



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018

Parte Prima

GESTIONE ENTRATE (PEG)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
2	Titolo		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
2.02	Categoria		CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE				
2.02.0010	Risorsa		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO				
10.00		RS	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DIFUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO	14.504,00	7.104,00	7.104,00	7.400,00[*]
		CP					
		T	14.504,00	7.104,00		7.104,00	
2.02.0010		RS	--- TOTALE Risorsa	14.504,00	7.104,00	7.104,00	7.400,00[*]
		CP					
		T	14.504,00	7.104,00		7.104,00	
2.02.0015	Risorsa		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIALLESTIMENTO E ADEGUAMENTO				
15.00		RS	Contributo regionale	16.400,00	14.400,00	14.400,00	2.000,00[*]
		CP		37.000,00		35.520,00	-1.480,00
		T		53.400,00	14.400,00	49.920,00	
2.02.0015		RS	--- TOTALE Risorsa	16.400,00	14.400,00	14.400,00	2.000,00[*]
		CP		37.000,00		35.520,00	-1.480,00
		T		53.400,00	14.400,00	49.920,00	
2.02.0040	Risorsa		CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO LAVORI PALAZZO CAMPEIS				
40.00		RS	CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUOLAVORI PALAZZO CAMPEIS				
		CP					
		T					

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=L-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
2.02.0040	---	TOTALE Risorsa					
	RS						
	CP						
	T						
2.02	---	TOTALE Categoria	30.904,00	21.504,00		21.504,00	
	RS						
	CP	37.000,00		35.520,00	35.520,00	9.400,00 [*]	
	T	67.904,00	21.504,00	35.520,00	57.024,00	-1.480,00	
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2.05.0020	Risorsa	CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI					
20.00		CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI	13.300,00	13.137,81	162,19	13.300,00	
	RS						
	CP	97.510,00	87.694,91	5.237,68	92.932,59	-4.577,41	
	T	110.810,00	100.832,72	5.399,87	106.232,59		
2.05.0020	---	TOTALE Risorsa	13.300,00	13.137,81	162,19	13.300,00	
	RS						
	CP	97.510,00	87.694,91	5.237,68	92.932,59	-4.577,41	
	T	110.810,00	100.832,72	5.399,87	106.232,59		
2.05.0030	Risorsa	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI UDINE					
30.00		CONTRIBUTO PROVINCIA DI UDINE					
	RS						
	CP						
	T						
2.05.0030	---	TOTALE Risorsa					
	RS						
	CP						
	T						
2.05.0035	Risorsa	CONTRIBUTO PROVINCIALEDIRETTORE					

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
35.00							
	RS						
	CP T						
2.05.0035							
	RS						
	CP T						
2.05							
	RS	13.300,00	13.137,81	162,19	13.300,00		
	CP	97.510,00	87.694,91	5.237,68	92.932,59	-4.577,41	
T	110.810,00	100.832,72	5.399,87	106.232,59			
2							
	RS	44.204,00	34.641,81	162,19	34.804,00		
	CP	134.510,00	87.694,91	40.757,68	128.452,59	9.400,00[*]	
T	178.714,00	122.336,72	40.919,87	163.256,59	-6.057,41		

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3.02.0045	Risorsa	Risorsa 3.02.0045					
45.00		INTROITI VENDITA PUBBLICAZIONEX CAP.40	RS				
			CP	3.500,00	1.890,00	1.890,00	
			T	3.500,00	1.890,00	1.890,00	
3.02.0045		--- TOTALE Risorsa	RS				
			CP	3.500,00	1.890,00	1.890,00	
			T	3.500,00	1.890,00	1.890,00	
3.02.0050	Risorsa	Risorsa 3.02.0050					
50.00		INTROITI VENDITA BIGLIETTI	RS				
			CP	15.000,00	11.682,00	11.682,00	
			T	15.000,00	11.682,00	11.682,00	
3.02.0050		--- TOTALE Risorsa	RS				
			CP	15.000,00	11.682,00	11.682,00	
			T	15.000,00	11.682,00	11.682,00	
3.02.0055	Risorsa	ALIENAZIONE BENI DISPONIBILI					
55.00		ALIENAZIONE DI BENI DISPONIBILI	RS	34.747,77			
			CP			34.747,77[*]	
			T	34.747,77			
3.02.0055		--- TOTALE Risorsa	RS	34.747,77			
			CP			34.747,77[*]	
			T	34.747,77			

