

## RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2019

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

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

		Residui attivi al 1/1	/2019 (RS)	Risco	ossioni in c/residui (RR)	Riaco	certamento residui (R) (3)		l .	idui attivi da esercizi edenti (EP=RS-RR+R)
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni defir competenza		Risco	essioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Resid	ui attivi da esercizio d petenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitiv (CS)	e di cassa		Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Mag	giori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			tale residui attivi da ortare (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	СР	0,00				·			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	СР	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	СР	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	СР	0,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	СР	0,00							
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	pubbliche								
Capitolo 10 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTI DALLO STATO	RS CP	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,0
(Codice 2010101001)		CS	6.410,00 6.410,00	RC TR	6.408,00 6.408,00	A CS	6.408,00 -2,00	CP -2,00	EC TR	0,00 0,00
Capitolo 30 / 0	CONTRIBUTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,0
(Codice <b>2010102008</b> )	URBINO CARLO BO		10.000,00 10.000,00	RC TR	10.000,00 10.000,00	A CS	10.000,00 0,00	CP 0,00	EC TR	0,00 0,00
Capitolo 50 / 0	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI URBINO	RS	1.000,00	RR	1.000,00	R	1.000,00		EP	1.000,0
(Codice <b>2010102003</b> )		CP CS	1.000,00 2.000,00	RC TR	1.000,00 2.000,00	A CS	1.000,00 0,00	CP 0,00	EC TR	0,00 1.000,00
Capitolo 70 / 0	ALTRI CONTRIBUTI	RS	500,00	RR	0,00	R	0,00		EP	500,00
(Codice <b>2010102001</b> )		CP CS	0,00 500,00	RC TR	0,00 0,00	A CS	0,00 -500,00	CP 0,00	EC TR	0,00 500,00
Capitolo 241 / 0	LIBERALITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
(Codice <b>2010102999</b> )		CP CS	500,00 500,00	RC TR	500,00 500,00	A CS	500,00 0,00	CP 0,00	EC TR	0,00 0,00
Capitolo 245 / 0	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,0
(Codice <b>2010102999</b> )		CP CS	0,00 0,00	RC TR	500,00 500,00	A CS	500,00 500,00	CP 500,00	EC TR	0,00 0,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

			Residui a	attivi al 1/1/2019 (RS)	Risc	ossioni in c/residui (RR)	Riac	certamento residui (R) (3)			esidui attivi da esercizi cedenti (EP=RS-RR+R)
TITOLO	D, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		risioni definitive di mpetenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)			Accertamenti (A) (4)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)		idui attivi da esercizio di mpetenza (EC=A-RC)
			Previsio	oni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Мас	ggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			otale residui attivi da portare (TR=EP+EC)
			CS	19.410,00	TR	19.408,00	CS	-2,00		TR	1.500,00
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS CP		RR	1.000,00	R A	1.000,00	00 400 00	EP EC	1.500,00
			CS	17.910,00 19.410,00	RC TR	18.408,00 19.408,00	CS	18.408,00 -2,00	CP 498,00	TR	0,00 1.500,00
	Titolo 3	Entrate extratributarie									
30100		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivar	nti dalla ge	stione dei beni							
	oitolo 250 / 0 e 3010201999)	RIMBORSO PRESTITI INTERBIBLIOTECARIO	RS		RR	0,00	R	0,00		EP	353,63
(Codice	3010201999)		CP CS	400,00 753,63	RC TR	220,05 220,05	A CS	220,05 -533,58	CP -179,95	EC TR	0,00 353,63
30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla		353,63	RR	0,00	R	0,00		EP	353,63
	100	gestione dei beni	CP CS	400,00 753,63	RC TR	220,05 220,05	A CS	220,05 -533,58	CP -179,95	EC TR	0,00 353,63
30300		Tipologia 300 Interessi attivi									
	oitolo 210 / 0 e 3030304001)	INTERESSI C.C. E P.C. TERMINE	RS CP	0,00	RR	182,19	R A	182,19	0.00	EP	0,00
(Codice	3030304001)		CS	0,00 0,00	RC TR	0,00 182,19	CS	0,00 182,19	CP 0,00	EC TR	0,00 0,00
30300	Totale Tipologia 300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	182,19	R	182,19		EP	0,00
	300		CP CS	0,00 0,00	RC TR	0,00 182,19	A CS	0,00 182,19	CP 0,00	EC TR	0,00 0,00
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	,	RR	182,19	R	182,19		EP	353,63
			CP CS	400,00 753,63	RC TR	220,05 402,24	A CS	220,05 -351,39	CP -179,95	EC TR	0,00 353,63
	Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100		Tipologia 100 Entrate per partite di giro									
	oitolo 320 / 0 e 9010201001)	RITENUTE ERARIALI	RS CP	-,	RR	0,00	R	0,00	OD 000.00	EP	0,00
(Codice	3010201001)		CS	1.000,00 1.000,00	RC TR	400,00 400,00	A CS	400,00 -600,00	CP -600,00	EC TR	0,00 0,00

#### CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOL	0. TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Pi	ui attivi al 1/1/2019 (RS)		cossioni in c/residui (RR)	Riac	ccertamento residui (R) (3) Accertamenti (A) (4)	Maggiori o minori entrate di	pre Res	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
IIIOL	O, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		competenza (CP) isioni definitive di cassa (CS)		(RC) Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Mag	ggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)	competenza =A-CP (5)	-		
90100	Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 400,00 400,00	R A CS	0,00 400,00 -600,00	CP -600,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
90000	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 400,00 400,00	R A CS	0,00 400,00 -600,00	CP -600,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE TITOLI	RS CP CS	1.853,63 19.310,00 21.163,63	RR RC TR	1.182,19 19.028,05 20.210,24	R A CS	1.182,19 19.028,05 -953,39	CP -281,95	EP EC TR	1.853,63 0,00 1.853,63	
Т	OTALE G	ENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS	1.853,63 19.310,00 21.163,63	RC PC TR	1.182,19 19.028,05 20.210,24	R A CS	1.182,19 19.028,05 -953,39	CP -281,95	EP EC TR	1.853,63 0,00 1.853,63	

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
 Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

<sup>3)</sup> 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 "-"

<sup>4)</sup> 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.

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

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

DENOMINAZIONE		isioni definitive di		/			F : " (	precedenti (EP=RS-PR+R)
		mpetenza (CP)	Pag	amenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio o 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	СР	0,00						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	СР	0,00						
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Spese correnti								
FUNZIONAMENTO ORDINARIO E MANUTENZIONE	RS			92,76	R	0,00		EP 0,00
	CP CS	3.000,00 3.092,76	PC TP		I FPV	1.677,22 0,00	ECP 1.322,78	EC 0,00 TR 0,00
Spese correnti	RS CB			92,76 1,677,22	R	0,00	ECD 1 222 78	EP 0,00 EC 0,00
	CS						1.322,70	TR 0,00
Altri servizi generali	RS	92.76	PR	92.76	R	0.00		EP 0,00
	CP CS	3.000,00 3.092,76	PC TP	1.677,22 1.769,98	I FPV	1.677,22 0,00	ECP 1.322,78	EC 0,00 TR 0,00
One sind indicate and a second in all and an address	D0	00.70		00.70		0.00		FD 0.00
Servizi istituzionali, generali e di gestione	CP	3.000,00	PC	1.677,22	1	1.677,22	ECP 1.322,78	EP 0,00 EC 0,00
	CS	3.092,76	TP	1.769,98	FPV	0,00		TR 0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Spese correnti								
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	RS	3.305.68	PR	0.00	R	0.00		EP 3.305,68
	CP	7.400,00	PC	4.995,38	1	4.995,38	ECP 2.404,62	EC 0,00 TR 3.305,68
				1.000,00				3.000,00
RIMBORSO E SPESE VARIE	RS			0,00	R	0,00	EOD 90.00	EP 229,60 EC 0.00
	CS				FPV	0,00	ECP 80,06	EC 0,00 TR 229,60
LEZIONI URBINATI	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP 2.000,00 EC 0.00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali  Spese correnti  FUNZIONAMENTO ORDINARIO E MANUTENZIONE  Spese correnti  Altri servizi generali  Servizi istituzionali, generali e di gestione  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti  ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali  Spese correnti  FUNZIONAMENTO ORDINARIO E MANUTENZIONE RS CP CS  Spese correnti RS CP CS  Altri servizi generali RS CP CS  Servizi istituzionali, generali e di gestione RS CP CS  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  Spese correnti  ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO RS CP CS  RIMBORSO E SPESE VARIE RS CP CS	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione   RS   92.76   PR   92	Servizi istituzionali, generali e di gestione   Altri servizi generali	Servizi istituzionali, generali e di gestione   RS   92,76   PR   92,76   R   0,00   CP   1,677,22   I   1,677,22   CS   3,000,00   PC   1,677,22   I   1,677,22   I   1,677,22   CS   3,000,00   PC   1,677,22   I   1,677,22   I   1,677,22   CS   3,000,00   PC   1,677,22   I   1,677,	Sprize   S

