

CONSORZIO SCR

Sistema Castelli Romani

Relazione dell'organo di revisione

- *Sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020*
- *Sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020*

Il Revisore Unico

Dott. Vitterio Bevilacqua

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Dott. Vittorio Bevilacqua, Revisore Unico, ricevuto in data 08/06/2021 la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione del rendiconto per l'esercizio 2020, completa di conto del bilancio e corredata dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio e il rendiconto dell'esercizio 2019;
- Visto lo statuto del Consorzio con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Verificato

- Che il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione;
- Che le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamenti;
- Che è rispettato il principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- Che è rispettata correttamente la rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- Che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi all'I.V.A., IRAP e sostituti d'imposta;

Tenuto conto che

Il sottoscritto Revisore Unico ha svolto le proprie funzioni in ottemperanza alle norme vigenti e avvalendosi di un proprio collaboratore;

Riporta

I risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- Risultano emessi n. 260 reversali e n. 434 mandati così come evidenziato dal giornale di cassa dell'anno 2020 messo a disposizione dall'Ente.
- I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L.;
- Gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del T.U.E.L.;
- Il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del D. Lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Banca Monte dei Paschi di Siena così come risulta dal fondo di cassa al 31/12/2020.

Si compendiano nel seguente riepilogo i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020.

Risultato di amministrazione anno 2020

L'esercizio finanziario si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo Iniziale di Cassa			€ 0,00
RISCOSSIONI	€ 660.207,03	€ 1.646.886,37	€ 2.307.093,40
PAGAMENTI	€ 347.265,10	€ 1.959.828,30	€ 2.307.093,40
Saldo di cassa al 31 Dicembre 2020			€ 0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020			€ 0,00
RESIDUI ATTIVI	€ 322.369,55	€ 804.265,36	€ 1.126.634,91
(di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze)			€ 0,00
RESIDUI PASSIVI	€ 303.522,28	€ 383.923,55	€ 687.445,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			€ 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 0,00
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (A)			€ 439.189,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2020

<u>Parte accantonata</u>	
F.do crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	0,00
F.do anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
F.do perdite società partecipate	0,00
F.do contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)	0,00
<u>Parte vincolata</u>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall' Ente	0,00
Altri vincoli	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	€ 439.189,08

Analisi del conto del bilancio

Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2020

ENTRATE	Previsione Definitive	Rendiconto 2020	Differenza	% Scost.
Titolo 2 Trasferimenti correnti (Tipologia 101: trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche)	€ 1.636.000,00	€ 1.590.660,88	-€ 45.339,12	-2,77
Titolo 3 Entrate extra tributarie	€ 46.000,00	€ 30.000,00	-€ 16.000,00	-34,78
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.810.000,00	€ 570.290,85	-€ 1.239.709,15	-68,49
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 267.700,00	€ 260.200,00	-€ 7.500,00	-2,80
Totale entrate dell'esercizio		€ 2.451.151,73		
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale generale Entrate	€ 3.789.700,00	€ 2.481.151,73		

SPESE	Previsione Definitive	Rendiconto 2020	Differenza	% Scost.
Titolo 1 Spese correnti	€ 1.687.000,00	€ 1.503.576,99	-€ 183.423,01	-10,87
Titolo 2 Spese in conto capitale	€ 25.000,00	€ 9.684,01	-€ 15.315,99	-61,26
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.810.000,00	€ 570.290,85	-€ 1.239.709,15	-68,49
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	€ 267.700,00	€ 260.200,00	-€ 7.500,00	-2,80
Totale spese dell'esercizio		€ 2.343.751,85		
Avanzo di Competenza	€ 0,00	€ 137.399,88		
Totale generale Spese	€ 3.789.700,00	€ 2.481.151,73		

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese previste e quelle accertate ed impegnate si rileva la capacità dell'organo amministrativo di elaborare dati di previsione credibili, prudentziali e coerenti con le varie valutazioni effettivamente operate.

