



Sistema  
**CASTELLI  
ROMANI**

***RELAZIONE DEL C.d.A.***

***AL RENDICONTO***

***DELL'ESERCIZIO 2022***

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La relazione al Rendiconto viene redatta nel rispetto dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii, che prescrivendone l'obbligo ne indica anche il contenuto e postula quindi l'esigenza di una esposizione che valuti l'efficacia dell'azione amministrativa in riferimento ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti.

Appare quindi evidente che l'analisi che il C.d.A. è chiamato a compiere deve iniziare tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione, e nella relazione previsionale e programmatica, relativamente alle attività dell'Ente per l'anno 2022.

### **Il servizio bibliotecario**

Il servizio bibliotecario è distribuito territorialmente in tutta l'Area dei Castelli Romani, attraverso la presenza di sedi delle singole biblioteche in tutti i comuni (di norma una a comune con l'eccezione di Albano con tre sedi, Frascati, Rocca Priora, Marino ciascuno con due sedi, e l'assenza di sedi nel comune di Castel Gandolfo e nel comune di Nemi). La necessità di rispondere ad una domanda dell'utenza sempre più sofisticata, unita al ruolo che le biblioteche intendono avere sul territorio, rappresentano uno stimolo continuo a far acquisire al personale che opera nei servizi bibliotecari nuove conoscenze e competenze. Formazione e aggiornamento del personale sono uno dei punti cardine di una struttura sistemica che opera in ambito culturale e per assolvere a tale compito.

### **Iniziative di catalogazione**

È stato catalogato tutto il materiale bibliografico e multimediale delle 19 biblioteche in rete: circa 24342 documenti, tra nuove acquisizioni, pregresso e donazioni. Da annotare inoltre che è stato catalogato anche tutto il patrimonio acquisito con i fondi del MIC, al di là quindi

degli acquisti Consortili. Infatti, il Consorzio ha provveduto, su richiesta dei singoli comuni, anche alla catalogazione del patrimonio documentario acquistato precedentemente all'ingresso nel Consorzio o proveniente da donazioni. Questo servizio è stato concordato di volta in volta nei tempi, secondo la tipologia del materiale da trattare. Si ricorda che il Consorzio cura il Polo SBN LZ1 cui afferiscono 37 biblioteche; per le biblioteche fuori sistema il polo del Consorzio assicura alle stesse l'assistenza tecnica e la verifica sulla coerenza delle notizie bibliografiche.

### **Iniziative di acquisto coordinato e crescita delle raccolte, consulenza ai Comuni riguardo acquisti tramite bando MIC**

Le attività di acquisto centralizzato e coordinato continuano a garantire una oculata e condivisa crescita delle raccolte nelle singole biblioteche, ponendo una particolare attenzione alla verifica della coerenza della composizione delle raccolte con le esigenze dell'utenza reale e soprattutto di quella potenziale, offrendo una più larga gamma di scelta a categorie di cittadini che potrebbero avere, ma probabilmente ancora non hanno avuto, nella biblioteca civica un referente per i propri bisogni culturali, professionali o semplicemente informativi. Negli ultimi anni il Consorzio opera assieme ai Comuni per consentire loro di accedere al bando MIC per l'acquisto dei libri nelle librerie locali e procedere con acquisti sempre coordinati all'interno del Sistema.

### **Iniziativa di prestito interbibliotecario**

Il prestito interbibliotecario si è dimostrato come sempre uno dei servizi più apprezzati e richiesti dal pubblico dei lettori. Il servizio costituisce il corollario logico di una organizzazione sistemica che si è da sempre posta l'obiettivo di far condividere a tutti i cittadini dei Castelli Romani l'intero patrimonio documentario, che pur essendo collocato in sedi e località diverse, può essere disponibile da qualsiasi parte ne venga fatta richiesta. Le attività del servizio hanno coinvolto oltre alle 22 biblioteche e i Puntibiblio dei Comuni aderenti al Consorzio, la biblioteca di Colferro, le 7 biblioteche del Sistema dei Monti Prenestini, le 32 biblioteche dell'Istituzione del Comune di Roma, quelle del CNR e INFN e le biblioteche dell'Università di Tor Vergata. Nel corso del 2022 sono stati movimentati oltre 43.000 documenti. Il servizio rappresenta una "connessione fisica" attraverso la quale non si scambiano solo libri, ma tutto quanto può servire a consolidare una logica di "rete" (materiali, manifesti, lettere, libri catalogati). Va sottolineata anche l'importanza del Prestito Interbibliotecario Digitale (P.I.D.) avviato già dal 2014 tra i sistemi che a livello nazionale aderiscono alla

piattaforma Medialibrary; il servizio permette agli utenti SCR di accedere ad un numero ancora superiore di ebook, che si aggiungono alle risorse in rete (edicola, musica, elearning ecc).