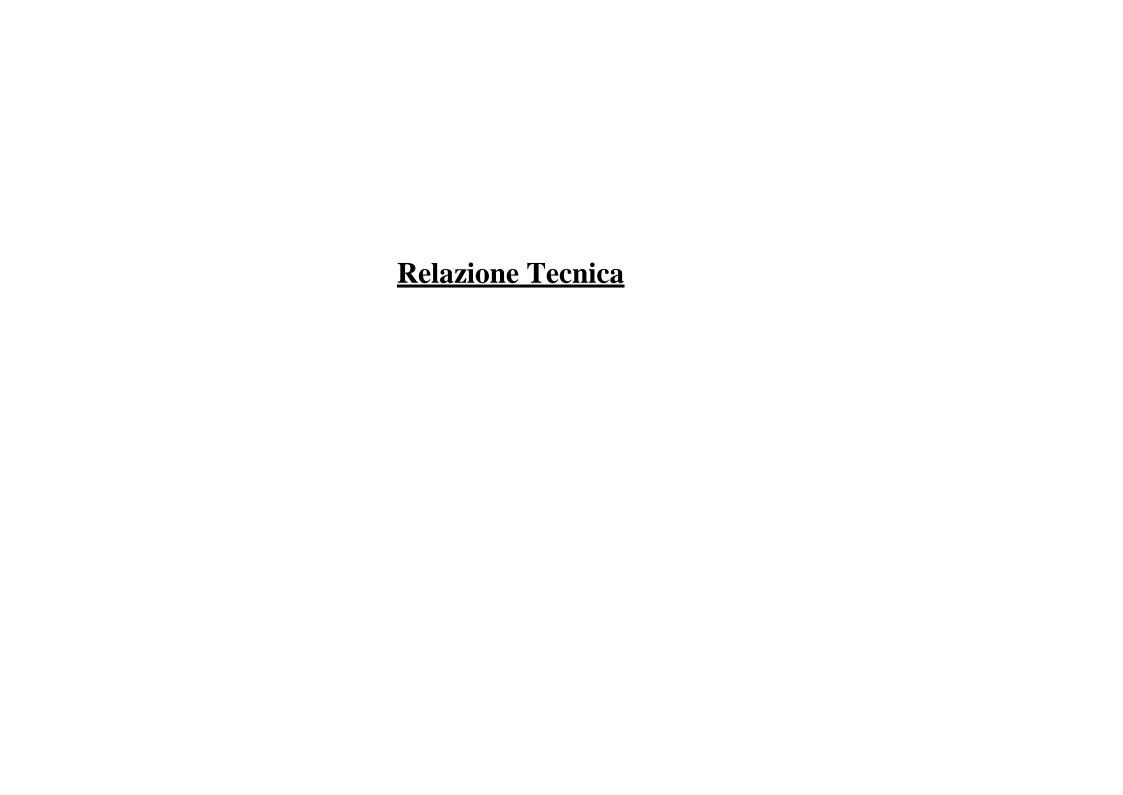
## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

