



FONDAZIONE CARLO E MARISE BO
per la Letteratura Europea Moderna e Contemporanea



RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2018

Palazzo Passionei Paciotti
via Valerio, 9 - 61029 Urbino (PU)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00								
	<small>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e successive modifiche e modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</small>	CP	0,00								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 10 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTI DALLO STATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.046,00	RC	10.046,00	A	10.046,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	10.046,00	TR	10.046,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 30 / 0 (Codice 2010102008)	CONTRIBUTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	20.000,00	A	20.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TR	40.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 50 / 0 (Codice 2010102003)	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI URBINO	RS	298,50	RR	298,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.298,50	TR	298,50	CS	-1.000,00		TR	1.000,00	
Capitolo 70 / 0 (Codice 2010102001)	ALTRI CONTRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750,00	RC	0,00	A	500,00	CP	-250,00	EC	500,00
		CS	750,00	TR	0,00	CS	-750,00		TR	500,00	
Capitolo 241 / 0 (Codice 2010102999)	LIBERALITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	500,00	A	500,00	CP	-500,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	500,00	CS	-500,00		TR	0,00	
20101 Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	20.298,50	RR	20.298,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.796,00	RC	30.546,00	A	32.046,00	CP	-750,00	EC	1.500,00
		CS	53.094,50	TR	50.844,50	CS	-2.250,00		TR	1.500,00	
20000 Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	20.298,50	RR	20.298,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.796,00	RC	30.546,00	A	32.046,00	CP	-750,00	EC	1.500,00
		CS	53.094,50	TR	50.844,50	CS	-2.250,00		TR	1.500,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Capitolo 250 / 0 (Codice 3010201999)	RIMBORSO PRESTITI INTERBIBLIOTECARIO	RS	61,30	RR	0,00	R	0,00		EP	61,30
		CP	400,00	RC	46,95	A	339,28	CP	-60,72	292,33
		CS	461,30	TR	46,95	CS	-414,35		TR	353,63
30100	Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	61,30	RR	0,00	R	0,00		EP	61,30
		CP	400,00	RC	46,95	A	339,28	CP	-60,72	292,33
		CS	461,30	TR	46,95	CS	-414,35		TR	353,63
30300	Tipologia 300 Interessi attivi									
Capitolo 210 / 0 (Codice 3030304001)	INTERESSI C.C. E P.C. TERMINE	RS	383,21	RR	383,81	R	0,60		EP	0,00
		CP	600,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600,00	0,00
		CS	983,21	TR	383,81	CS	-599,40		TR	0,00
30300	Totale Tipologia 300 Interessi attivi	RS	383,21	RR	383,81	R	0,60		EP	0,00
		CP	600,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600,00	0,00
		CS	983,21	TR	383,81	CS	-599,40		TR	0,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	444,51	RR	383,81	R	0,60		EP	61,30
		CP	1.000,00	RC	46,95	A	339,28	CP	-660,72	292,33
		CS	1.444,51	TR	430,76	CS	-1.013,75		TR	353,63
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro									
Capitolo 320 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.653,40	A	3.653,40	CP	-1.346,60	0,00
		CS	5.000,00	TR	3.653,40	CS	-1.346,60		TR	0,00
90100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.653,40	A	3.653,40	CP	-1.346,60	0,00
		CS	5.000,00	TR	3.653,40	CS	-1.346,60		TR	0,00
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.653,40	A	3.653,40	CP	-1.346,60	0,00
		CS	5.000,00	TR	3.653,40	CS	-1.346,60		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		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 ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI	RS	20.743,01	RR	20.682,31	R	0,60	EP	61,30	
	CP	38.796,00	RC	34.246,35	A	36.038,68	CP	-2.757,32	
	CS	59.539,01	TR	54.928,66	CS	-4.610,35	EC	1.792,33	
							TR	1.853,63	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.743,01	RC	20.682,31	R	0,60	EP	61,30	
	CP	38.796,00	PC	34.246,35	A	36.038,68	CP	-2.757,32	
	CS	59.539,01	TR	54.928,66	CS	-4.610,35	EC	1.792,33	
							TR	1.853,63	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		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	0,00						
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1 - 8	Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 105 / 0 (01.08-1.03.02.19.001)	SPESE DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	RS	32,45	PR	32,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.930,00	PC	4.930,00	I	4.930,00	ECP	0,00
		CS	4.962,45	TP	4.962,45	FPV	0,00		0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	32,45	PR	32,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.930,00	PC	4.930,00	I	4.930,00	ECP	0,00
		CS	4.962,45	TP	4.962,45	FPV	0,00		0,00
Totale programma 8	Statistica e sistemi informativi	RS	32,45	PR	32,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.930,00	PC	4.930,00	I	4.930,00	ECP	0,00
		CS	4.962,45	TP	4.962,45	FPV	0,00		0,00
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 100 / 0 (01.11-1.03.02.09.000)	FUNZIONAMENTO ORDINARIO E MANUTENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.070,00	PC	1.535,94	I	1.628,70	ECP	441,30
		CS	2.070,00	TP	1.535,94	FPV	0,00		92,76
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.070,00	PC	1.535,94	I	1.628,70	ECP	441,30
		CS	2.070,00	TP	1.535,94	FPV	0,00		92,76
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.070,00	PC	1.535,94	I	1.628,70	ECP	441,30
		CS	2.070,00	TP	1.535,94	FPV	0,00		92,76
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	32,45	PR	32,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.465,94	I	6.558,70	ECP	441,30
		CS	7.032,45	TP	6.498,39	FPV	0,00		92,76
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
5 - 2	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo 1		Spese correnti								
Capitolo 145 / 0 (05.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	RS	5.305,01	PR	1.999,33	R	0,00		EP	3.305,68
		CP	6.065,96	PC	6.065,96	I	6.065,96	ECP	0,00	0,00
		CS	11.370,97	TP	8.065,29	FPV	0,00		TR	3.305,68
Capitolo 150 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	RIMBORSO E SPESE VARIE	RS	103,72	PR	0,00	R	0,00		EP	103,72
		CP	1.500,00	PC	625,04	I	750,92	ECP	749,08	125,88
		CS	1.603,72	TP	625,04	FPV	0,00		TR	229,60
Capitolo 240 / 0 (05.02-1.03.02.04.999)	LEZIONI URBINATI	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.000,00
		CP	3.525,06	PC	3.403,65	I	3.403,65	ECP	121,41	0,00
		CS	5.525,06	TP	3.403,65	FPV	0,00		TR	2.000,00
Capitolo 290 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	ATTIVITÀ VARIE	RS	10.410,15	PR	3.641,65	R	0,00		EP	6.768,50
		CP	7.000,00	PC	6.433,70	I	6.559,58	ECP	440,42	125,88
		CS	17.410,15	TP	10.075,35	FPV	0,00		TR	6.894,38
Capitolo 320 / 0 (05.02-1.03.02.12.999)	BORSE DI STUDIO	RS	2.500,00	PR	1.690,01	R	0,00		EP	809,99
		CP	3.750,00	PC	0,00	I	257,50	ECP	3.492,50	257,50
		CS	6.250,00	TP	1.690,01	FPV	0,00		TR	1.067,49
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	20.318,88	PR	7.330,99	R	0,00		EP	12.987,89
		CP	21.841,02	PC	16.528,35	I	17.037,61	ECP	4.803,41	509,26
		CS	42.159,90	TP	23.859,34	FPV	0,00		TR	13.497,15
Titolo 2		Spese in conto capitale								
Capitolo 120 / 0 (05.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	RS	3.016,97	PR	3.016,97	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	0,00
		CS	4.016,97	TP	3.016,97	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 135 / 0 (05.02-2.02.01.11.001)	RESTAURO	RS	1.021,70	PR	1.021,69	R	0,00		EP	0,01
		CP	3.954,98	PC	1.598,20	I	3.954,98	ECP	0,00	2.356,78
		CS	4.976,68	TP	2.619,89	FPV	0,00		TR	2.356,79

