

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP					
	CP	40.000,00	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
TITOLO 2: Trasferimenti correnti										
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	669.356,54	RR	446.555,42	R	-4.629,11	EP	218.172,01		
	CP	1.668.000,00	RC	1.034.913,19	A	1.634.993,49	CP	-33.006,51	EC	600.080,30
	CS	1.481.468,61	TR	1.481.468,61	CS				TR	818.252,31
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	669.356,54	RR	446.555,42	R	-4.629,11	EP	218.172,01		
	CP	1.668.000,00	RC	1.034.913,19	A	1.634.993,49	CP	-33.006,51	EC	600.080,30
	CS	1.481.468,61	TR	1.481.468,61	CS				TR	818.252,31
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS		RR		R		EP			
	CP	3.800,00	RC		A		CP	-3.800,00	EC	
	CS		TR		CS				TR	
30300 Tipologia 300: Interessi attivi	RS		RR		R		EP			
	CP	200,00	RC		A		CP	-200,00	EC	
	CS		TR		CS				TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	71.733,86	RR	10.000,00	R			EP	61.733,86	
	CP	70.000,00	RC		A	28.800,00	CP	-41.200,00	EC	28.800,00
	CS	10.000,00	TR	10.000,00	CS			TR	90.533,86	
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	71.733,86	RR	10.000,00	R			EP	61.733,86	
	CP	74.000,00	RC		A	28.800,00	CP	-45.200,00	EC	28.800,00
	CS	10.000,00	TR	10.000,00	CS			TR	90.533,86	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	1.810.000,00	RC	633.616,34	A	633.616,34	CP	-1.176.383,66	EC	
	CS	633.616,34	TR	633.616,34	CS			TR		
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	1.810.000,00	RC	633.616,34	A	633.616,34	CP	-1.176.383,66	EC	
	CS	633.616,34	TR	633.616,34	CS			TR		
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	287.535,84	RR		R	-287.535,84		EP		
	CP	255.700,00	RC	143.710,80	A	146.976,90	CP	-108.723,10	EC	3.266,10
	CS	143.710,80	TR	143.710,80	CS			TR	3.266,10	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	20,78	RR		R	-20,78		EP		
	CP	12.000,00	RC	1.500,00	A	1.500,00	CP	-10.500,00	EC	
	CS	1.500,00	TR	1.500,00	CS			TR		
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	287.556,62	RR		R	-287.556,62		EP		
	CP	267.700,00	RC	145.210,80	A	148.476,90	CP	-119.223,10	EC	3.266,10
	CS	145.210,80	TR	145.210,80	CS			TR	3.266,10	
TOTALE TITOLI	RS	1.028.647,02	RR	456.555,42	R	-292.185,73		EP	279.905,87	
	CP	3.819.700,00	RC	1.813.740,33	A	2.445.886,73	CP	-1.373.813,27	EC	632.146,40
	CS	2.270.295,75	TR	2.270.295,75	CS			TR	912.052,27	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.028.647,02	RR	456.555,42	R	-292.185,73		EP	279.905,87	
	CP	3.859.700,00	RC	1.813.740,33	A	2.445.886,73	CP	-1.373.813,27	EC	632.146,40
	CS	2.270.295,75	TR	2.270.295,75	CS			TR	912.052,27	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR		R		EP	
CP	115.500,00	PC	111.741,98	I	114.791,98	ECP	708,02
CS	113.258,76	TP	111.741,98	FPV			TR

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

RS		PR		R		EP	
CP	115.500,00	PC	111.741,98	I	114.791,98	ECP	708,02
CS	113.258,76	TP	111.741,98	FPV			TR

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

RS		PR		R		EP	
CP	115.500,00	PC	111.741,98	I	114.791,98	ECP	708,02
CS	113.258,76	TP	111.741,98	FPV			TR

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

RS	406.511,07	PR	336.674,98	R	-360,96	EP	69.475,13
CP	1.576.100,00	PC	1.096.129,59	I	1.508.790,23	ECP	67.309,77
CS	1.976.069,67	TP	1.432.804,57	FPV			TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R		EP	
CP	25.000,00	PC	10.188,83	I	10.188,83	ECP	14.811,17
CS	25.000,00	TP	10.188,83	FPV			TR

Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

RS	406.511,07	PR	336.674,98	R	-360,96	EP	69.475,13
CP	1.601.100,00	PC	1.106.318,42	I	1.518.979,06	ECP	82.120,94
CS	2.001.069,67	TP	1.442.993,40	FPV			TR

Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RS	406.511,07	PR	336.674,98	R	-360,96	EP	69.475,13
CP	1.601.100,00	PC	1.106.318,42	I	1.518.979,06	ECP	82.120,94
CS	2.001.069,67	TP	1.442.993,40	FPV			TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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)

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti

RS	610,02	PR	R	-0,02	EP	610,00	
CP	58.000,00	PC	46.382,00	I	57.822,00 ECP	178,00 EC	11.440,00
CS	58.692,01	TP	46.382,00	FPV		TR	12.050,00
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	610,02	PR	R	-0,02	EP	610,00	
	58.000,00	PC	46.382,00	I	57.822,00 ECP	178,00 EC	11.440,00
	58.692,01	TP	46.382,00	FPV		TR	12.050,00
Totale Missione 07 - Turismo	610,02	PR	R	-0,02	EP	610,00	
	58.000,00	PC	46.382,00	I	57.822,00 ECP	178,00 EC	11.440,00
	58.692,01	TP	46.382,00	FPV		TR	12.050,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR	R		EP	
CP	7.400,00	PC	I		ECP	7.400,00 EC
CS	7.400,00	TP	FPV			TR
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva		PR	R		EP	
	7.400,00	PC	I		ECP	7.400,00 EC
	7.400,00	TP	FPV			TR
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti		PR	R		EP	
	7.400,00	PC	I		ECP	7.400,00 EC
	7.400,00	TP	FPV			TR

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R			EP	
	CP	1.810.000,00	PC	633.616,34	I	633.616,34	ECP	1.176.383,66	EC
	CS	2.686.554,50	TP	633.616,34	FPV				TR
Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS		PR		R			EP	
	CP	1.810.000,00	PC	633.616,34	I	633.616,34	ECP	1.176.383,66	EC
	CS	2.686.554,50	TP	633.616,34	FPV				TR
Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie	RS		PR		R			EP	
	CP	1.810.000,00	PC	633.616,34	I	633.616,34	ECP	1.176.383,66	EC
	CS	2.686.554,50	TP	633.616,34	FPV				TR
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro									
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	322.159,80	PR	14.811,65	R	-287.556,62		EP	19.791,53
	CP	267.700,00	PC	127.715,62	I	148.476,90	ECP	119.223,10	EC
	CS	423.000,00	TP	142.527,27	FPV				TR
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	322.159,80	PR	14.811,65	R	-287.556,62		EP	19.791,53
	CP	267.700,00	PC	127.715,62	I	148.476,90	ECP	119.223,10	EC
	CS	423.000,00	TP	142.527,27	FPV				TR
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	322.159,80	PR	14.811,65	R	-287.556,62		EP	19.791,53
	CP	267.700,00	PC	127.715,62	I	148.476,90	ECP	119.223,10	EC
	CS	423.000,00	TP	142.527,27	FPV				TR
TOTALE MISSIONI	RS	729.280,89	PR	351.486,63	R	-287.917,60		EP	89.876,66
	CP	3.859.700,00	PC	2.025.774,36	I	2.473.686,28	ECP	1.386.013,72	EC
	CS	5.289.974,94	TP	2.377.260,99	FPV				TR
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	729.280,89	PR	351.486,63	R	-287.917,60		EP	89.876,66
	CP	3.859.700,00	PC	2.025.774,36	I	2.473.686,28	ECP	1.386.013,72	EC
	CS	5.289.974,94	TP	2.377.260,99	FPV				TR