		Residu	i passivi al 1/1/2019 (RS)	Pag	amenti in c/residui (PR)	Riaco	certamento residui (R)				sidui passivi da esercizi cedenti (EP=RS-PR+R)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		isioni definitive di mpetenza (CP)	Pag	amenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Eco	onomie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		lui passivi da esercizio ompetenza (EC=I-PC)
TROOKAWIWA, TITOLO		Previsio	ni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fond	o pluriennale vincolato (FPV)				otale residui passivi da portare (TR=EP+EC)
		CS	5.000,00	TP	2.865,73	FPV	0,00			TR	2.000,00
Capitolo 290 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	ATTIVITÀ VARIE	RS CP CS	6.894,38 2.787,49 9.681,87	PR PC TP	0,00 2.102,00 2.102,00	R I FPV	0,00 2.102,00 0,00	ECP	685,49	EP EC TR	6.894,3i 0,0i 6.894,3i
Capitolo 320 / 0 (05.02-1.03.02.12.999)	BORSE DI STUDIO	RS CP CS	1.067,49 212,51 1.280,00	PR PC TP	1.280,00 0,00 1.280,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	212,51	EP EC TR	-212,5 0,00 -212,5
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	13.497,15 13.900,00 27.397,15	PR PC TP	1.280,00 10.383,05 11.663,05	R I FPV	0,00 10.383,05 0,00	ECP	3.516,95	EP EC TR	12.217,1 0,00 12.217,1
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 120 / 0 (05.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 135 / 0 (05.02-2.02.01.11.001)	RESTAURO	RS CP CS	2.356,79 910,00 3.266,79	PR PC TP	2.356,78 0,00 2.356,78	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	910,00	EP EC TR	0,0 0,0 0,0
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	2.356,79 1.410,00 3.766,79	PR PC TP	2.356,78 0,00 2.356,78	I	0,00 0,00 0,00	ECP	1.410,00	EP EC TR	0,0 0,00 0,0
Totale programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS CP CS	15.853,94 15.310,00 31.163,94	PR PC TP	3.636,78 10.383,05 14.019,83	R I FPV	0,00 10.383,05 0,00	ECP	4.926,95	EP EC TR	12.217,16 0,00 12.217,16
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS CP CS	15.853,94 15.310,00 31.163,94	PR PC TP	3.636,78 10.383,05 14.019,83	R I FPV	0,00 10.383,05 0,00	ECP	4.926,95	EP EC TR	12.217,16 0,00 12.217,16
MISSIONE         99           99 - 1         Programma         1	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro										

#### FONDAZIONE CARLO E MARISE BO (PU)

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

		Residu	ui passivi al 1/1/2019 (RS)	Paga	amenti in c/residui (PR)	Riac	ccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		visioni definitive di ompetenza (CP)	Paga	amenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competen (ECP=CP-I-FPV)	za	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsi	ioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fond	do pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 420 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	RITENUTE ERARIALI	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 762,00 762,00	R I FPV	0,00 762,00 0,00	ECP 238	3,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 762,00 762,00	R I FPV	0,00 762,00 0,00	ECP 238	3,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 762,00 762,00	R I FPV	0,00 762,00 0,00	ECP 238	3,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 762,00 762,00	R I FPV	0,00 762,00 0,00	ECP 238	3,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS CP CS	19.310,00	PR PC TP	3.729,54 12.822,27 16.551,81	R I FPV	0,00 12.822,27 0,00	ECP 6.48	7,73	EP 12.217,16 EC 0,00 TR 12.217,16
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	RS CP CS	15.946,70 19.310,00 35.256,70	PR PC TP	3.729,54 12.822,27 16.551,81	R I FPV	0,00 12.822,27 0,00	ECP 6.487	7,73	EP 12.217,16 EC 0,00 TR 12.217,16



## FONDAZIONE CARLO E MARISE BO PER LA LETTERATURA EUROPEA MODERNA E CONTEMPORANEA

#### Relazione Tecnica al Consuntivo 2019

Avanzo di cassa all'1/1/2019		355.954,28
Gestione competenza		
Accertamenti riscossi 2019	19.028,05	
Impegni pagati 2019	12.822,27	
Risultato di gestione		6.205,78
Gestione residui		
Accertamenti riscossi 2019	1.182,19	
Impegni pagati 2019	3.729,54	
Totale gestione residui		-2.547,35
Risultato di cassa al 31/12/201	.9	359.612,71

Per il 2019 la Fondazione ha registrato un aumento dell'avanzo di cassa che passa da € 355.954,28 al 31/12/2018 a € 359.612,71 al 31/12/2019, cassa che coincide con il saldo risultante dalla Tesoreria. L'aumento di 3.658,43 è il risultato dell'avanzo di gestione di € 6.205,78 e della gestione residui anni precedenti con valore pari a € -2.547,35.