Verifiche di cassa

L'Organo di revisione evidenzia che ogni 3 mesi sono state eseguite le verifiche ordinarie di cassa (art. 223, del T.U.E.L.) e le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e del servizio economato, del quale il responsabile, Maurizio Reali, in qualità di Economo del Consorzio S.C.R., ha consegnato il conto della gestione per l'anno 2020, così come risulta dai documenti messi a disposizione dall'Ente e archiviati.

Sintesi economica generale

Il quadro delle risorse destinate ai programmi negli stanziamenti finali illustra come sostanzialmente le voci significative di parte corrente del bilancio, quali le Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti e le spese correnti, siano in equilibrio ai valori di previsione definitive dell'esercizio.

Dal lato delle entrate prevale il peso dei contributi erogati dai soggetti consorziati e dalle istituzioni regionali, valido per mantenere lo standard qualitativo dell'offerta socio – culturale del Consorzio.

Dal lato delle spese correnti, si mantiene prevalente e coerente quella relativa al personale dipendente, pari ad € 702.437,36, collegata all'azione del Consorzio Sistema Castelli Romani di erogare servizi sempre maggiori alle biblioteche dei comuni consorziati.

Analisi della gestione dei residui

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L..

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2020 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2019.

Il Consorzio ha provveduto alla ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2020 come previsto dall'art. 228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione, come da determina n. 41 del 27.05.2021 del Direttore Giacomo Tortorici.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.


Il Revisore Unico
Dott. Vittorio Bevilacqua

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	30.000,00 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						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	824.481,30 RR	655.207,03 R	-28.919,23	EP	140.355,04
	CP	1.636.000,00 RC	895.390,32 A	1.590.660,88 CP	-45.339,12 EC	695.270,56
	CS	1.550.597,35 TR	1.550.597,35 CS		TR	835.625,60
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	824.481,30 RR	655.207,03 R	-28.919,23	EP	140.355,04
	CP	1.636.000,00 RC	895.390,32 A	1.590.660,88 CP	-45.339,12 EC	695.270,56
	CS	1.550.597,35 TR	1.550.597,35 CS		TR	835.625,60
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.600,00 RR	R	-1.600,00	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 1/1/2020 (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	65.733,86	RR	5.000,00	R			EP	60.733,86	
	CP	42.000,00	RC		A	30.000,00	CP	-12.000,00	EC	30.000,00
	CS	5.000,00	TR	5.000,00	CS			TR	90.733,86	
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	67.333,86	RR	5.000,00	R	-1.600,00		EP	60.733,86	
	CP	46.000,00	RC		A	30.000,00	CP	-16.000,00	EC	30.000,00
	CS	5.000,00	TR	5.000,00	CS			TR	90.733,86	
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	570.290,85	A	570.290,85	CP	-1.239.709,15	EC	
	CS	570.290,85	TR	570.290,85	CS			TR		
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	1.810.000,00	RC	570.290,85	A	570.290,85	CP	-1.239.709,15	EC	
	CS	570.290,85	TR	570.290,85	CS			TR		
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	121.280,65	RR		R			EP	121.280,65	
	CP	255.700,00	RC	173.725,98	A	252.700,00	CP	-3.000,00	EC	78.974,02
	CS	173.725,98	TR	173.725,98	CS			TR	200.254,67	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS		RR		R			EP		
	CP	12.000,00	RC	7.479,22	A	7.500,00	CP	-4.500,00	EC	20,78
	CS	7.479,22	TR	7.479,22	CS			TR	20,78	
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	121.280,65	RR		R			EP	121.280,65	
	CP	267.700,00	RC	181.205,20	A	260.200,00	CP	-7.500,00	EC	78.994,80
	CS	181.205,20	TR	181.205,20	CS			TR	200.275,45	
TOTALE TITOLI	RS	1.013.095,81	RR	660.207,03	R	-30.519,23		EP	322.369,55	
	CP	3.759.700,00	RC	1.646.886,37	A	2.451.151,73	CP	-1.308.548,27	EC	804.265,36
	CS	2.307.093,40	TR	2.307.093,40	CS			TR	1.126.634,91	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	1.013.095,81	RR	660.207,03	R	-30.519,23		EP	322.369,55	
	CP	3.789.700,00	RC	1.646.886,37	A	2.451.151,73	CP	-1.308.548,27	EC	804.265,36
	CS	2.307.093,40	TR	2.307.093,40	CS			TR	1.126.634,91	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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	114.650,00	PC	111.562,00	I	113.812,00	ECP	838,00
CS	114.650,00	TP	111.562,00	FPV		TR	2.250,00