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni		Residui da Riportare				
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	(E=D-A) (E=A-D) [*]	(I=F-I) (I=I-F)			
3.02	---	TOTALE Categoria	RS	34.747,77					
			CP	18.500,00	13.572,00	13.572,00		34.747,77 [*]	
			T	53.247,77	13.572,00	13.572,00		-4.928,00	
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3.03.0060	Risorsa	INTERESSI ATTIVI							
60.00		INTERESSI ATTIVI	RS						
			CP						
			T						
3.03.0060	---	TOTALE Risorsa	RS						
			CP						
			T						
3.03	---	TOTALE Categoria	RS						
			CP						
			T						
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI							
3.05.0070	Risorsa	INTROITI VARI							
70.00		INTROITI VARI	RS						
			CP						
			T						
3.05.0070	---	TOTALE Risorsa	RS						
			CP						
			T						
3.05	---	TOTALE Categoria	RS						
			CP						

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

T

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
3	--- TOTALE Titolo	RS	34.747,77				34.747,77 [*]
		CP	18.500,00	13.572,00	13.572,00		-4.928,00
		T	53.247,77	13.572,00	13.572,00		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					
4.02.0075	Risorsa	Risorsa 4.02.0075					
75.00		SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZOCAMPEIS	RS CP T				
4.02.0075		--- TOTALE Risorsa	RS CP T				
4.02.0076	Risorsa	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CASA GORTANI					
76.00		SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CASA GORTANI	RS CP T				
4.02.0076		--- TOTALE Risorsa	RS CP T				
4.02		--- TOTALE Categoria	RS CP T				
4.06	Categoria	CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI					
4.06.0078	Risorsa	RISCOSSIONE DI CREDITI DA INVESTIMENTI					

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
78.00	RISCOSSIONE DI CREDITI DA INVESTIMENTI	RS					
		CP					
		T					
4.06.0078	--- TOTALE Risorsa	RS					
		CP					
		T					
4.06	--- TOTALE Categoria	RS					
		CP					
		T					
4	--- TOTALE Titolo	RS					
		CP					
		T					

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
5	Titolo		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.01	Categoria		CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA				
5.01.0080	Risorsa		ANTICIPAZIONI DI CASSA				
80.00		RS					
		CP	50.000,00				-50.000,00
		T	50.000,00				
5.01.0080		RS					
		CP	50.000,00				-50.000,00
		T	50.000,00				
5.01.0090	Risorsa		Prelevamento da deposito tfr				
90.00		RS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		CP	10.000,00				-10.000,00
		T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
5.01.0090		RS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		CP	10.000,00				-10.000,00
		T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
5.01		RS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		CP	60.000,00				-60.000,00
		T	70.000,00		10.000,00	10.000,00	
5		RS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		CP	60.000,00				-60.000,00
		T	70.000,00		10.000,00	10.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
6	Titolo						
6.01	Categoria						
100.00		RS					
		CP					
		T					
6.01		RS					
		CP					
		T					
6.02	Categoria						
110.00		RS					
		CP	20.000,00	1.872,29		1.872,29	-18.127,71
		T	20.000,00	1.872,29		1.872,29	
6.02		RS					
		CP	20.000,00	1.872,29		1.872,29	-18.127,71
		T	20.000,00	1.872,29		1.872,29	
6.05	Categoria						
120.00		RS	38.691,10	5.740,00		5.740,00	32.951,10[*]
		CP	50.000,00	30.483,70	18.172,77	48.656,47	-1.343,53
		T	88.691,10	36.223,70	18.172,77	54.396,47	
6.05		RS	38.691,10	5.740,00		5.740,00	32.951,10[*]
		CP	50.000,00	30.483,70	18.172,77	48.656,47	-1.343,53
		T	88.691,10	36.223,70	18.172,77	54.396,47	
6.06	Categoria						