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.038,67	PR	4.038,66	R	0,00			EP	0,01
		CP	4.954,98	PC	1.598,20	I	3.954,98	ECP	1.000,00	EC	2.356,78
		CS	8.993,65	TP	5.636,86	FPV	0,00			TR	2.356,79
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	24.357,55	PR	11.369,65	R	0,00			EP	12.987,90
		CP	26.796,00	PC	18.126,55	I	20.992,59	ECP	5.803,41	EC	2.866,04
		CS	51.153,55	TP	29.496,20	FPV	0,00			TR	15.853,94
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	24.357,55	PR	11.369,65	R	0,00			EP	12.987,90
		CP	26.796,00	PC	18.126,55	I	20.992,59	ECP	5.803,41	EC	2.866,04
		CS	51.153,55	TP	29.496,20	FPV	0,00			TR	15.853,94
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
	Titolo 7										
	Uscite per conto terzi e partite di giro										
Capitolo 420 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.453,40	I	3.453,40	ECP	1.546,60	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.453,40	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.453,40	I	3.453,40	ECP	1.546,60	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.453,40	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.453,40	I	3.453,40	ECP	1.546,60	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.453,40	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.453,40	I	3.453,40	ECP	1.546,60	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.453,40	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	24.390,00	PR	11.402,10	R	0,00			EP	12.987,90
		CP	38.796,00	PC	28.045,89	I	31.004,69	ECP	7.791,31	EC	2.958,80
		CS	63.186,00	TP	39.447,99	FPV	0,00			TR	15.946,70
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	24.390,00	PR	11.402,10	R	0,00			EP	12.987,90
		CP	38.796,00	PC	28.045,89	I	31.004,69	ECP	7.791,31	EC	2.958,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS 63.186,00	TP 39.447,99	FPV 0,00		TR 15.946,70

FONDAZIONE CARLO E MARISE BO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-05-2019)

Pag. 2

Titolo	2	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
50	0	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI URBINO	2010102003				298,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	31-12-18		CONTRIBUTO ANNO 2018			0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
70	0	ALTRI CONTRIBUTI	2010102001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	11-12-18		Borsa di studio finanziata su Hildesheimer			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1							1.500,00
TOTALE TITOLO	2							1.500,00