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

RS		PR		R		EP	
CP	114.650,00	PC	111.562,00	I	113.812,00	ECP	838,00
CS	114.650,00	TP	111.562,00	FPV		TR	2.250,00

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

RS		PR		R		EP	
CP	114.650,00	PC	111.562,00	I	113.812,00	ECP	838,00
CS	114.650,00	TP	111.562,00	FPV		TR	2.250,00

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	444.224,79	PR	275.772,07	R	-2.258,72	EP	166.194,00
CP	1.564.950,00	PC	1.125.345,65	I	1.389.764,99	ECP	175.185,01
CS	2.009.174,79	TP	1.401.117,72	FPV		TR	264.419,34

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	252,54	PR	252,54	R		EP	
CP	25.000,00	PC	2.482,17	I	9.684,01	ECP	15.315,99
CS	25.252,54	TP	2.734,71	FPV		TR	7.201,84

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

RS	444.477,33	PR	276.024,61	R	-2.258,72	EP	166.194,00
CP	1.589.950,00	PC	1.127.827,82	I	1.399.449,00	ECP	190.501,00
CS	2.034.427,33	TP	1.403.852,43	FPV		TR	271.621,18

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

RS	444.477,33	PR	276.024,61	R	-2.258,72	EP	166.194,00
CP	1.589.950,00	PC	1.127.827,82	I	1.399.449,00	ECP	190.501,00
CS	2.034.427,33	TP	1.403.852,43	FPV		TR	271.621,18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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 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
	CS	7.400,00	TP	FPV		TR
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva	RS		PR	R		EP
	CP	7.400,00	PC	I	ECP	7.400,00
	CS	7.400,00	TP	FPV		TR
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS		PR	R		EP
	CP	7.400,00	PC	I	ECP	7.400,00
	CS	7.400,00	TP	FPV		TR

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	66.886,35	PR	66.886,35	R		EP	
	CP	1.810.000,00	PC	548.228,77	I	570.290,85	ECP	1.239.709,15
	CS	1.810.000,00	TP	615.115,12	FPV			TR
Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	66.886,35	PR	66.886,35	R			EP
	CP	1.810.000,00	PC	548.228,77	I	570.290,85	ECP	1.239.709,15
	CS	1.810.000,00	TP	615.115,12	FPV			TR
Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie	RS	66.886,35	PR	66.886,35	R			EP
	CP	1.810.000,00	PC	548.228,77	I	570.290,85	ECP	1.239.709,15
	CS	1.810.000,00	TP	615.115,12	FPV			TR

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

	RS		PR		R			EP
	CP		PC		I			EC
	CS		TP		FPV			TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	141.682,42	PR	4.354,14	R		EP	137.328,28		
	CP	267.700,00	PC	172.209,71	I	260.200,00	ECP	7.500,00	EC	87.990,29
	CS	267.700,00	TP	176.563,85	FPV				TR	225.318,57
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	141.682,42	PR	4.354,14	R		EP	137.328,28		
	CP	267.700,00	PC	172.209,71	I	260.200,00	ECP	7.500,00	EC	87.990,29
	CS	267.700,00	TP	176.563,85	FPV				TR	225.318,57
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	141.682,42	PR	4.354,14	R		EP	137.328,28		
	CP	267.700,00	PC	172.209,71	I	260.200,00	ECP	7.500,00	EC	87.990,29
	CS	267.700,00	TP	176.563,85	FPV				TR	225.318,57
TOTALE MISSIONI	RS	653.046,10	PR	347.265,10	R	-2.258,72	EP	303.522,28		
	CP	3.789.700,00	PC	1.959.828,30	I	2.343.751,85	ECP	1.445.948,15	EC	383.923,55
	CS	4.234.177,33	TP	2.307.093,40	FPV				TR	687.445,83
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	653.046,10	PR	347.265,10	R	-2.258,72	EP	303.522,28		
	CP	3.789.700,00	PC	1.959.828,30	I	2.343.751,85	ECP	1.445.948,15	EC	383.923,55
	CS	4.234.177,33	TP	2.307.093,40	FPV				TR	687.445,83