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		175.356,19			
Utilizzo avanzo di amministrazione	40.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	1.681.404,21	1.590.928,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.634.993,49	1.481.468,61	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.800,00	10.000,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	10.188,83	10.188,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	0,00	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	
Totale entrate finali.....	1.663.793,49	1.491.468,61	Totale spese finali.....	1.691.593,04	1.601.117,38
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34	633.616,34	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34	633.616,34
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	148.476,90	145.210,80	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	148.476,90	142.527,27
Totale entrate dell'esercizio	2.445.886,73	2.270.295,75	Totale spese dell'esercizio	2.473.686,28	2.377.260,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.485.886,73	2.445.651,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.473.686,28	2.377.260,99
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	12.200,45	68.390,95
TOTALE A PAREGGIO	2.485.886,73	2.445.651,94	TOTALE A PAREGGIO	2.485.886,73	2.445.651,94

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	12.200,45
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	12.200,45

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	12.200,45
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	12.200,45

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2022

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.663.793,49
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.681.404,21
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-17.610,72
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	15.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		-2.610,72
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-2.610,72
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-2.610,72

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2022

VERIFICA EQUILIBRI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	25.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	10.188,83
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		14.811,17
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		14.811,17
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE		14.811,17
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		12.200,45
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		12.200,45
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		12.200,45

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2022

VERIFICA EQUILIBRI

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		-2.610,72
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	15.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-17.610,72

Esercizio Finanziario: 2022

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo di cassa al 1° gennaio			175.356,19	
RISCOSSIONI	(+)	456.555,42	1.813.740,33	2.270.295,75
PAGAMENTI	(-)	351.486,63	2.025.774,36	2.377.260,99
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>	(=)			68.390,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>	(=)			68.390,95
RESIDUI ATTIVI	(+)	279.905,87	632.146,40	912.052,27
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	89.876,66	447.911,92	537.788,58
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	(-)			0,00
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	(-)			0,00
<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)</i>	(=)			442.654,64

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00

Totale parte accantonata (B) 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 442.654,64

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP	
	CP	40.000,00 RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	669.356,54 RR	446.555,42 R	-4.629,11	EP	218.172,01
	CP	1.668.000,00 RC	1.034.913,19 A	1.634.993,49 CP	-33.006,51 EC	600.080,30
	CS	1.481.468,61 TR	1.481.468,61 CS		TR	818.252,31
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	71.733,86 RR	10.000,00 R		EP	61.733,86
	CP	74.000,00 RC	A	28.800,00 CP	-45.200,00 EC	28.800,00
	CS	10.000,00 TR	10.000,00 CS		TR	90.533,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP	
	CP	1.810.000,00 RC	633.616,34 A	633.616,34 CP	-1.176.383,66 EC	
	CS	633.616,34 TR	633.616,34 CS		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	287.556,62 RR	R	-287.556,62	EP	
	CP	267.700,00 RC	145.210,80 A	148.476,90 CP	-119.223,10 EC	3.266,10
	CS	145.210,80 TR	145.210,80 CS		TR	3.266,10

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		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)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI	RS 1.028.647,02	RR 456.555,42	R -292.185,73		EP 279.905,87
	CP 3.819.700,00	RC 1.813.740,33	A 2.445.886,73	CP -1.373.813,27	EC 632.146,40
	CS 2.270.295,75	TR 2.270.295,75	CS		TR 912.052,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 1.028.647,02	RR 456.555,42	R -292.185,73		EP 279.905,87
	CP 3.859.700,00	RC 1.813.740,33	A 2.445.886,73	CP -1.373.813,27	EC 632.146,40
	CS 2.270.295,75	TR 2.270.295,75	CS		TR 912.052,27

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.065,99		3.165,99	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.630.927,50		1.031.747,20	446.555,42
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.634.993,49		1.034.913,19	446.555,42
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.634.993,49		1.034.913,19	446.555,42
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	28.800,00			10.000,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	28.800,00			10.000,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	28.800,00			10.000,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34		633.616,34	
Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34		633.616,34	
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34		633.616,34	
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	145.377,87		142.111,77	
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.599,03		1.599,03	
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	146.976,90		143.710,80	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.500,00		1.500,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	1.500,00		1.500,00	
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	148.476,90		145.210,80	
TOTALE TITOLI	2.445.886,73		1.813.740,33	456.555,42