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
130.00		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO					
	RS	250,00				250,00 [*]	
	CP	250,00	250,00		250,00		
	T	500,00	250,00		250,00		
6.06		--- TOTALE Categoria					
	RS	250,00				250,00 [*]	
	CP	250,00	250,00		250,00		
	T	500,00	250,00		250,00		
6		--- TOTALE Titolo					
	RS	38.941,10	5.740,00		5.740,00	33.201,10 [*]	
	CP	70.250,00	32.605,99	18.172,77	50.778,76	-19.471,24	
	T	109.191,10	38.345,99	18.172,77	56.518,76		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	44.204,00	34.641,81	162,19	34.804,00	9.400,00[*]	
	CP	134.510,00	87.694,91	40.757,68	128.452,59	-6.057,41	
	T	178.714,00	122.336,72	40.919,87	163.256,59		
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	34.747,77				34.747,77[*]	
	CP	18.500,00	13.572,00		13.572,00	-4.928,00	
	T	53.247,77	13.572,00		13.572,00		
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS						
	CP						
	T						
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	CP	60.000,00				-60.000,00	
	T	70.000,00		10.000,00	10.000,00		
6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	38.941,10	5.740,00		5.740,00	33.201,10[*]	
	CP	70.250,00	32.605,99	18.172,77	50.778,76	-19.471,24	
	T	109.191,10	38.345,99	18.172,77	56.518,76		
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	127.892,87	40.381,81	10.162,19	50.544,00	77.348,87[*]	
	CP	283.260,00	133.872,90	58.930,45	192.803,35	-90.456,65	
	T	411.152,87	174.254,71	69.092,64	243.347,35		
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		3.575,98				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	127.892,87	43.957,79	10.162,19	50.544,00	0,00	
	CP	283.260,00	133.872,90	58.930,45	192.803,35	-90.456,65	
	T	411.152,87	177.830,69	69.092,64	243.347,35		

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018

Parte Seconda - Spese

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
1							
1.01							
1.01.02							
1.01.02.01							
10.00	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	RS					
		CP	46.000,00	45.786,33	45.786,33	213,67	
		T	46.000,00	45.786,33	45.786,33		
20.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICODELL'ENTE	RS					
		CP	16.000,00	15.612,38	15.612,38	387,62	
		T	16.000,00	15.612,38	15.612,38		
21.00	RIMBORSO MENSA AL PERSONALE	RS					
		CP					
		T					
25.00	INDENNITA' DI MISSIONE	RS					
		CP					
		T					
26.00	ACCANTONAMENTO T.F.R.	RS	115.271,12		115.271,12		
		CP	6.000,00		5.883,75	116,25	
		T	121.271,12		121.154,87		
1.01.02.01	--- TOTALE Intervento	RS	115.271,12		115.271,12		
		CP	68.000,00	61.398,71	5.883,75	717,54	
		T	183.271,12	61.398,71	121.154,87		
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo	RS CP T	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
30.00 SPESE D'UFFICIO	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	 8.000,00 8.000,00		 8.000,00 8.000,00	
90.01 INIZIATIVE POTENZIAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA REGIONE	RS CP T	 10.010,00 10.010,00	 9.874,49 9.874,49		 9.874,49 9.874,49	 135,51
1.01.02.02 --- TOTALE Intervento	RS CP T	 18.010,00 18.010,00	 17.874,49 17.874,49		 17.874,49 17.874,49	 135,51
1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
55.00 CONSULENZE ESTERNE	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	 6.340,02 6.340,02		 6.340,02 6.340,02	 659,98
90.02 INIZIATIVE POTENZIAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA PROVINCIA	RS CP T					
110.00 ASSICURAZIONI VARIE	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	 9.985,00 9.985,00		 9.985,00 9.985,00	 1.015,00
1.01.02.03 --- TOTALE Intervento	RS CP T	 18.000,00 18.000,00	 16.325,02 16.325,02		 16.325,02 16.325,02	 1.674,98
1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
118.00 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T					

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
119.00 INTERESSI SU LAVORI PER PALAZZO CAMPEIS	RS CP T						
1.01.02.06 --- TOTALE Intervento	RS CP T						
1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE							
60.00 IMPOSTE E TASSE	RS CP T		1.248,66		1.248,66	751,34	
		2.000,00					
		2.000,00	1.248,66		1.248,66		
1.01.02.07 --- TOTALE Intervento	RS CP T		1.248,66		1.248,66	751,34	
		2.000,00					
		2.000,00	1.248,66		1.248,66		
1.01.02 --- TOTALE Servizio	RS CP T	115.271,12	96.846,88	115.271,12	115.271,12		
		106.010,00		5.883,75	102.730,63	3.279,37	
		221.281,12	96.846,88	121.154,87	218.001,75		
1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
40.00 RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE	RS CP T		16.034,23		16.034,23	1.965,77	
		18.000,00					
		18.000,00	16.034,23		16.034,23		
50.00 SPESE PER PROPAGANDA	RS CP T						