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	30.000,00		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	1.503.576,99	1.512.679,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.590.660,88	1.550.597,35	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	5.000,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.684,01	2.734,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	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
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	1.620.660,88	1.555.597,35	Totale spese finali.....	1.513.261,00	1.515.414,43
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	570.290,85	570.290,85	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	570.290,85	615.115,12
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	260.200,00	181.205,20	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	260.200,00	176.563,85
Totale entrate dell'esercizio	2.451.151,73	2.307.093,40	Totale spese dell'esercizio	2.343.751,85	2.307.093,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.481.151,73	2.307.093,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.343.751,85	2.307.093,40
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	137.399,88	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.481.151,73	2.307.093,40	TOTALE A PAREGGIO	2.481.151,73	2.307.093,40

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	137.399,88
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)	137.399,88

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	137.399,88
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	137.399,88

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2020

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	(+)	1.620.660,88
<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	(-)	1.503.576,99
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)		117.083,89
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	(+)	5.000,00
<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)		122.083,89
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		122.083,89
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		122.083,89

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2020

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	(-)	9.684,01
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)		15.315,99
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		15.315,99
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE		15.315,99
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)		137.399,88
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		137.399,88
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		137.399,88

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2020

VERIFICA EQUILIBRI

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		122.083,89
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	5.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	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		117.083,89

Esercizio Finanziario: 2020

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			0,00
RISCOSSIONI (+)	660.207,03	1.646.886,37	2.307.093,40
PAGAMENTI (-)	347.265,10	1.959.828,30	2.307.093,40
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>			0,00
RESIDUI ATTIVI (+)	322.369,55	804.265,36	1.126.634,91
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	303.522,28	383.923,55	687.445,83
<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 2020 (A)</i>			(=) 439.189,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	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) 439.189,08

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	30.000,00 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	824.481,30 RR	655.207,03 R	-28.919,23	EP	140.355,04
	CP	1.636.000,00 RC	895.390,32 A	1.590.660,88 CP	-45.339,12 EC	695.270,56
	CS	1.550.597,35 TR	1.550.597,35 CS		TR	835.625,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	67.333,86 RR	5.000,00 R	-1.600,00	EP	60.733,86
	CP	46.000,00 RC	A	30.000,00 CP	-16.000,00 EC	30.000,00
	CS	5.000,00 TR	5.000,00 CS		TR	90.733,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP	
	CP	1.810.000,00 RC	570.290,85 A	570.290,85 CP	-1.239.709,15 EC	
	CS	570.290,85 TR	570.290,85 CS		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	121.280,65 RR	R		EP	121.280,65
	CP	267.700,00 RC	181.205,20 A	260.200,00 CP	-7.500,00 EC	78.994,80
	CS	181.205,20 TR	181.205,20 CS		TR	200.275,45

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	1.013.095,81	RR	660.207,03	R	-30.519,23		EP	322.369,55	
	CP	3.759.700,00	RC	1.646.886,37	A	2.451.151,73	CP	-1.308.548,27	EC	804.265,36
	CS	2.307.093,40	TR	2.307.093,40	CS			TR	1.126.634,91	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.013.095,81	RR	660.207,03	R	-30.519,23		EP	322.369,55	
	CP	3.789.700,00	RC	1.646.886,37	A	2.451.151,73	CP	-1.308.548,27	EC	804.265,36
	CS	2.307.093,40	TR	2.307.093,40	CS			TR	1.126.634,91	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2020