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	407.121,09	PR	336.674,98	R	-360,98	EP	70.085,13
	CP	1.757.000,00	PC	1.254.253,57	I	1.681.404,21	ECP	75.595,79
	CS	2.155.420,44	TP	1.590.928,55	FPV		TR	427.150,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP	25.000,00	PC	10.188,83	I	10.188,83	ECP	14.811,17
	CS	25.000,00	TP	10.188,83	FPV		TR	
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R		EP	
	CP	1.810.000,00	PC	633.616,34	I	633.616,34	ECP	1.176.383,66
	CS	2.686.554,50	TP	633.616,34	FPV		TR	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	322.159,80	PR	14.811,65	R	-287.556,62	EP	19.791,53
	CP	267.700,00	PC	127.715,62	I	148.476,90	ECP	119.223,10
	CS	423.000,00	TP	142.527,27	FPV		TR	40.552,81
TOTALE TITOLI	RS	729.280,89	PR	351.486,63	R	-287.917,60	EP	89.876,66
	CP	3.859.700,00	PC	2.025.774,36	I	2.473.686,28	ECP	1.386.013,72
	CS	5.289.974,94	TP	2.377.260,99	FPV		TR	537.788,58
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	729.280,89	PR	351.486,63	R	-287.917,60	EP	89.876,66
	CP	3.859.700,00	PC	2.025.774,36	I	2.473.686,28	ECP	1.386.013,72
	CS	5.289.974,94	TP	2.377.260,99	FPV		TR	537.788,58

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	PR	R		EP					
	CP	115.500,00	PC	111.741,98	I	114.791,98	ECP	708,02	EC	3.050,00
	CS	113.258,76	TP	111.741,98	FPV				TR	3.050,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	406.511,07	PR	336.674,98	R	-360,96			EP	69.475,13
	CP	1.601.100,00	PC	1.106.318,42	I	1.518.979,06	ECP	82.120,94	EC	412.660,64
	CS	2.001.069,67	TP	1.442.993,40	FPV				TR	482.135,77
Totale Missione 07 - Turismo	RS	610,02	PR		R	-0,02			EP	610,00
	CP	58.000,00	PC	46.382,00	I	57.822,00	ECP	178,00	EC	11.440,00
	CS	58.692,01	TP	46.382,00	FPV				TR	12.050,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS		PR		R				EP	
	CP	7.400,00	PC		I		ECP	7.400,00	EC	
	CS	7.400,00	TP		FPV				TR	
Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie	RS		PR		R				EP	
	CP	1.810.000,00	PC	633.616,34	I	633.616,34	ECP	1.176.383,66	EC	
	CS	2.686.554,50	TP	633.616,34	FPV				TR	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	322.159,80	PR	14.811,65	R	-287.556,62			EP	19.791,53
	CP	267.700,00	PC	127.715,62	I	148.476,90	ECP	119.223,10	EC	20.761,28
	CS	423.000,00	TP	142.527,27	FPV				TR	40.552,81
TOTALE MISSIONI	RS	729.280,89	PR	351.486,63	R	-287.917,60			EP	89.876,66
	CP	3.859.700,00	PC	2.025.774,36	I	2.473.686,28	ECP	1.386.013,72	EC	447.911,92
	CS	5.289.974,94	TP	2.377.260,99	FPV				TR	537.788,58
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	729.280,89	PR	351.486,63	R	-287.917,60			EP	89.876,66
	CP	3.859.700,00	PC	2.025.774,36	I	2.473.686,28	ECP	1.386.013,72	EC	447.911,92
	CS	5.289.974,94	TP	2.377.260,99	FPV				TR	537.788,58

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	808.138,18	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.530,52	
103	Acquisto di beni e servizi	727.841,91	
104	Trasferimenti correnti	100.480,00	
107	Interessi passivi	1.413,60	
Totale Titolo 1: Spese correnti		1.681.404,21	
TITOLO 2 Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.188,83	10.188,83
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale		10.188,83	10.188,83
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34	
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		633.616,34	
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	148.476,90	
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		148.476,90	
TOTALE IMPEGNI		2.473.686,28	10.188,83