### **Attività relative alla multimedialità e alla biblioteca digitale**

Tutti gli strumenti di comunicazione non cartacei sono ormai considerati indispensabili per integrare la documentazione bibliotecaria. La percentuale delle risorse ad essi destinate è in aumento, benché ancora implementabile. Ad oggi sono presenti in tutto il Consorzio circa 28.000 documenti tra DVD e Cd. Dal 2011, inoltre, il Consorzio ha aderito alla piattaforma digitale “Media Library On line”, che offre la possibilità di condividere con altri Sistemi Bibliotecari l’accesso a contenuti digitali (quotidiani, riviste, elearning, banche dati, ebook, musica ed altro) a costi contenuti. Nel corso del 2022 sono proseguite le attività di promozione e guida all'uso del digitale nelle biblioteche del Consorzio; sono stati incrementati i contenuti digitali da offrire grazie al lavoro di rete con tutti i sistemi che a livello nazionale aderiscono alla piattaforma. Il PID (Prestito Interbibliotecario Digitale), unico esempio in Italia e anche all'estero, partito dal 2014, ha permesso anche per quest’anno un ulteriore sviluppo dell’uso della biblioteca digitale.

### **Iniziative relative al sito WEB e ai servizi on line**

Il sito offre una gamma articolata di informazioni e servizi online tra cui il My Discovery, area riservata per gli utenti da catalogo, grazie alla quale essi possono inserire autonomamente richieste e prenotazioni e interagire con il sistema di prestito, restando aggiornati in tempo reale sui propri movimenti, oltre che salvare ricerche bibliografiche e inserire suggerimenti di acquisto. Il sito web viene costantemente aggiornato, in modo tale da arricchire ed allargare l'offerta delle biblioteche ai cittadini.

A partire dal 2015, quando in seguito a delibera dell’Assemblea dei Sindaci è stato approvato il Progetto di sviluppo turistico dell’Area Castelli Romani proposto dal Consorzio, il Consorzio ha creato e implementato i contenuti del portale turistico Visitcastelliromani.it e della relativa pagina Facebook, e creato il relativo profilo Instagram. L'attività è proseguita con una grande implementazione di followers e contenuti, integrando il progetto di comunicazione integrata territoriale in ambito culturale e di promozione territoriale, iniziato grazie al progetto Biblioteche in Coworking e che vede la realizzazione pratica di una politica comunicativa integrata delle varie pagine social consortili e delle biblioteche.

### **Iniziative legate all'assistenza tecnica e informatica**

Le attività del 2022 hanno garantito l'aggiornamento e l'assistenza sulle procedure SW di tutte le biblioteche e sull'HW di quelle in gestione diretta, risolvendo le varie problematiche che si presentano nella gestione del Sistema informativo e nell'aggiornamento degli archivi. Sono stati inoltre assicurati gli allestimenti tecnici audio-video di supporto alle iniziative realizzate presso le biblioteche.

### **Iniziative relative alla linea di informazione e documentazione territoriale Vivavoce**

Il progetto di un foglio informativo periodico, che veicolasse e promuovesse l'attività dei servizi bibliotecari comunali e intercomunali si è realizzato nel 2001 con la pubblicazione mensile del VivaVoce, che si è conquistato negli anni un posto importante nel panorama della stampa locale ed è stato molto apprezzato nel mondo delle biblioteche e dagli operatori culturali. Con la pubblicazione del n° 59 è stata completata la prima operazione di restyling, trasformando il foglio in Rivista d'area dei Castelli Romani con allegato uno strumento informativo territoriale Castellinforma.

Castellinforma, dal 2017, è divenuto un sito web di eventi territoriali, con relativa pagina Facebook e webapp, ed è ormai un portale di riferimento del territorio, che raggiunge i 150.000 accessi annuali.

La rivista invece viene pubblicata solo eccezionalmente mentre è molto attiva sui social, dove è diventata un punto di riferimento importante per il territorio.