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				
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.590.660,88		895.390,32	655.207,03
Totale	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.590.660,88		895.390,32	655.207,03
TOTALE	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.590.660,88		895.390,32	655.207,03
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00			5.000,00
Totale	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00			5.000,00
TOTALE	TITOLO 3 Entrate extratributarie	30.000,00			5.000,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	570.290,85		570.290,85	
Totale	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	570.290,85		570.290,85	
TOTALE	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	570.290,85		570.290,85	
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	230.000,00		171.803,34	
9019900	Altre entrate per partite di giro	22.700,00		1.922,64	
Totale	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	252.700,00		173.725,98	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9029900	Altre entrate per conto terzi	7.500,00		7.479,22	
Totale	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	7.500,00		7.479,22	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	260.200,00		181.205,20	
TOTALE TITOLI	2.451.151,73		1.646.886,37	660.207,03

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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 1 - Spese correnti	RS	444.224,79	PR	275.772,07	R	-2.258,72		EP	166.194,00	
	CP	1.687.000,00	PC	1.236.907,65	I	1.503.576,99	ECP	183.423,01	EC	266.669,34
	CS	2.131.224,79	TP	1.512.679,72	FPV				TR	432.863,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	252,54	PR	252,54	R			EP		
	CP	25.000,00	PC	2.482,17	I	9.684,01	ECP	15.315,99	EC	7.201,84
	CS	25.252,54	TP	2.734,71	FPV				TR	7.201,84
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	66.886,35	PR	66.886,35	R			EP		
	CP	1.810.000,00	PC	548.228,77	I	570.290,85	ECP	1.239.709,15	EC	22.062,08
	CS	1.810.000,00	TP	615.115,12	FPV				TR	22.062,08
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	141.682,42	PR	4.354,14	R			EP	137.328,28	
	CP	267.700,00	PC	172.209,71	I	260.200,00	ECP	7.500,00	EC	87.990,29
	CS	267.700,00	TP	176.563,85	FPV				TR	225.318,57
TOTALE TITOLI	RS	653.046,10	PR	347.265,10	R	-2.258,72		EP	303.522,28	
	CP	3.789.700,00	PC	1.959.828,30	I	2.343.751,85	ECP	1.445.948,15	EC	383.923,55
	CS	4.234.177,33	TP	2.307.093,40	FPV				TR	687.445,83
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	653.046,10	PR	347.265,10	R	-2.258,72		EP	303.522,28	
	CP	3.789.700,00	PC	1.959.828,30	I	2.343.751,85	ECP	1.445.948,15	EC	383.923,55
	CS	4.234.177,33	TP	2.307.093,40	FPV				TR	687.445,83

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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	114.650,00	PC	111.562,00	I	113.812,00	ECP	838,00	EC	2.250,00
	CS	114.650,00	TP	111.562,00	FPV				TR	2.250,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	444.477,33	PR	276.024,61	R	-2.258,72			EP	166.194,00
	CP	1.589.950,00	PC	1.127.827,82	I	1.399.449,00	ECP	190.501,00	EC	271.621,18
	CS	2.034.427,33	TP	1.403.852,43	FPV				TR	437.815,18
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	66.886,35	PR	66.886,35	R				EP	
	CP	1.810.000,00	PC	548.228,77	I	570.290,85	ECP	1.239.709,15	EC	22.062,08
	CS	1.810.000,00	TP	615.115,12	FPV				TR	22.062,08
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	141.682,42	PR	4.354,14	R				EP	137.328,28
	CP	267.700,00	PC	172.209,71	I	260.200,00	ECP	7.500,00	EC	87.990,29
	CS	267.700,00	TP	176.563,85	FPV				TR	225.318,57
TOTALE MISSIONI	RS	653.046,10	PR	347.265,10	R	-2.258,72			EP	303.522,28
	CP	3.789.700,00	PC	1.959.828,30	I	2.343.751,85	ECP	1.445.948,15	EC	383.923,55
	CS	4.234.177,33	TP	2.307.093,40	FPV				TR	687.445,83
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	653.046,10	PR	347.265,10	R	-2.258,72			EP	303.522,28
	CP	3.789.700,00	PC	1.959.828,30	I	2.343.751,85	ECP	1.445.948,15	EC	383.923,55
	CS	4.234.177,33	TP	2.307.093,40	FPV				TR	687.445,83

