



I.S.R.A.T

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.17/2 al D.L.gs 118/2011

ANNO ESERCIZIO 2020

SPESA CON CAPITOLI

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

			Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti TP=PR+PC
DENOMINAZIONE				
	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE	
0101	PROGRAMMA	01	Organi istituzionali	
	TITOLO 01		Spese correnti	
			12.743,87	4.799,88
			4.800,00	0,00
			17.543,87	4.799,88
	Macro Aggregato 03		Acquisto di beni e servizi	
	Capitolo 00070.00		Compenso ai revisori dei conti	
			12.743,87	4.799,88
			4.800,00	0,00
			17.543,87	4.799,88
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	
			12.743,87	4.799,88
			4.800,00	0,00
			17.543,87	4.799,88
0102	PROGRAMMA	02	Segreteria generale	
	TITOLO 01		Spese correnti	
			694,24	0,00
			4.800,00	4.800,00
			5.494,24	4.800,00
	Macro Aggregato 01		Redditi da lavoro dipendente	
	Capitolo 00051.00		Contributi su compensi per incarichi amministrativi	
			694,24	0,00
			0,00	0,00
			694,24	0,00
	Capitolo 00052.00		Emolumenti a personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione	
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	Macro Aggregato 03		Acquisto di beni e servizi	
	Capitolo 00050.00		Compensi per incarichi amministrativi	
			0,00	0,00
			4.800,00	4.800,00
			4.800,00	4.800,00

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

			Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)
DENOMINAZIONE			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti TP=PR+PC
	Totale Programma	02	Segreteria generale	
			694,24	0,00
			4.800,00	4.800,00
			5.494,24	4.800,00
0103	PROGRAMMA	03	Gestione economica,finanziaria,programmazione e provveditorato	
	TITOLO 01		Spese correnti	
			0,00	0,00
			500,00	500,00
			500,00	500,00
	Macro Aggregato 03		Acquisto di beni e servizi	
	Capitolo 00080.00		Spese per il servizio di tesoreria	
			0,00	0,00
			500,00	500,00
			500,00	500,00
	Totale Programma	03	Gestione economica,finanziaria,programmazione e provveditorato	
			0,00	0,00
			500,00	500,00
			500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE	
			13.438,11	4.799,88
			10.100,00	5.300,00
			23.538,11	10.099,88
	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	
0501	PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	TITOLO 01		Spese correnti	
			1.598,72	1.288,71
			7.100,00	5.390,48
			8.698,72	6.679,19
	Macro Aggregato 03		Acquisto di beni e servizi	
	Capitolo 00140.00		Spese per la gestione della biblioteca degli archivi e dell'emeroteca - acquisto beni	
			108,72	108,71
			600,00	507,18
			708,72	615,89

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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
Capitolo 00141.00	Compensi per incarichi della biblioteca , degli archivi e dell'emeroteca con contributo Crt	490,00	180,00
		1.000,00	300,00
		1.490,00	480,00
Capitolo 00142.00	Incarichi assistenza organizzazione eventi culturali con contributo fondazione Crt	1.000,00	1.000,00
		5.500,00	4.583,30
		6.500,00	5.583,30
Capitolo 00143.00	Incarichi assistenza organizzazione eventi culturali con contributo fondazione CRAT	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.598,72	1.288,71
		7.100,00	5.390,48
		8.698,72	6.679,19
0502	PROGRAMMA 02 Attivita'culturali e interventi diversi nel settore culturale		
TITOLO 01	Spese correnti	64.606,66	21.957,59
		152.244,76	108.988,73
		216.851,42	130.946,32
Macro Aggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		
Capitolo 00020.00	Assegni al personale	0,00	0,00
		61.200,00	60.980,83
		61.200,00	60.980,83
Capitolo 00021.00	Miglioramenti contrattuali al personale	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Capitolo 00025.00	Spese per produttivita'	4.278,33	4.256,33
		2.000,00	0,00
		6.278,33	4.256,33
Capitolo 00030.00	Contributi previdenziali a carico dell'ente	0,21	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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
		18.200,00	17.221,88
		18.200,21	17.221,88
Capitolo 00060.00	Spese missioni al personale buoni mensa	0,00	0,00
		1.490,00	0,00
		1.490,00	0,00
Macro Aggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
Capitolo 00035.00	Contributi IRAP	0,00	0,00
		4.800,00	4.800,00
		4.800,00	4.800,00
Macro Aggregato 03	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo 00101.00	Spese per riscaldamento , energia , telefono , posta	23.870,28	4.511,60
		12.302,86	5.820,58
		36.173,14	10.332,18
Capitolo 00102.00	Spese per uffici (cancelleria,stampati e varie)	162,43	9,60
		1.500,00	626,22
		1.662,43	635,82
Capitolo 00138.00	ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO MIBACT	0,00	0,00
		10.001,90	9.563,90
		10.001,90	9.563,90
Capitolo 00144.00	Spese per la gestione dell'archivio e della biblioteca, di eventi culturali e attività didattica finanziate con contributo CGIL	0,00	0,00
		5.000,00	1.474,57
		5.000,00	1.474,57
Capitolo 00148.00	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	3.833,40	0,00
		0,00	0,00
		3.833,40	0,00
Capitolo 00170.00	Spese varie per eventi e attivita' culturali	0,00	0,00
		500,00	499,15

