

Istituto Storico della Resistenza

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| 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)                       |            | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (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)      |            |
| <i>1 Spese correnti</i>   | RS            | 23.145,77                                | PR         | 12.522,21                      | R          | -1.937,33                         | EP         | 8.686,23  |            |
|   | CP            | 128.689,40                               | PC         | 95.474,95                      | I          | 113.084,09                        | ECP        | 12.505,31   |            |
|   | CS            | 139.525,17                               | TP         | 107.997,16                     | FPV        | 3.100,00                          | EC         | 17.609,14   |            |
|   |               |  |            |                                |            |                                   | TR         | 26.295,37   |            |
| <i>2 Spese in conto capitale</i>  | RS            | 0,00                                     | PR         | 0,00                           | R          | 0,00                              | EP         | 0,00  |            |
|   | CP            | 34.700,00                                | PC         | 14.427,72                      | I          | 31.261,76                         | ECP        | 3.438,24  |            |
|   | CS            | 34.700,00                                | TP         | 14.427,72                      | FPV        | 0,00                              | EC         | 16.834,04   |            |
|   |               |  |            |                                |            |                                   | TR         | 16.834,04   |            |
| <i>5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> | RS            | 0,00                                     | PR         | 0,00                           | R          | 0,00                              | EP         | 0,00  |            |
|   | CP            | 50.000,00                                | PC         | 15.750,95                      | I          | 15.750,95                         | ECP        | 34.249,05   |            |
|   | CS            | 50.000,00                                | TP         | 15.750,95                      | FPV        | 0,00                              | EC         | 0,00  |            |
|   |               |  |            |                                |            |                                   | TR         | 0,00  |            |
| <i>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</i>                       | RS            | 2.389,02                                 | PR         | 0,00                           | R          | -2.389,02                         | EP         | 0,00  |            |
|   | CP            | 93.000,00                                | PC         | 20.115,22                      | I          | 20.520,97                         | ECP        | 72.479,03   |            |
|   | CS            | 95.389,02                                | TP         | 20.115,22                      | FPV        | 0,00                              | EC         | 405,75  |            |
|   |               |  |            |                                |            |                                   | TR         | 405,75  |            |
| <b>TOTALE TITOLI</b>  |               | RS                                       | 25.534,79  | PR                             | 12.522,21  | R                                 | -4.326,35  | EP  | 8.686,23   |
|   |               | CP                                       | 306.389,40 | PC                             | 145.768,84 | I                                 | 180.617,77 | ECP   | 122.671,63 |
|   |               | CS                                       | 319.614,19 | TP                             | 158.291,05 | FPV                               | 3.100,00   | EC  | 34.848,93  |
|   |               |  |            |                                |            |                                   | TR         | 43.535,16   |            |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                      |               | RS                                       | 25.534,79  | PR                             | 12.522,21  | R                                 | -4.326,35  | EP  | 8.686,23   |
|   |               | CP                                       | 306.389,40 | PC                             | 145.768,84 | I                                 | 180.617,77 | ECP   | 122.671,63 |
|   |               | CS                                       | 319.614,19 | TP                             | 158.291,05 | FPV                               | 3.100,00   | EC  | 34.848,93  |
|   |               |  |            |                                |            |                                   | TR         | 43.535,16   |            |