Titolo	3	Entrate extratributarie
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
250	0	RIMBORSO PRESTITI INTERBIBLIOTECARIO	3010201999				61,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	31-12-17		PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017			0			61,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								61,30	
1	31-12-18		PRESTITI INTERBIBLIOTECARIO GENNAIO - OTTOBRE 2018			0			292,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								292,33	
TOTALE CAPITOLO								353,63	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2							353,63
TOTALE TITOLO	3							353,63

								RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE						1.853,63

FONDAZIONE CARLO E MARISE BO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 28-05-2019)

Pag. 2

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100		0	FUNZIONAMENTO ORDINARIO E MANUTENZIONE	011110302090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	31-12-18		SALDO FATT.N. 01/3603 DEL 31/12/2018	0			92,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							92,76
TOTALE CAPITOLO							92,76
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					92,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-05-2019)

Pag. 3

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145	0	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO					050210301010 02		5.305,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2	31-12-14	SF	SPESE PROGETTO TUTELA PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 2014				0			3.305,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									3.305,68	
TOTALE CAPITOLO									3.305,68	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150	0	RIMBORSO E SPESE VARIE					050210302999 99		103,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7	31-12-16		PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NOVEMBRE 2016 SPESE				0			15,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									15,50	
4	31-12-17		PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017				0			88,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									88,22	
7	31-12-18		PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DA GENNAIO A OTTOBRE 2019				0			125,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									125,88	
TOTALE CAPITOLO									229,60	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240	0	LEZIONI URBINATI					050210302049 99		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3	31-12-15	SF	SPESE VARIE ANNO 2015				0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.000,00	
TOTALE CAPITOLO									2.000,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	0	ATTIVITÀ VARIE					050210302999 99		10.410,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
4	31-12-15	SF	SPESE VARIE ANNO 2015				0			4.376,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.376,50	
6	29-12-17		PUBBLICAZIONI (METAURO EDIZIONI MONTALE: 2392,00 EUR, PINTOR 1612,00EUR; STIBU, INTEGRAZIONE IN EUROPA: 1.456,00EUR)				0			2.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.392,00	
9	11-12-18		Prestito interbibliotecario - spese anno 2018 da conto banco posta				0			125,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									125,88	
TOTALE CAPITOLO									6.894,38	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320	0	BORSE DI STUDIO					050210302129 99		2.500,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 28-05-2019)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	29-12-17		BORSE DI STUDIO ANNO 2017 (Marasca Agnese, Malerba Valentina, Bich Ngoc Pham con rimborsi spese)	0			809,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							809,99
8	31-12-18		SOGGIORNO PER DOTT.SSA BATTISTA FLAVIA - BORSA DI STUDIO	0			257,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							257,50
TOTALE CAPITOLO							1.067,49
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					13.497,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 28-05-2019)

Pag. 5

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
135	0	RESTAURO	050220201110 01		1.021,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	29-12-17		RESTAURO LIBRI COME DA CONTRIBUTO MIBACT	0			0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,01
6	31-12-18		SALDO FATT.N. 61771/2018/C/IBS DEL 21/12/2018 (2339.86) E FATT.N. 60963/2018/C/IBS DEL 18/12/2018 (16.92)	0			2.356,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.356,78
TOTALE CAPITOLO							2.356,79

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							2.356,79

							RESIDUO
TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE							15.946,70

STORNI-VARIAZIONI PER ENTRATA-USCITA

al 31-12-2018

ENTRATA

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
E	10	Contributi dallo stato	2.01.01.01.001	4.500,00	5.546,00	10.046,00	10.046,00	5.546,00	10.046,00
		ENTRATE IN AUMENTO			5.546,00			5.546,00	
		ENTRATE IN DIMINUZIONE							
		TOTALE ENTRATE		4.500,00	5.546,00	10.046,00	4.500,00	5.546,00	10.046,00

USCITA

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA		
Cap.	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamiento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	100	Funzionamento ordinario e manutenzione	01.11-1.03.02.09.000	4.000,00	-1.930,00	2.070,00	2.070,00	-1.930,00	2.070,00
U	105	Spese di gestione ed aggiornamento software	01.08-1.03.02.19.001	3.000,00	1.930,00	4.930,00	4.930,00	1.930,00	4.962,45
U	135	Restauro	05.02-2.02.01.11.001	1.000,00	2.954,98	3.954,98	3.954,98	2.954,98	4.976,68
U	145	Acquisto materiale bibliografico	05.02-1.03.01.01.002	2.000,00	4.065,96	6.065,96	6.065,96	4.065,96	11.370,97
U	240	Lezioni urbinati	05.02-1.03.02.04.999	5.000,00	-1.474,94	3.525,06	3.525,06	-1.474,94	5.525,06
		USCITE IN AUMENTO			8.950,94			8.950,94	
		USCITE IN DIMINUZIONE			-3.404,94			-3.404,94	
		TOTALE USCITE		15.000,00	5.546,00	20.546,00	23.359,16	5.546,00	28.905,16