IMPEGNI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	702.437,36	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	42.551,07	
103	Acquisto di beni e servizi	657.776,11	
104	Trasferimenti correnti	100.000,00	
107	Interessi passivi	812,45	
Totale Titolo 1: Spese correnti		1.503.576,99	
TITOLO 2 Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.684,01	9.684,01
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale		9.684,01	9.684,01
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	570.290,85	
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		570.290,85	
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	254.200,00	
702	Uscite per conto terzi	6.000,00	
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		260.200,00	
TOTALE IMPEGNI		2.343.751,85	9.684,01

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali			13.812,00	100.000,00							113.812,00
	Totale			13.812,00	100.000,00							113.812,00
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	702.437,36	42.551,07	643.964,11				812,45				1.389.764,99
	Totale	702.437,36	42.551,07	643.964,11				812,45				1.389.764,99
	TOTALI	702.437,36	42.551,07	657.776,11	100.000,00			812,45				1.503.576,99

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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		9.684,01				9.684,01					
	Totale		9.684,01				9.684,01					
	TOTALI		9.684,01				9.684,01					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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	570.290,85	570.290,85
	Totale	570.290,85	570.290,85
	TOTALI	570.290,85	570.290,85

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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	254.200,00	6.000,00	260.200,00
	Totale	254.200,00	6.000,00	260.200,00
	TOTALI	254.200,00	6.000,00	260.200,00

DESCRIZIONE	CONTRO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	660.207,03	1.646.886,37
PAGAMENTI (-)	347.265,10	1.959.828,30
	DIFFERENZA	0,00
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 2020		0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2020

IL TESORIERE

CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	00045 GENZANO DI ROMA (RM) VIALE MAZZINI 12
Codice Fiscale	05459031000
Numero Rea	
P.I.	05459031000
Capitale Sociale Euro	0.00 i.v.
Forma giuridica	Consorzio di Enti Locali
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	10.465	6.463
II - Immobilizzazioni materiali	405.260	399.534
Totale immobilizzazioni (B)	415.725	405.997
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000.883	891.749
Totale crediti	1.000.883	891.749
Totale attivo circolante (C)	1.000.883	891.749
Totale attivo	1.416.608	1.297.746
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	436.418	436.418
VI - Altre riserve	71.364 ⁽¹⁾	71.364
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	68.290	62.182
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	99.167	6.108
Totale patrimonio netto	675.239	576.072
B) Fondi per rischi e oneri	7.893	7.893
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	733.476	713.781
Totale debiti	733.476	713.781
Totale passivo	1.416.608	1.297.746

(1)

Altre riserve	31/12/2020	31/12/2019
9) Riserva fondo dotazione	71.364	71.364

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.789	8.000
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.643.101	1.580.415
Totale altri ricavi e proventi	1.643.101	1.580.415
Totale valore della produzione	1.645.890	1.588.415
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	64.040	55.456
7) per servizi	671.040	554.990
8) per godimento di beni di terzi	12.777	2.175
9) per il personale		
a) salari e stipendi	508.319	578.447
b) oneri sociali	183.250	158.915
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.915	4.496
e) altri costi	4.915	4.496
Totale costi per il personale	696.484	741.858
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	7	-
14) oneri diversi di gestione	102.375	227.651
Totale costi della produzione	1.546.723	1.582.130
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	99.167	6.285
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	177
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	177
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-	(177)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	99.167	6.108
21) Utile (perdita) dell'esercizio	99.167	6.108

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Spettabili Comuni,

il presente bilancio economico patrimoniale viene redatto in attuazione alle norme sull'armonizzazione dei bilanci degli Enti Locali ai sensi del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), e viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, quale quarto bilancio sperimentale, evidenziando un Avanzo d'esercizio pari a Euro 99.167.