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali			14.791,98	100.000,00							114.791,98
	Totale			14.791,98	100.000,00							114.791,98
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	808.138,18	43.530,52	655.227,93	480,00			1.413,60				1.508.790,23
	Totale	808.138,18	43.530,52	655.227,93	480,00			1.413,60				1.508.790,23
07	Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			57.822,00								57.822,00
	Totale			57.822,00								57.822,00
	TOTALI	808.138,18	43.530,52	727.841,91	100.480,00			1.413,60				1.681.404,21

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		10.188,83				10.188,83					
	Totale		10.188,83				10.188,83					
	TOTALI		10.188,83				10.188,83					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - impegni

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	633.616,34	633.616,34
	Totale	633.616,34	633.616,34
	TOTALI	633.616,34	633.616,34

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	148.476,90		148.476,90
	Totale	148.476,90		148.476,90
	TOTALI	148.476,90		148.476,90

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	175.356,19	175.356,19
RISCOSSIONI (+)	1.813.740,33	2.270.295,75
PAGAMENTI (-)	2.025.774,36	2.377.260,99
	DIFFERENZA	68.390,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		68.390,95
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		68.390,95
	(-)	0,00
	(+)	0,00
		68.390,95
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		68.390,95
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2022 (B)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)		0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 Li' 31/12/2022

IL TESORIERE

Maurizio Reali

Economo Consorzio SCR

**Al Direttore
Del Consorzio SCR
SEDE**

Oggetto : Servizio economato Rendiconto della gestione 2022

Il sottoscritto Maurizio Reali, in qualità di Economo del Consorzio SCR, consegna in data odierna il conto della gestione del servizio economato per l'anno 2022, come previsto dall'art. 21 del regolamento consorziale per il servizio di economato.

In allegato relazione e schemi riepilogativi delle spese.

Genzano di Roma, 9 Gennaio 2023

L'Economo
Maurizio Reali



Relazione sulla gestione del servizio economato per l'esercizio finanziario 2022, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

- **Pagamenti in contanti**

La disponibilità del fondo economale è stata costituita con Determinazione del Direttore, n. 6 del 25.01.2022, a seguito della quale è stata emessa un'anticipazione di € 1.500,00, necessaria per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella competenza dell'economo; tale somma è stata imputata al capitolo 5 articolo 20 macroaggregato 99.01.7.01 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, l'economo ha chiesto 2 rimborsi sulle somme anticipate, che è stato disposto con il seguente provvedimento:

1. Determinazione del Direttore n. 43 del 18.5.2022 - € 1.419,54
2. Determinazione del Direttore n. 90 del 14.12.2022 - € 1.265,89

In data 19.12.2022 l'economo ha provveduto alla restituzione integrale della somma anticipata, incassata dall'Ente in data 19.12.2022 con reversale di incasso n.250 del 24.12.2022.

Si allega File di excel con specifica delle movimentazioni contabili.

Genzano di Roma, 9.1.2023

L'economo
Maufizio Reali



GESTIONE FONDO ECONOMALE 2022

€ 1.500,00

Impegno n.14/1 (meccanografico)

Det. Dir. n. 6 del 25/01/2022

Mandati n.ri 30 e 31 incassati il 21/01/2022

PAGAMENTI

RIMBORSI

BUONO	BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI
							Numero	Data		
						€ 1.500,00				
1/2022	Maurizio Reali	Bollo Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 178,68	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
2/2022	Maurizio Reali	Acquisto materiale elettrico Biblioteca di Albano Laziale	€ 25,80	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
3/2022	Maurizio Reali	Pagamento Avviso Agenzia delle Entrate	€ 82,77	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
4/2022	Maurizio Reali	Spese DMO	€ 50,00	07.01.1.03	716.12					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
5/2022	Giacomo Tortorici	Rimborso spese Direttore per incontro PNNR a Roma	€ 17,20	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
6/2022	Maurizio Reali	Spese DMO	€ 35,00	07.01.1.03	716.12					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
7/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 26,55	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
8/2022	Maurizio Reali	Acquisto materiale cancelleria (Timbro)	€ 12,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
9/2022	Maurizio Reali	Acquisto sbloccante per serrature	€ 3,90	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
10/2022	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta Convegno ISOV e STELLINE 2022	€ 472,36	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
11/2022	Maurizio Reali	Riparazione pneumatico Auto Dacia Logan Targa EG228Z	€ 10,00	05.02.1.03	716.02					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
12/2022	Maurizio Reali	Acquisto carta Kristal per foderatura libri Biblioteca Grottaferrata	€ 110,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
13/2022	Maurizio Reali	Acquisto cavo telefonico	€ 3,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022
14/2022	Maurizio Reali	Acquisto toner per stampante catalogo	€ 39,90	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022