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da Riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)	(I=F-I)		
70.00 RINNOVO ESTINTORI	RS CP T					
1.01.03.02 --- TOTALE Intervento	RS CP T	18.000,00 18.000,00	16.034,23 16.034,23		16.034,23 16.034,23	1.965,77
1.01.03.09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
5.00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	20.000,00 20.000,00				20.000,00
1.01.03.09 --- TOTALE Intervento	RS CP T	20.000,00 20.000,00				20.000,00
1.01.03 --- TOTALE Servizio	RS CP T	38.000,00 38.000,00	16.034,23 16.034,23		16.034,23 16.034,23	21.965,77
1.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
100.00 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	6.660,35 6.660,35		6.660,35 6.660,35	339,65
115.00 SPESE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	RS CP T	2.000,00 2.000,00	1.204,58 1.204,58		1.204,58 1.204,58	795,42
121.00 LAVORI DI RIALLESTIMENTO E ADEGUAMENTO MUSEO	RS CP T					

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
1.01.05.02 --- TOTALE Intervento	RS						
	CP	9.000,00	7.864,93		7.864,93	1.135,07	
	T	9.000,00	7.864,93		7.864,93		
1.01.05 --- TOTALE Servizio	RS						
	CP	9.000,00	7.864,93		7.864,93	1.135,07	
	T	9.000,00	7.864,93		7.864,93		
1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI							
1.01.08.11 FONDO DI RISERVA							
120.00 FONDO DI RISERVA	RS	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
	CP						
	T	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
125.00 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS						
	CP						
	T						
1.01.08.11 --- TOTALE Intervento	RS	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
	CP						
	T	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
1.01.08 --- TOTALE Servizio	RS	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
	CP						
	T	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
1.01 --- TOTALE Funzione	RS	165.271,12	50.000,00	115.271,12	165.271,12		
	CP	153.010,00	120.746,04	5.883,75	126.629,79	26.380,21	
	T	318.281,12	170.746,04	121.154,87	291.900,91		
1 --- TOTALE Titolo	RS	165.271,12	50.000,00	115.271,12	165.271,12		
	CP	153.010,00	120.746,04	5.883,75	126.629,79	26.380,21	
	T	318.281,12	170.746,04	121.154,87	291.900,91		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Rcsidui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
2							
2.01							
2.01.03							
2.01.03.06							
80.00 SPESE PER CONSULENZE	RS CP T						
2.01.03.06 --- TOTALE Intervento	RS CP T						
2.01.03 --- TOTALE Servizio	RS CP T						
2.01.05							
2.01.05.01							
130.00 SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO PALAZZO CAMPEIS L.R. 2/2000	RS CP T	2.325,97	2.171,74	154,23	2.325,97		
140.00 SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO CASA GORTANI DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10.03.98 N°76	RS CP T	2.325,97	2.171,74	154,23	2.325,97		
2.01.05.01 --- TOTALE Intervento	RS CP T	2.325,97	2.171,74	154,23	2.325,97		
		2.325,97	2.171,74	154,23	2.325,97		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
2.01.05 --- TOTALE Servizio	RS CP T	2.325,97 2.325,97	2.171,74 2.171,74	154,23 154,23	2.325,97 2.325,97		
2.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI							
2.01.08.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI							
145.00 INVESTIMENTI IMMOBILIARI "ACQUISTOTITOLI"	RS CP T						
2.01.08.10 --- TOTALE Intervento	RS CP T						
2.01.08 --- TOTALE Servizio	RS CP T						
2.01 --- TOTALE Funzione	RS CP T	2.325,97 2.325,97	2.171,74 2.171,74	154,23 154,23	2.325,97 2.325,97		
2 --- TOTALE Titolo	RS CP T	2.325,97 2.325,97	2.171,74 2.171,74	154,23 154,23	2.325,97 2.325,97		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
3							
3.01							
3.01.03							
3.01.03.01							
150.00	ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	50.000,00 50.000,00			50.000,00	
3.01.03.01	--- TOTALE Intervento	RS CP T	50.000,00 50.000,00			50.000,00	
3.01.03.03							
151.00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO LAVORI PALAZZO CAMPEIS	RS CP T					
3.01.03.03	--- TOTALE Intervento	RS CP T					
3.01.03.06							
155.00	VERSAMENTO IN DEPOSITO T.F.R.	RS CP T	10.000,00 10.000,00			10.000,00	
3.01.03.06	--- TOTALE Intervento	RS CP T	10.000,00 10.000,00			10.000,00	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamnti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Residui da Riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)		
3.01.03 --- TOTALE Servizio	RS					
	CP	60.000,00				60.000,00
	T	60.000,00				
3.01 --- TOTALE Funzione	RS					
	CP	60.000,00				60.000,00
	T	60.000,00				
3 --- TOTALE Titolo	RS					
	CP	60.000,00				60.000,00
	T	60.000,00				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da Riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+D)	(I=F-I)		
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
160.00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T					
4.00.00.01 --- TOTALE Intervento	RS CP T					
4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI						
170.00 RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F.	RS CP T	114,08 20.000,00 20.114,08	1.386,50 1.386,50	114,08 485,79 599,87	114,08 1.872,29 1.986,37	18.127,71
4.00.00.02 --- TOTALE Intervento	RS CP T	114,08 20.000,00 20.114,08	1.386,50 1.386,50	114,08 485,79 599,87	114,08 1.872,29 1.986,37	18.127,71
4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI						
180.00 SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	30.483,70 30.483,70	18.172,77 18.172,77	48.656,47 48.656,47	1.343,53
4.00.00.05 --- TOTALE Intervento	RS CP T	50.000,00 50.000,00	30.483,70 30.483,70	18.172,77 18.172,77	48.656,47 48.656,47	1.343,53
4.00.00.06 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
190.00 RIMBORSO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	250,00 250,00	250,00 250,00		250,00 250,00	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