Attività svolte

Il consorzio, come ben sapete, svolge la propria attività di ente produttore e gestore di servizi culturali e turistici per il territorio, per le biblioteche dei Comuni consorziati e per i cittadini in genere.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.

L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive necessarie ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.

A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all'8,9%; dal lato della domanda interna si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%.

Si rileva inoltre che con atto registrato a Frosinone il 15 settembre 2020 a cura del Notaio Alice Fiorletta, i Comuni di: Albano Laziale, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri hanno convenuto di modificare la denominazione del consorzio nel seguente modo: "CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI – SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E TURISTICI" in sigla "SCR", lasciando invariata la sede e prorogandone la durata di ulteriori dieci anni dalla suddetta data.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	6.463	399.534	405.997
Valore di bilancio	6.463	399.534	405.997
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	4.002	5.733	9.735
Ammortamento dell'esercizio	-	7	7
Totale variazioni	4.002	5.726	9.728
Valore di fine esercizio			
Costo	10.465	405.267	415.732
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	7	7
Valore di bilancio	10.465	405.260	415.725

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
10.465	6.463	4.002

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	-	6.463	6.463
Valore di bilancio	-	6.463	6.463
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	4.002	-	4.002
Totale variazioni	4.002	-	4.002
Valore di fine esercizio			
Costo	4.002	6.463	10.465
Valore di bilancio	4.002	6.463	10.465

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
405.260	399.534	5.726

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	-	399.534	399.534
Valore di bilancio	-	399.534	399.534
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	2.318	3.415	5.733
Ammortamento dell'esercizio	-	7	7
Totale variazioni	2.318	3.408	5.726
Valore di fine esercizio			
Costo	2.318	402.949	405.267
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	7	7
Valore di bilancio	2.318	402.942	405.260

Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.000.883	891.749	109.134

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	15.600	48.589	64.189	64.189
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	32.793	-	32.793	32.793
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	843.356	60.545	903.901	903.901
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	891.749	109.134	1.000.883	1.000.883

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	64.189	64.189
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	32.793	32.793
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	903.901	903.901
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.000.883	1.000.883

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
675.239	576.072	99.167

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	436.418	-		436.418
Altre riserve				
Varie altre riserve	71.364	-		71.364
Totale altre riserve	71.364	-		71.364
Utili (perdite) portati a nuovo	62.182	6.108		68.290
Utile (perdita) dell'esercizio	6.108	93.059	99.167	99.167
Totale patrimonio netto	576.072	99.167	99.167	675.239

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
9) Riserva fondo dotazione	71.364
Totale	71.364

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	436.418	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	-	A,B
Riserve statutarie	-	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	-	A,B,C,D

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D
Varie altre riserve	71.364	
Totale altre riserve	71.364	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	68.290	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D
Totale	576.072	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
9) Riserva fondo dotazione	71.364	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
Totale	71.364	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
7.893	7.893	

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
733.476	713.781	19.695

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	82.233	(60.171)	22.062	22.062
Debiti verso fornitori	631.169	69.266	700.435	700.435
Debiti tributari	379	10.599	10.978	10.978
Totale debiti	713.781	19.695	733.476	733.475

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	733.476	733.476

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	22.062	22.062
Debiti verso fornitori	700.435	700.435

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti tributari	10.978	10.978
Totale debiti	733.476	733.476

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.645.890	1.588.415	57.475

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	2.789	8.000	(5.211)
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	1.643.101	1.580.415	62.686
Totale	1.645.890	1.588.415	57.475

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	2.789
Totale	2.789

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	2.789
Totale	2.789

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.546.723	1.582.130	(35.407)