15/2022	14/04/2022	Maurizio Reali	Spese DMO	€ 20,00	07.01.1.03	716.12						Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022	
16/2022	22/04/2022	Maurizio Reali	Acquisto Gomma carrello di servizio	€ 15,00	05.02.1.03	714.07						Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022	
17/2022	09/05/2022	Giacomo Tortorici	Rimborso GOTOMEETING Professional	€ 157,38	05.02.1.03	716.07						Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022	
18/2022	09/05/2022	Maurizio Reali	Spese per costituzione Reti delle Reti	€ 160,00	07.01.1.03	716.12						Dom. di rimb. prot. n. 596 del 09/05/2022	
						726.02					43	18/05/2022	153
						714.09					43	18/05/2022	152
						726.02					43	18/05/2022	153
						716.12					43	18/05/2022	154
						712.03					43	18/05/2022	149
						716.12					43	18/05/2022	154
						714.09					43	18/05/2022	152
						714.01					43	18/05/2022	150
						714.09					43	18/05/2022	152
						712.03					43	18/05/2022	149
						716.02					43	18/05/2022	155
						714.01					43	18/05/2022	150
						714.09					43	18/05/2022	152
						714.09					43	18/05/2022	152
						716.12					43	18/05/2022	154
						714.07					43	18/05/2022	156
						716.07					43	18/05/2022	151
						716.12					43	18/05/2022	154
19/2022	15/05/2022	Giacomo Tortorici	Spese DMO	€ 24,50	07.01.1.03	716.12							
20/2022	30/05/2022	Maurizio Reali	Acquisto pneumatici automezzo FN865RH	€ 400,00	05.02.1.03	714.07						Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
21/2022	06/06/2022	Maurizio Reali	Acquisto materiale cancelleria	€ 18,30	05.02.1.03	714.01						Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
22/2022	11/08/2022	Giacomo Tortorici	Acquisto materiali IKEA	€ 117,75	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
23/2022	31/08/2022	Maurizio Reali	Acquisto materiale di ferramenta	€ 6,00	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
24/2022	05/10/2022	Tamburlani Siria	Rimborso formazione servizio civile	€ 7,43	05.02.1.03	716.12						Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
25/2022	19/10/2022	Giacomo Tortorici	Spese DMO	€ 24,00	07.01.1.03	716.12						Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	

26/2022	19/10/2022	Giuseppe De Righi	Spese DMO	€ 148,00	07.01.1.03	716.13				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
27/2022	26/10/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Ciampino	€ 10,99	05.02.1.03	714.09				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
28/2022	26/10/2022	Giuseppe De Righi	Spese DMO	€ 60,50	07.01.1.03	716.13				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
29/2022	26/10/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Lariano	€ 9,50	05.02.1.03	714.09				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
30/2022	02/11/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 14,50	05.02.1.03	714.09				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
31/2022	09/11/2022	Gentili Giorgia	Rimborso formazione servizio civile	€ 111,26	05.02.1.03	716.11				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
32/2022	09/11/2022	Maurizio Reali	Acquisto libro Biblioteca di Frascati	€ 13,50	05.02.1.03	714.01				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
33/2022	10/11/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 11,00	05.02.1.03	714.09				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
34/2022	16/11/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Grottaferrata	€ 65,55	05.02.1.03	714.09				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
35/2022	23/11/2022	Giacomo Tortorici	Spese DMO	€ 77,00	07.01.1.03	716.13				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
36/2022	28/11/2022	Maurizio Reali	Spese postali	€ 16,40	05.02.1.03	716.03				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
37/2022	30/11/2022	Maurizio Reali	Acquisto libro Biblioteca di Genzano di Roma	€ 18,90	05.02.1.03	714.01				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
38/2022	12/12/2022	Bernardi Amy	Rimborso formazione servizio civile	€ 7,23	05.02.1.03	716.11				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
39/2022	12/12/2022	Valicenti Valeria	Rimborso formazione servizio civile	€ 4,80	05.02.1.03	716.11				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
40/2022	12/12/2022	Monaco Noemi	Rimborso formazione servizio civile	€ 17,79	05.02.1.03	716.11				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
41/2022	12/12/2022	Casentini Martina	Rimborso formazione servizio civile	€ 12,59	05.02.1.03	716.11				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
42/2022	12/12/2022	Pontecorvi Vanesa	Rimborso formazione servizio civile	€ 12,56	05.02.1.03	716.11				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022
43/2022	12/12/2022	Giovannini Beatrice	Rimborso formazione servizio civile	€ 13,04	05.02.1.03	716.11				Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022

