.054,13	EC	0,00
		CS	23.054,13	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.088,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.088,77	EC	0,00
		CS	1.088,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.088,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.088,77	EC	0,00
		CS	1.088,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)		
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	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	2.142,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.142,90	EC	0,00
		CS	24.142,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	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	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	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	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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	16.137,46	PR	15.527,22	R	-0,06			EP	610,18
		CP	285.500,00	PC	91.971,90	I	102.379,63	ECP	183.120,37	EC	10.407,73
		CS	301.637,46	TP	107.499,12	FPV	0,00			TR	11.017,91
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	16.137,46	PR	15.527,22	R	-0,06			EP	610,18
		CP	285.500,00	PC	91.971,90	I	102.379,63	ECP	183.120,37	EC	10.407,73
		CS	301.637,46	TP	107.499,12	FPV	0,00			TR	11.017,91
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	16.137,46	PR	15.527,22	R	-0,06			EP	610,18
		CP	285.500,00	PC	91.971,90	I	102.379,63	ECP	183.120,37	EC	10.407,73
		CS	301.637,46	TP	107.499,12	FPV	0,00			TR	11.017,91
	Totale Missioni	RS	282.908,30	PR	249.959,67	R	-10.786,25			EP	22.162,38
		CP	1.785.089,17	PC	778.208,59	I	959.356,64	ECP	816.049,42	EC	181.148,05
		CS	2.080.314,36	TP	1.028.168,26	FPV	9.683,11			TR	203.310,43
	Totale Generale delle Spese	RS	282.908,30	PR	249.959,67	R	-10.786,25			EP	22.162,38
		CP	1.785.089,17	PC	778.208,59	I	959.356,64	ECP	816.049,42	EC	181.148,05
		CS	2.080.314,36	TP	1.028.168,26	FPV	9.683,11			TR	203.310,43

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	74.922,14	PR	63.390,01	R	-4.285,33			EP	7.246,80
		CP	649.551,19	PC	187.793,09	I	227.640,23	ECP	415.850,35	EC	39.847,14
		CS	718.412,72	TP	251.183,10	FPV	6.060,61			TR	47.093,94
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	164.515,15	PR	149.487,18	R	-5.280,17			EP	9.747,80
		CP	684.764,80	PC	475.475,05	I	571.523,83	ECP	109.618,47	EC	96.048,78
		CS	845.657,45	TP	624.962,23	FPV	3.622,50			TR	105.796,58
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	27.333,55	PR	21.555,26	R	-1.220,69			EP	4.557,60
		CP	83.130,28	PC	22.968,55	I	57.812,95	ECP	25.317,33	EC	34.844,40
		CS	110.463,83	TP	44.523,81	FPV	0,00			TR	39.402,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.142,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.142,90	EC	0,00
		CS	24.142,90	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	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	16.137,46	PR	15.527,22	R	-0,06			EP	610,18
		CP	285.500,00	PC	91.971,90	I	102.379,63	ECP	183.120,37	EC	10.407,73
		CS	301.637,46	TP	107.499,12	FPV	0,00			TR	11.017,91

CONTO DEL BILANCIO

Pagina 36

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)	
Totale Missioni		RS	282.908,30	PR	249.959,67	R	-10.786,25			EP	22.162,38
		CP	1.785.089,17	PC	778.208,59	I	959.356,64	ECP	816.049,42	EC	181.148,05
		CS	2.080.314,36	TP	1.028.168,26	FPV	9.683,11			TR	203.310,43
Totale Generale delle Spese		RS	282.908,30	PR	249.959,67	R	-10.786,25			EP	22.162,38
		CP	1.785.089,17	PC	778.208,59	I	959.356,64	ECP	816.049,42	EC	181.148,05
		CS	2.080.314,36	TP	1.028.168,26	FPV	9.683,11			TR	203.310,43

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	266.770,84	PR	234.432,45	R	-10.786,19			EP	21.552,20
		CP	1.019.589,17	PC	684.306,81	I	855.047,13	ECP	154.858,93	EC	170.740,32
		CS	1.298.676,90	TP	918.739,26	FPV	9.683,11			TR	192.292,52
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	1.929,88	I	1.929,88	ECP	398.070,12	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	1.929,88	FPV	0,00			TR	0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	16.137,46	PR	15.527,22	R	-0,06			EP	610,18
		CP	285.500,00	PC	91.971,90	I	102.379,63	ECP	183.120,37	EC	10.407,73
		CS	301.637,46	TP	107.499,12	FPV	0,00			TR	11.017,91
Totale spese		RS	282.908,30	PR	249.959,67	R	-10.786,25			EP	22.162,38
		CP	1.785.089,17	PC	778.208,59	I	959.356,64	ECP	816.049,42	EC	181.148,05
		CS	2.080.314,36	TP	1.028.168,26	FPV	9.683,11			TR	203.310,43

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (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)	
Totale Generale delle Spese		RS	282.908,30	PR	249.959,67	R	-10.786,25	EP	22.162,38
		CP	1.785.089,17	PC	778.208,59	I	959.356,64	ECP	816.049,42
		CS	2.080.314,36	TP	1.028.168,26	FPV	9.683,11	TR	203.310,43

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	14.400,42	PR	13.313,07	
		CP	16.427,00	PC	6.896,18	
		CS	30.827,42	TP	20.209,25	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	14.400,42	PR	13.313,07	
		CP	16.427,00	PC	6.896,18	
		CS	30.827,42	TP	20.209,25	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	45.260,05	PR	35.768,42	
		CP	155.482,38	PC	114.097,22	
		CS	194.681,82	TP	149.865,64	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	400.000,00	PC	1.929,88	
		CS	400.000,00	TP	1.929,88	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 52