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	64.040	55.456	8.584
Servizi	671.040	554.990	116.050
Godimento di beni di terzi	12.777	2.175	10.602
Salari e stipendi	508.319	578.447	(70.128)
Oneri sociali	183.250	158.915	24.335
Trattamento di fine rapporto			
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale	4.915	4.496	419
Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento immobilizzazioni materiali	7		7
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	102.375	227.651	(125.276)
Totale	1.546.723	1.582.130	(35.407)

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
	(177)	177

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Da partecipazione			

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti			
(Interessi e altri oneri finanziari)		(177)	177
Utili (perdite) su cambi			
Totale		(177)	177

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente	Esercizio precedente
	Aliquota fiscale	Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	24,00%	24,00%

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Dirigenti			
Quadri			
Impiegati			
Operai			
Altri			
Totale			

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria/del commercio, del { }

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Sindaci
Compensi	4.098

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020	Euro	99.167
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	
a dividendo	Euro	

Risultato d'esercizio al 31/12/2020	Euro	99.167
a {...}	Euro	

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la conversione dei saldi dal sistema Finanziario dell'Ente in applicazione del disposto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione.

Il Presidente

Giuseppe De Righi

Dichiarazione di conformità del bilancio

Maurizio Reali

Economo Consorzio SCR

**Al Direttore
Del Consorzio SCR
SEDE**

Oggetto : Servizio economato Rendiconto della gestione 2020

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 2020, come previsto dall'art. 21 del regolamento consorziale per il servizio di economato.

In allegato relazione e schemi riepilogativi delle spese.

Genzano di Roma, 21 dicembre 2020

L'Economo
Maurizio Reali



Relazione sulla gestione del servizio economato per l'esercizio finanziario 2020, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

- **Pagamenti in contanti**

La disponibilità del fondo economale è stata costituita con Determinazione del Direttore, n.008 del 29.01.2020, 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 2020.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, l'economo ha chiesto 1 rimborso sulle somme anticipate, che è stato disposto con il seguente provvedimento:

1. Determinazione del Direttore n. 112 del 14.12.2020 - € 1475,93

In data 17.12.2020 l'economo ha provveduto alla restituzione integrale della somma anticipata, incassata dall'Ente in data 21.12.2020 con reversale di incasso n.255.

Si allega File di excel con specifica delle movimentazioni contabili.

- **Forniture**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, non sono stati utilizzati impegni di spesa a disposizione dell'economo per la fornitura di materiale necessario al funzionamento degli uffici.

Genzano di Roma, 21.12.2020

L'economo
Maurizio Reali



GESTIONE FONDO ECONOMALE 2020

€ 1.500,00

Impegno n.14/1 del 31/01/2020 (meccanografico)

Det. Dir. n.08 del 29/01/2020

Mandati n.ri 25 e 26 incassati il 04/02/2020

PAGAMENTI

RIMBORSI

BUONO	BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI
							Numero	Data		
Num.	Data					€ 1.500,00				
1/2020	04/02/2020	Giacomo Tortorici	€ 32,90	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
2/2020	04/02/2020	Giacomo Tortorici	€ 10,00	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
3/2020	04/02/2020	Valerio Ciaccia	€ 4,20	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
04/2020	04/02/2020	Maurizio Reali	€ 179,28	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
05/2020	04/02/2020	Giacomo Tortorici	€ 7,80	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
06/2020	11/02/2020	Maurizio Reali	€ 20,00	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
7/2020	24/02/2020	Giacomo Tortorici	€ 285,30	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
8/2020	02/03/2020	Maurizio Reali	€ 13,89	05.02.1.03	716.03					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
9/2020	18/05/2020	Giacomo Tortorici	€ 157,38	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
10/2020	01/07/2020	Maurizio Reali	€ 16,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
11/2020	01/07/2020	Maurizio Reali	€ 2,90	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
12/2020	01/07/2020	Maurizio Reali	€ 16,70	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
13/2020	14/09/2020	Maurizio Reali	€ 13,50	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020
14/2020	14/09/2020	Maurizio Reali	€ 3,50	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020