### **Iniziative relative al progetto *Biblioteca Estesa***

La continua evoluzione in campo biblioteconomico, gli spunti che giungono dalla gestione delle biblioteche straniere sono alla base dell'attenzione volta all'ammodernamento delle nostre strutture bibliotecarie. Fino ad oggi le nostre biblioteche, compatibilmente con gli spazi nelle quali sono ospitate, hanno allestito i propri servizi su due livelli, ovvero un livello per il pubblico a scaffale aperto, articolato per classi (discipline di studio) e il magazzino, luogo deputato ad accogliere tutta la documentazione non immediatamente accessibile al pubblico dei lettori. Per facilitare il rapporto con l'utenza, il Consorzio si è fatto promotore di un ulteriore progetto "la biblioteca estesa" che tende ad allargare la presenza della biblioteca oltre i confini degli spazi dove tradizionalmente le biblioteche rendono il loro servizio. La possibilità di tesseramento e di prenotazione dei libri on line rendono possibile l'arrivo dei documenti richiesti anche in posti altri rispetto alla biblioteca (pub, bar, esercizi commerciali ecc.) importanti soprattutto perché aperti in orari diversi da quelli delle biblioteche comunali.

### **Iniziative culturali e Festival internazionale della Filosofia Transiti (prima edizione)**

Il Consorzio organizza ogni anno nelle diverse biblioteche centinaia di iniziative culturali dalle tradizionali presentazioni di libri, a corsi, laboratori, aperitivi scientifici, rassegne cinematografiche, musicali. Oltre a questo, in quasi tutte le biblioteche vengono organizzati durante l'anno scolastico visite guidate e laboratori per i bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Tutto questo insieme di iniziative ha coinvolto nel 2022 decine di migliaia di utenti. Alla fine del 2022 grazie ad un bando regionale di Lazio Crea è stato possibile organizzare la prima edizione del Festival internazionale della Filosofia "Transiti".

Il Festival ha previsto manifestazioni artistiche, incontri nelle scuole, lezioni magistrali di filosofia in cui, docenti e intellettuali in lezioni pubbliche, hanno presentato ai cittadini il progetto culturale del Festival, i temi d'attualità e di dibattito legati alle sfide del pensiero contemporaneo, alle domande innovative del 'Sex Appeal dell'inorganico', opera cruciale della produzione di Perniola. Ma si è parlato anche di etica, di ambiente, salute e malattia a cui hanno fatto da cornice coreografie di danza, spettacoli teatrali, mostre fotografiche, aperitivi con prodotti a Km 0 ed esperienze turistiche che hanno coinvolto giovani e famiglie in un'atmosfera di piacevole condivisione proprio alla vigilia delle feste natalizie. Tutti gli eventi hanno avuto la supervisione di un comitato scientifico di livello nazionale.

### **Iniziative legate al progetto di promozione e valorizzazione territoriale**

Il Consorzio cura, per esplicita volontà dei Sindaci aderenti, tutte le attività relative alla promozione e valorizzazione territoriale, finalizzata anche allo sviluppo del turismo ai Castelli Romani. Le attività previste nel settore specifico del turismo sono orientate su due linee di sviluppo: la promozione dell'area e della "destinazione" Castelli Romani (brand), il coordinamento degli stakeholder pubblici e privati. La prima linea di sviluppo ha consentito in primo luogo la realizzazione del sito [www.visitcastelliromani.it](http://www.visitcastelliromani.it) in sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese), principale strumento di promozione via web e dotato anche di una sezione riservata agli operatori.

Il 7 settembre 2020 è stato cambiato lo Statuto dell'Ente che ha ampliato le funzioni del Consorzio al turismo.

Il 5 novembre 2021 è stata costituita l'Associazione DMO Castelli Romani, con soci fondatori il Consorzio SCR e la Fondazione FCCR e che ha associato oltre 30 operatori privati non solo dei Castelli Romani. Nel 2022 il Consorzio ha supportato la DMO attraverso una risorsa di personale a tempo pieno, un volontario del servizio civile a tempo pieno e parte importante del lavoro del Direttore.

## ENTRATE CORRENTI

Relativamente all'entrata corrente, le risorse previste per la gestione del Consorzio e per l'erogazione dei relativi servizi provengono essenzialmente dalle quote che i comuni versano al consorzio, da contributi regionali, nonché da convenzioni stipulate con la XI Comunità Montana e con alcuni comuni dell'area (Comune di Rocca Priora, Comune di Colonna, Comune di Lariano, Comune di Grottaferrata, Comune di Marino) oltre ai comuni di Colleferro, Monterotondo, Fondi e Monte San Biagio. Avendo il Consorzio nelle sue linee programmatiche sostenuto che nella attuale congiuntura economica la cultura non può essere finanziata solo da risorse pubbliche, esso ha previsto l'attivazione di strategie di fundraising per stimolare i privati a farsi sostenitori di cultura

## SPESE CORRENTI

Nell'ambito delle spese correnti si deve evidenziare che l'azione del Consorzio Sistema Castelli Romani mira essenzialmente ad erogare servizi alle biblioteche dei Comuni, sviluppando per sua natura interventi legati alla cultura.