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	45.260,05	PR	35.768,42
		CP	555.482,38	PC	116.027,10
		CS	594.681,82	TP	151.795,52
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.278,02	PR	11.643,62
		CP	51.800,00	PC	42.965,43
		CS	64.078,02	TP	54.609,05
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	12.278,02	PR	11.643,62
		CP	51.800,00	PC	42.965,43
		CS	64.078,02	TP	54.609,05
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.255,90
		CS	4.500,00	TP	4.255,90
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.255,90
		CS	4.500,00	TP	4.255,90

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	36,00	PR	36,00
		CP	500,00	PC	351,30
		CS	536,00	TP	387,30
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	36,00	PR	36,00
		CP	500,00	PC	351,30
		CS	536,00	TP	387,30
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.947,65	PR	2.628,90
		CP	20.841,81	PC	17.297,18
		CS	23.789,46	TP	19.926,08
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
01114	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 54

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.947,65	PR	2.628,90
		CP	20.841,81	PC	17.297,18
		CS	23.789,46	TP	19.926,08
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	74.922,14	PR	63.390,01
		CP	649.551,19	PC	187.793,09
		CS	718.412,72	TP	251.183,10

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
05010	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
05011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	92.814,37	PR	92.765,82
		CP	3.750,00	PC	78,50
		CS	92.941,87	TP	92.844,32
05010	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	92.814,37	PR	92.765,82
		CP	3.750,00	PC	78,50
		CS	92.941,87	TP	92.844,32
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	71.700,78	PR	56.721,36
		CP	681.014,80	PC	475.396,55
		CS	752.715,58	TP	532.117,91
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	71.700,78	PR	56.721,36
		CP	681.014,80	PC	475.396,55
		CS	752.715,58	TP	532.117,91

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 56

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	164.515,15	PR	149.487,18
		CP	684.764,80	PC	475.475,05
		CS	845.657,45	TP	624.962,23

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	27.333,55	PR	21.555,26	
		CP	83.130,28	PC	22.968,55	
		CS	110.463,83	TP	44.523,81	
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	27.333,55	PR	21.555,26	
		CP	83.130,28	PC	22.968,55	
		CS	110.463,83	TP	44.523,81	
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	27.333,55	PR	21.555,26	
		CP	83.130,28	PC	22.968,55	
		CS	110.463,83	TP	44.523,81	

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.054,13	PC	0,00
		CS	23.054,13	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.054,13	PC	0,00
		CS	23.054,13	TP	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.088,77	PC	0,00
		CS	1.088,77	TP	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.088,77	PC	0,00
		CS	1.088,77	TP	0,00

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.142,90	PC	0,00
		CS	24.142,90	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 60

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	80.000,00	PC	0,00	
		CS	80.000,00	TP	0,00	
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	80.000,00	PC	0,00	
		CS	80.000,00	TP	0,00	
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	80.000,00	PC	0,00	
		CS	80.000,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 61

03/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
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	16.137,46	PR	15.527,22
		CP	285.500,00	PC	91.971,90
		CS	301.637,46	TP	107.499,12
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	16.137,46	PR	15.527,22
		CP	285.500,00	PC	91.971,90
		CS	301.637,46	TP	107.499,12
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	16.137,46	PR	15.527,22
		CP	285.500,00	PC	91.971,90
		CS	301.637,46	TP	107.499,12
	Totale Missioni	RS	282.908,30	PR	249.959,67
		CP	1.785.089,17	PC	778.208,59
		CS	2.080.314,36	TP	1.028.168,26

[illegible]

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☒	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	☒

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	☒
--	----	-------------------------------------

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2021		Anno	Anno-1	riferimento art.2425 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					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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		0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 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)		275.309,35	286.427,94		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
<i>a di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	30.196,94	37.746,17		
2.7	Mobili e arredi	32.124,27	35.693,63		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	212.988,14	212.988,14		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		275.309,35	286.427,94		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1 Partecipazioni in				BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2 Crediti verso				BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		275.309,35	286.427,94	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2021	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	322.060,51	71.552,60		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	2.683,91	20,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	9.651,83	9.683,87		
Totale crediti	334.396,25	81.256,47		
III <u>Attività 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 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	209.544,84	370.148,43		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	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 disponibilità liquide	209.544,84	370.148,43		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	543.941,09	451.404,60		
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)	819.250,44	737.832,54	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2021	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	531.611,68	531.611,68	AI	AI
II Riserve	0,00	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti		0,00		
b da capitale	0,00	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		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	-77.537,98	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	84.328,33	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	615.940,01	454.073,70		
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	0,00	850,54	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	850,54		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
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	108.761,85	88.026,49	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	73.813,24		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	6.872,54	16.800,48		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.760,27	10.681,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	75.915,77	93.581,09		
TOTALE DEBITI (D)	203.310,43	282.908,30		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2021	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			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	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	819.250,44	737.832,54		
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		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2022 E SEGUENTI

Pagina 15

10/05/2022

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2022		Anno 2023		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	906.627,19	0,00	906.627,19	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	912.715,96	0,00	912.715,96	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	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	7.250,00	0,00	7.250,00	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
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	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	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	285.500,00	0,00	285.500,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	1.205.465,96	0,00	1.205.465,96	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2022 E SEGUENTI**

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2022		Anno 2023		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	185.653,11	9.683,11	175.970,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	362.307,19	123.305,47	362.307,19	34.524,80	84,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.588,77	0,00	16.588,77	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	929.649,07	132.988,58	919.965,96	34.524,80	84,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	285.500,00	0,00	285.500,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	1.295.149,07	132.988,58	1.285.465,96	34.524,80	84,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 44

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

03/05/2022

2021

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,88	1.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,88	1.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - 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
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,88	1.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00