Infatti dai dati contabili espressi nelle tabelle si evidenziano i seguenti risultati:

risultato della gestione di competenza: tale valore, determinato dalla differenza fra gli accertamenti e gli impegni realizzati nel corso del 2019 risulta essere positivo e pari ad € 6205.78;

risultato della gestione residui: la gestione residui a un valore negativo e pari a € - 2.547,35 poiché nel corso del 2019 sono stati impegnati i residui degli anni precedenti in maniera prioritaria.

Il risultato amministrativo che si ottiene al termine della gestione 2019 risulta essere il seguente:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2019

Rimanenza di cassa al 31/12/2018		355.954,28
I) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	19.028,05	
b) in conto residui attivi	1.182,19	
		20.210,24
II) Ammontare dei pagamenti eseguit	ii:	
a) in conto competenza	12.822,27	
b) in conto residui passivi	3.729,54	
		16.551,81
Rimanenza di cassa al 31/12/2019		359.612,71
III) Residui risultanti dalla chiusura e	dell'esercizio compresi quelli provenienti	
dagli anni precedenti:		
a) Attivi	1.853,63	
b) Passivi	12.482,16	
		10.628,53

Per il 2019 la Fondazione ha pertanto registrato un aumento dell'avanzo di amministrazione di  $\in$  7.622,97 che passa da  $\in$  341.361,21 al 31/12/2018 a  $\in$  348.984,18 al 31/12/2019.

Se si analizzano gli scostamenti che si sono realizzati rispetto alle previsioni iniziali, in particolare, la situazione che si presenta è la seguente:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	PREVISIONE INIZIALE 2019	RENDICONTO 2019	VAR %
CONTO DEL BILANCIO- CONTO ENTRATE			
Contributi da altri Enti	6.410,00	6.408,00	-0,03%
Contributi da Università Urbino	10.000,00	10.000,00	0,00%
Contributi da Comune di Urbino	1.000,00	1.000,00	0,00%
Altri contributi	-	-	
Liberalità	500,00	500,00	0,00%
Contributi per borse di studio	0,00	500,00	100,00%
Rimborso prestiti interbibliotecario	400,00	220,05	-44,99%
Interessi c.c. e p.c termine	-	-	
Ritenute erariali	1.000,00	400,00	-60,00%
TOTALE ENTRATE	19.310,00	19.028,05	-1,46%
CONTO DEL BILANCIO -CONTO USCITE			
Funzionamento ordinario e manutenione	3.000,00	1.677,22	-44,09%
Spese gestione aggiornamento software	-	-	
Acquisto materiale bibliografico	7.400,00	4.995,38	-32,49%
Rimborso e spese varie	500,00	419,94	-16,01%
Lezioni urbinati	3.000,00	2.865,73	-4,48%
Attività varie	3.000,00	2.102,00	-29,93%
Borse di studio	-	-	
Acquisto attrezzature	500,00	0,00	-100,00%
Restauro	910,00	0,00	-100,00%
Ritenute erariali	1.000,00	762,00	-23,80%
TOTALE USCITE	19.310,00	12.822,27	-33,60%

 $<sup>^1</sup>$  Avanzo di amministrazione: Risultato di cassa + Residui attivi – Residui passivi=  $\!\!\in\!\!348.984,\!18$ 