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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
		500,00	499,15
Capitolo 00171.00	VIAGGI CULTURALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO COMUNE DI ASTI	420,00	0,00
		0,00	0,00
		420,00	0,00
Capitolo 00172.00	Spese per attività didattiche finanziate con contributo Istituto Nazionale "Parri"	3.265,00	0,00
		6.000,00	0,00
		9.265,00	0,00
Capitolo 00190.00	Spese per le pubblicazioni dell'Istituto	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Capitolo 00220.00	Spese per progetti didattici	337,95	337,95
		600,00	576,82
		937,95	914,77
Capitolo 00230.00	SPESE PER PROGETTI DI RICERCA STORICA	4.036,43	2.082,90
		0,00	0,00
		4.036,43	2.082,90
Capitolo 00232.00	Progetti di ricerca finanziati da contributo Fondazione CRAT	0,00	0,00
		8.000,00	0,00
		8.000,00	0,00
Capitolo 00233.00	Pubblicazioni finanziate da contributo Fondazione CRAT	1.672,25	1.672,00
		0,00	0,00
		1.672,25	1.672,00
Capitolo 00234.00	Eventi culturali finanziati da contributi Fondazione CRAT	209,85	109,85
		2.000,00	500,00
		2.209,85	609,85
Capitolo 00239.00	Spese per pubblicazioni dell'Istituto finanziate da contributo CRT	5.435,93	3.354,00

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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
		5.000,00	2.513,90
		10.435,93	5.867,90
Capitolo 00251.00	Ricerche storiche finanziate con contributo CRT	3.535,46	2.035,46
		3.000,00	0,00
		6.535,46	2.035,46
Capitolo 00252.00	Progetti didattici finanziati con contributo CRT	1.602,43	1.602,43
		1.000,00	172,10
		2.602,43	1.774,53
Capitolo 00254.00	Spese gestione Musei Sinagoga Vinchio Risorgimento con contributo CRT	9.580,50	1.798,32
		1.500,00	1.091,18
		11.080,50	2.889,50
Capitolo 00255.00	PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO CRAT	566,21	187,15
		0,00	0,00
		566,21	187,15
Capitolo 00257.00	REALIZZAZIONE PROGETTO "CLAUDIA FORMICA - SCULTRICE" CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	300,00	0,00
		0,00	0,00
		300,00	0,00
Capitolo 00258.00	REALIZZAZIONE PROGETTO "CLAUDIA FORMICA - SCULTRICE" CON CONTRIBUTO DEL COMUNE DI NIZZA M.TO	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Capitolo 00259.00	Spese per la realizzazione progetto "ADA" con contributo Compagnia di San Paolo	1.500,00	0,00
		0,00	0,00
		1.500,00	0,00
Macro Aggregato 04	Trasferimenti correnti		
Capitolo 00112.00	Versamento quote associative	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00
		1.200,00	1.200,00