44/2022	12/12/2022	Caporro Maria Sole	Rimborso formazione servizio civile	€ 12,56	05.02.1.03	716.11					Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
45/2022	12/12/2022	Panaroni Sofia	Rimborso formazione servizio civile	€ 8,64	05.02.1.03	716.11					Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
46/2022	12/12/2022	Tamburlani Siria	Rimborso formazione servizio civile	€ 17,28	05.02.1.03	716.11					Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
47/2022	12/12/2022	Marinelli Maria	Rimborso formazione servizio civile	€ 4,32	05.02.1.03	716.11					Dom. di rimb. prot. n. 1504 del 14/12/2022	
						716.11						
						714.07			-€ 24,50	90	14/12/2022	382
						714.01			-€ 400,00	90	14/12/2022	380
						714.01			-€ 18,30	90	14/12/2022	384
						714.09			-€ 117,75	90	14/12/2022	383
						714.09			-€ 6,00	90	14/12/2022	383
						716.11			-€ 7,43	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 24,00	90	14/12/2022	382
						716.11			-€ 148,00	90	14/12/2022	382
						714.09			-€ 10,99	90	14/12/2022	383
						716.11			-€ 60,50	90	14/12/2022	382
						714.09			-€ 9,50	90	14/12/2022	383
						714.09			-€ 14,50	90	14/12/2022	383
						716.11			-€ 111,26	90	14/12/2022	381
						714.01			-€ 13,50	90	14/12/2022	384
						714.09			-€ 11,00	90	14/12/2022	383
						714.09			-€ 65,55	90	14/12/2022	383
						716.11			-€ 77,00	90	14/12/2022	382
						716.03			-€ 16,40	90	14/12/2022	385
						714.01			-€ 18,90	90	14/12/2022	384
						716.11			-€ 7,23	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 4,80	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 17,79	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 12,59	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 12,56	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 13,04	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 12,56	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 8,64	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 17,28	90	14/12/2022	381
						716.11			-€ 4,32	90	14/12/2022	381
			Restituzione fondo economale 2022 il 16/12/2022 c/o Tesoreria	€ 1.500,00	€ 0,00				€ 1.500,00			
			TOTALE speso				TOTALE (peso)		-€ 2.685,43			
			TOTALE in cassa						€ 0,00			

CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI - SERVIZI BIBLIOTECARI

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE MAZZINI 12 - 00045 GENZANO DI ROMA (RM)
Codice Fiscale	05459031000
Numero Rea	RM 000000000000
P.I.	05459031000
Capitale Sociale Euro	0
Forma giuridica	Enti pubblici economici
Settore di attività prevalente (ATECO)	910100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	11.519	10.465
II - Immobilizzazioni materiali	406.738	407.451
III - Immobilizzazioni finanziarie	40.000	0
Totale immobilizzazioni (B)	458.257	417.916
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	943.678	1.031.898
Totale crediti	943.678	1.031.898
IV - Disponibilità liquide	68.391	0
Totale attivo circolante (C)	1.012.069	1.031.898
Totale attivo	1.470.326	1.449.814
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	241.308	436.418
VI - Altre riserve	71.363	71.365
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	185.176	167.457
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	21.233	17.719
Totale patrimonio netto	519.080	692.959
B) Fondi per rischi e oneri	8.000	8.991
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	541.832	747.864
esigibili oltre l'esercizio successivo	400.000	0
Totale debiti	941.832	747.864
E) Ratei e risconti	1.414	0
Totale passivo	1.470.326	1.449.814