#### - dalla parte delle entrate si evidenzia:

- 1. una leggera diminuzione delle entrate complessive (-1.46%) dovuto principalmente alla diminuzione del rimborso dei prestiti interbibliotecari;
- 2. una conferma del contributo dell'Università di Urbino Carlo Bo e del Comune di Urbino;
- 3. una flessione delle entrate connesse al servizio di prestito bibliotecario;
- 4. una conferma delle entrate da liberalità;
- 5. una sostanziale differenza delle entrate relative alle ritenute erariali, ininfluenti in quanto trovano corrispondenza nelle spese, seppure con una differenza in positivo di € 362,00, dovute per € 200,00 al pagamento di ritenute erariali effettuate in gennaio 2019, ma trattenute al collaboratore nel mese di dicembre 2018 e quindi non contabilizzate dal lato entrate nel bilancio consuntivo 2019 e per € 162,00 al versamento a dicembre 2019 dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) con F24.
- dalla parte delle spese si evidenzia quanto segue:
- 1. una diminuzione considerevole delle uscite rispetto alla previsione pari al 33,60%, una motivazione importante per tale diminuzione di spesa si riscontra nel lungo periodo di vacanza della carica di Direttore Scientifico (dal 23.01.2019 al 11.09.2019) che non ha agevolato una puntuale organizzazione delle attività della Fondazione, in particolare per le attività sotto menzionate;
- 2. una diminuzione di spese per Attività varie e per acquisto di attrezzature;
- 3. una diminuzione consistente della voce Funzionamento ordinario e manutenzione, dovuto principalmente all'annullamento del contratto di manutenzione attrezzature;
- 6. una diminuzione di spese per acquisto di materiale bibliografico e restauro;
- 7. una sostanziale differenza delle uscite relative alle ritenute erariali, ininfluenti in quanto trovano corrispondenza nelle spese, seppure con una differenza di € 362,00, dovute per € 200,00 a entrate registrate a dicembre 2018, ma versate all'Erario il 14 gennaio 2019, quindi contabilizzate dal lato uscite e per € 162,00 al versamento a dicembre 2019 dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) con F24.

#### Residui

A seguito dell'attività di accertamento dei residui al 31/12/2019 si propone l'iscrizione:

- nei residui attivi della somma di € 1.853,63 come da documento allegato n.1;
- nei residui passivi della somma di € 12.482,16 come da documento allegato n.2.

## **FONDAZIONE CARLO E MARISE BO**

# ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

**ENTRATE** 

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 ( Data di stampa 29-06-2020 )

Pag.

RESIDUO

1.853,63

2

		( Data di Stampa 23-00-2020 )							
Centro di Costo	0/0	- INESISTENTE							
Centro di Costo	07 0	- INESISTENTE							
Titolo		2 Trasferimenti correnti							
3o Livello		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
						_			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui			
50	0	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI URBINO		2010102003		1.000,00 <b>RESIDUO</b>			
Num. Data	T.	Causale dell'Operazione							
2 31-12-1	8	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	500,00						
Num. Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	) T.	Data	RESIDUO			
3 11-12-1	8	Borsa di studio finanziata su Hildesheimer	0			500,00			
-	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				500,00			
		TOTALE CAPITOLO				500,00			
						RESIDUO			
TOTALE 30 LIVE		1				1.500,00			
TOTALE TITOLO		2				1.500,00			
Titolo		3 Entrate extratributarie							
3o Livello		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
OO LIVOIIO		E Elitato dalla Foliata o dall'ologaziono di colvizi							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	)	Accertato a residui			
250	0	RIMBORSO PRESTITI INTERBIBLIOTECARIO		3010201999		353,63			
Num. Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO			
1 31-12-1	7	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	0			61,30			
•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017		•		61,30			
1 31-12-1	8	PRESTITI INTERBILIOTECARIO GENNAIO - OTTOBRE 2018	0			292,33			
	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				292,33			
		TOTALE CAPITOLO	_			353,63			
			·						
						RESIDUO			
TOTALE 30 LIVE		_ 2				353,63			
TOTALE TITOLO		3				353,63			

RESIDUO

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0

INESISTENTE

	GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  ( Data di stampa 29-06-2020 )	Pag.	3
TOTALE GENERALE	- RIEPILOGO FINALE		1.853,63

## **FONDAZIONE CARLO E MARISE BO**

## ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

**USCITE** 

### Pag.

2

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 29-06-2020)

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE
-------------------------------------

Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Titolo	1 Spese correnti

Capi	Capitolo Artic. Descrizione		Cod.Bilancie	)	Impegnato a residui		
	145 0 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO			05021030101	0	3.305,68	
				02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Att		o T.	Data	RESIDUO
2	31-12-14	SF	SPESE PROGETTO TUTELA PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 2014		)		3.305,68
•	TOTALE RESIDUI ANNO 2014					3.305,68	
			TOTAL	CAPITOLO			3.305,68

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio						Impegnato a residui	
	150 0 RIMBORSO E SPESE VARIE 050210302999 99		229,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7	31-12-16	i	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NOVEMBRE 2016 SPESE		0			15,50
		•	T	OTALE RESIDUI ANNO 2016				15,50
4	31-12-17	'	PRESTITO INTERBILIOTECARIO PERIODO OTTOBRE - DECEMBRE 2017		0			88,22
		•	T	OTALE RESIDUI ANNO 2017				88,22
7	31-12-18	1	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DA GENNAIO A OTTOBRE 2019		0			125,88
	•	•	T	OTALE RESIDUI ANNO 2018				125,88
			T	OTALE CAPITOLO				229,60

Capi	tolo	Artic.	Descrizione					Impegnato a residui
	240 0 LEZIONI URBINATI			050210302049	9	2.000,00		
						99		
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

Capi	apitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
	290 0 ATTIVITÀ VARIE			050210302999 99			6.894,38	
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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 29-06-2020)

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
	320 0 BORSE DI STUDIO 050210302129			1.067,49				
			99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	A	tto	T.	Data	RESIDUO
9	29-12-17		BORSE DI STUDIO ANNO 2017 (Marasca Agnese, Malerba Valentina, Bich Ngoc Pham con rimborsi spo	ese)	0			52,49
	TOTALE RESIDUI ANNO 2017					52,49		
			TOTALE	CAPITOLO				52,49

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.482,15

Pag. 3

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 29-06-2020)

Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Biland	io	Impegnato a residui
	135 0 RESTAURO			0502202011	10	2.356,79	
					01		
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	
			TOTALE CAPITOLO				0.01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	0,01
TOTALE MISSIONE	5	12.482,16

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	12.482,16

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE	12.482,16

Pag.

#### STORNI-VARIAZIONI PER CAPITOLO

al 31-12-2019

U	290	ATTIVITÀ VARIE	Cod. Bil.	05.02-1.03.02.99.999

ATTO				COMPETENZA			CASSA		
Tipo	Num.	Data	CompCassa	Stanziamento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamento	Variazioni	Stanz.Assestat
Nessun Atto				3.000,00	-212,51	2.787,49	9.894,38	-212,51	9.681,87
		TOTALI DEL O	CAPITOLO U 290	3.000,00	-212,51	2.787,49	9.894,38	-212,51	9.681,87

U	320	BORSE DI STUDIO	Cod. Bil.	05.02-1.03.02.12.999
---	-----	-----------------	-----------	----------------------

	COMPETENZA			CASSA					
Tipo	Num.	Data	CompCassa	Stanziamento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamento	Variazioni	Stanz.Assestat
Nessun Atto					212,51	212,51	1.067,49	212,51	1.280,00
TOTALI DEL CAPITOLO U 320					212,51	212,51	1.067,49	212,51	1.280,00

#### STORNI-VARIAZIONI PER ENTRATA-USCITA

al 31-12-2019

#### USCITA

VOCE DI BILANCIO				COMPETENZA			CASSA			
	Cap. Art.	Descrizione		Cod. Bilancio	Stanziamento	Variazioni	Stanz. Assest.	Stanziamento	Variazioni	Stanz.Assestat
U	290	AttivitÀ varie		05.02-1.03.02.99.999	3.000,00	-212,51	2.787,49	2.787,49	-212,51	9.681,87
U	320	Borse di studio		05.02-1.03.02.12.999		212,51	212,51	212,51	212,51	1.280,00
			USCITE	IN AUMENTO		212,51			212,51	
			USCITE	IN DIMINUZIONE		-212,51			-212,51	
			TOTALE	USCITE	3.000,00		3.000,00	10.961,87		10.961,87

CONSOLE CONSOLE pag. 1 di 1