01/02/2019 15:46:37

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Residui da Riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)		
4.00.00.06 -- TOTALE Intervento	RS					
	CP	250,00	250,00		250,00	
	T	250,00	250,00		250,00	
4 --- TOTALE Titolo	RS	114,08		114,08	114,08	
	CP	70.250,00	32.120,20	18.658,56	50.778,76	19.471,24
	T	70.364,08	32.120,20	18.772,64	50.892,84	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
RIEPILOGO DEI TITOLI							
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	165.271,12	50.000,00	115.271,12	165.271,12	
		CP	153.010,00	120.746,04	5.883,75	126.629,79	26.380,21
		T	318.281,12	170.746,04	121.154,87	291.900,91	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.325,97	2.171,74	154,23	2.325,97	
		CP					
		T	2.325,97	2.171,74	154,23	2.325,97	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
		CP	60.000,00				60.000,00
		T	60.000,00				
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	114,08		114,08	114,08	
		CP	70.250,00	32.120,20	18.658,56	50.778,76	19.471,24
		T	70.364,08	32.120,20	18.772,64	50.892,84	
TOTALE TITOLI SPESA		RS	167.711,17	52.171,74	115.539,43	167.711,17	
		CP	283.260,00	152.866,24	24.542,31	177.408,55	105.851,45
		T	450.971,17	205.037,98	140.081,74	345.119,72	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	167.711,17	52.171,74	115.539,43	167.711,17	
		CP	283.260,00	152.866,24	24.542,31	177.408,55	105.851,45
		T	450.971,17	205.037,98	140.081,74	345.119,72	
IL SEGRETARIO							
		IL PRESIDENTE					

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

D I F F E R E N Z A F R A L E R I S C O S S I O N I E D I P A G A M E N T I

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA)	E. I	177.830,69	I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA)	E. I	205.037,98	I
FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CONTABILE	E. I	0,00	I
OPPURE	I		I
DEFICENZA DI CASSA A CREDITO DEL CONTABILE	E. I	27.207,29	I
	I		I

PORDENON, LI 30 GEN. 2019

IL TESORIERE
 Credit Agricole Etna Adria S.p.A.
 728 TOLLERAZZO
 Responsabile

* 210119

MOD C

R I S U L T A T O D E F I N I T I V O D E L C O N T O F I N A N Z I A R I O

DELIBERATO DALL' AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA)	E. I		I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA)	E. I		I
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2018	E. I		I
OPPURE	I		I
DEFICENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2018	E. I		I
RESIDUI ATTIVI (COLONNA 6 DELLA PARTE PRIMA)	E. I		I
DEBITO DEL TESORIERE	E. I		I
OPPURE	I		I
CREDITO DEL TESORIERE	E. I		I
RESIDUI PASSIVI (COLONNA 6 PARTE SECONDA)	E. I		I
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	E. I		I
OPPURE	I		I
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	E. I		I
	I		I

-----, LI -----

IL PRESIDENTE

FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "MICHELE GORTANI"

CONTO DEL BILANCIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANNO DI ESERCIZIO: 2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio	=====	=====	3.575,98
RISCOSSIONI	40.381,81	133.872,90	174.254,71
PAGAMENTI	52.171,74	152.866,24	205.037,98
Fondo di cassa al 31 Dicembre			-27.207,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			0,00
DIFFERENZA			-27.207,29
	RESIDUI	COMPETENZA	
RESIDUI ATTIVI	10.162,19	58.930,45	69.092,64
RESIDUI PASSIVI	115.539,43	24.542,31	140.081,74
DIFFERENZA			-70.989,10
			-98.196,39
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		
			-98.196,39
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00

IL DIRIGENTE

timbro