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.416	13.060
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.648.256	1.619.201
altri	2	0
Totale altri ricavi e proventi	1.648.258	1.619.201
Totale valore della produzione	1.659.674	1.632.261
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	82.082	97.719
7) per servizi	655.812	679.196
8) per godimento di beni di terzi	10.730	11.427
9) per il personale		
a) salari e stipendi	617.133	509.234
b) oneri sociali	187.352	181.962
Totale costi per il personale	804.485	691.196
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	977	712
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	264	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	713	712
Totale ammortamenti e svalutazioni	977	712
14) oneri diversi di gestione	82.941	134.204
Totale costi della produzione	1.637.027	1.614.454
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	22.647	17.807
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.414	88
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.414	88
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.414)	(88)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	21.233	17.719
21) Utile (perdita) dell'esercizio	21.233	17.719

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.

- La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

- il consorzio non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Alla data del 31/12/2022 ammontano ad € 11.519.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

31/12/2021	AUMENTI	AMMORTAMENTI	31/12/2022
10.465	1.318	264	11.519

Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Alla data del 31/12/2022 ammontano ad € 406.738.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2021	AUMENTI	AMMORTAMENTI	31/12/2022
407.451		713	406.738

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2022 ammontano ad € 40.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti tutti esigibili entro l'esercizio alla data del 31/12/2022 ammontano ad € 943.678.

VARIAZIONE CREDITI

31/12/2021	AUMENTI	DIMINUZIONE	31/12/2022
1.031.898		88.220	943.678

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide alla data del 31/12/2022 ammontano ad € 68.391

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO	31/12/2022
CAPITALE SOCIALE	241.308
ALTRE RISERVE	71.363
UTILI PORTATI A NUOVO	185.176
UTILE DELL'ESERCIZIO	21.233
TOTALE PATRIMONIO NETTO	519.080

Fondi per rischi e oneri

Il fondo per rischi ed oneri alla data del 31/12/2022 ammonta ad € 8.000

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale, alla data del 31/12/2022 il loro importo è pari ad € 941.832.

I debiti da assolvere entro l'esercizio successivo ammontano ad € 541.832, i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano ad € 400.000.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi alla data del 31/12/2022 ammontano ad € 1.414

Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi ed i ricavi connessi all'acquisizione ed erogazione di servizi ed all'acquisto e vendita di beni sono riconosciuti contabilmente rispettivamente con l'ultimazione della prestazione del servizio e al momento del trasferimento della proprietà dei beni, che si identifica con la consegna o la spedizione. Nel caso di contratti con corrispettivi periodici, la data di riconoscimento del relativo costo o ricavo è data dal momento di maturazione del corrispettivo. I costi ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla loro maturazione, in applicazione del principio di competenza temporale. Per i costi, oltre al

Principio della competenza economica è stato osservato anche quello della correlazione dei ricavi. I costi ed i ricavi derivanti da contratti di appalto aventi durata pluriennale sono stati rilevati sulla base degli stati di avanzamento completati al 31/12/2022. Tutti i componenti positivi e negativi di reddito sono esposti in bilancio anche tenendo conto del principio della prudenza economica.

Valore della produzione

Il Valore della Produzione, che costituisce la prima aggregazione del Conto Economico, esprime il valore della produzione ottenuta nell'esercizio.

Per quanto riguarda il 2022 questo ammonta ad € 1.659.674,00 (per la specifica si vedano i valori del bilancio).

Costi della produzione

I costi della produzione per l'anno 2022 ammontano ad € 1.637.027,00 (per la specifica si vedano i valori del bilancio).

Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di € 1.41400 (per la specifica si vedano i valori del bilancio).

Risultato di esercizio

L'anno d'imposta 2022 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 21.233.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
Giuseppe De Righi