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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
Capitolo 00113.00	Borse di Studio intitolate a Marisa Ombra finanziate da contributo privato di Irene Rosso	0,00	0,00
		5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00
Macro Aggregato 10	Altre spese correnti		
Capitolo 00065.00	Spese per le assicurazioni	0,00	0,00
		1.950,00	1.947,60
		1.950,00	1.947,60
TITOLO 02	Spese in conto capitale	508,00	155,00
		6.000,00	3.167,38
		6.508,00	3.322,38
Macro Aggregato 05	Altre spese in conto capitale		
Capitolo 00400.00	Spese per arredi, scaffalature, attrezzature, impianti antincendio e antifurto	0,00	0,00
		2.000,00	120,78
		2.000,00	120,78
Capitolo 00401.00	SPESE PER ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA, MATERIALI AUDIOVISIVI, FONDI ARCHIVISTICI, ATTREZZATURE INFORMATICHE	508,00	155,00
		4.000,00	3.046,60
		4.508,00	3.201,60
Totale Programma	02 Attivita'culturali e interventi diversi nel settore culturale	65.114,66	22.112,59
		158.244,76	112.156,11
		223.359,42	134.268,70
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'CULTURALI	66.713,38	23.401,30
		165.344,76	117.546,59
		232.058,14	140.947,89
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA	01 Fondo di riserva		
TITOLO 01	Spese correnti	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al	Pagamenti in
			1/1/2020 (RS)	C/Residui (PR)
			Previsioni definitive di	Pagamenti in
			competenza (CP)	C/Competenza (PC)
			Previsioni definitive	Totale pagamenti
			di cassa (CS)	TP=PR+PC
			1.000,00	0,00
			1.000,00	0,00
Macro Aggregato 10	Altre spese correnti			
Capitolo 00240.00	Fondo di riserva		0,00	0,00
			1.000,00	0,00
			1.000,00	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva		0,00	0,00
			1.000,00	0,00
			1.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00
			1.000,00	0,00
			1.000,00	0,00
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria			
TITOLO 05	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00
			100.000,00	10.954,05
			100.000,00	10.954,05
Macro Aggregato 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo 00301.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		0,00	0,00
			100.000,00	10.954,05
			100.000,00	10.954,05
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria		0,00	0,00
			100.000,00	10.954,05
			100.000,00	10.954,05
TOTALE MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00
			100.000,00	10.954,05
			100.000,00	10.954,05

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

			Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)
DENOMINAZIONE			Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti TP=PR+PC
	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	
9901	PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	
	TITOLO 07		Uscite per conto terzi e partite di giro	
			0,00	0,00
			82.000,00	26.006,74
			82.000,00	26.006,74
	Macro Aggregato 01		Uscite per partite di giro	
	Capitolo 00290.00		Ritenute erariali	
			0,00	0,00
			45.000,00	16.722,75
			45.000,00	16.722,75
	Capitolo 00330.00		Servizi per conto di terzi	
			0,00	0,00
			3.000,00	381,96
			3.000,00	381,96
	Capitolo 00340.00		Anticipazione di fondi per il servizio di economato	
			0,00	0,00
			2.000,00	0,00
			2.000,00	0,00
	Capitolo 00500.00		VERSAMENTO IVA DA FATTURE CREDITORI	
			0,00	0,00
			20.000,00	1.877,67
			20.000,00	1.877,67
	Macro Aggregato 02		Uscite per conto terzi	
	Capitolo 00280.00		Ritenute assistenziali e previdenziali	
			0,00	0,00
			12.000,00	7.024,36
			12.000,00	7.024,36
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	
			0,00	0,00
			82.000,00	26.006,74
			82.000,00	26.006,74
	TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	
			0,00	0,00
			82.000,00	26.006,74

RENDICONTO DEL TESORIERE allegato n.17/2 al D.Lgs. 118/2011 - Anno esercizio 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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
		82.000,00	26.006,74
	TOTALE MISSIONI	80.151,49	28.201,18
		358.444,76	159.807,38
		438.596,25	188.008,56