Le spese maggiori sono pertanto da attribuire alla *Missione 05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*, nella quale sono state previste le somme necessarie alla copertura degli emolumenti al personale, quelle necessarie all'acquisto di beni e materiali di consumo, tra cui i libri e le risorse multimediali, quelle per il pagamento di servizi al Consorzio (assistenza al sistema informativo, noli, costi di collegamento, energia, pulizia...), ma anche parte delle somme necessarie per il pagamento del supporto alle attività del Consorzio effettuato dalla Fondazione.

## CONCLUSIONE

Si può concludere affermando che il rapporto fra costi sostenuti e risultati conseguiti sia sostanzialmente in linea con le previsioni delineate in fase di programmazione.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022, corredato del Documento Unico di Programmazione e del bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 03 del 30.03.2022, esecutiva ai sensi di legge.

La variazione di bilancio intervenuta è stata approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 08 del 09.11.2022.

Si rende necessario far presente che:

- con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 07 del 27.07.2022 sono stati nominati il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il 05.11.2021 è stata costituita l'Associazione DMO Castelli Romani, con soci fondatori il Consorzio SCR e la Fondazione FCCR e che ha associato oltre 30 operatori privati;
- con Deliberazione di C.d.A. n. 1 del 30.01.2021 è stato nominato, per il terzo biennio consecutivo, il Dott. Giacomo Tortorici a Direttore del Consorzio SCR;
- Il 07.09.2020 è intervenuta una modifica statutaria che ha portato ad un cambio della ragione sociale dell'Ente da "Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani" a "Consorzio Sistema Castelli Romani – servizi bibliotecari, culturali e turistici", in virtù del ruolo assunto dal Consorzio nell'ambito del turismo dei Castelli Romani;
- gli obiettivi assegnati risultano essere tutti raggiunti;
- per quanto concerne le cifre del bilancio si rimanda al Conto del bilancio 2022 già in vostro possesso.

**CONSORZIO  
SISTEMA CASTELLI ROMANI  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2022**

**RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE**

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

	<b>GESTIONE</b>		
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
F.DO INIZIALE CASSA AL 01/01/2022			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
SALDO DI CASSA AL 31/12/2022			68.390,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			//
RESIDUI ATTIVI	279.905,87	632.146,40	912.052,27
RESIDUI PASSIVI	89.876,66	447.911,92	537.788,58
Risultato di amministrazione			442.654,64

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)					
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	<b>40.000,00</b>	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	RS	RR	R		EP					
	CP	RC	A	CP	EC					
	CS	TR	CS		TR					
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>										
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
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>669.356,54</b>	RR	<b>446.555,42</b>	R	<b>-4.629,11</b>	EP	<b>218.172,01</b>		
	CP	<b>1.668.000,00</b>	RC	<b>1.034.913,19</b>	A	<b>1.634.993,49</b>	CP	<b>-33.006,51</b>	EC	<b>600.080,30</b>
	CS	<b>1.481.468,61</b>	TR	<b>1.481.468,61</b>	CS				TR	<b>818.252,31</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>										
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	
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	RS	<b>71.733,86</b>	RR	<b>10.000,00</b>	R			EP	<b>61.733,86</b>	
	CP	<b>74.000,00</b>	RC		A	<b>28.800,00</b>	CP	<b>-45.200,00</b>	EC	<b>28.800,00</b>
	CS	<b>10.000,00</b>	TR	<b>10.000,00</b>	CS			TR	<b>90.533,86</b>	
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
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		
<b>TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>1.810.000,00</b>	RC	<b>633.616,34</b>	A	<b>633.616,34</b>	CP	<b>-1.176.383,66</b>	EC	
	CS	<b>633.616,34</b>	TR	<b>633.616,34</b>	CS			TR		
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
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		
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	<b>287.556,62</b>	RR		R	<b>-287.556,62</b>		EP		
	CP	<b>267.700,00</b>	RC	<b>145.210,80</b>	A	<b>148.476,90</b>	CP	<b>-119.223,10</b>	EC	<b>3.266,10</b>
	CS	<b>145.210,80</b>	TR	<b>145.210,80</b>	CS			TR	<b>3.266,10</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>1.028.647,02</b>	RR	<b>456.555,42</b>	R	<b>-292.185,73</b>		EP	<b>279.905,87</b>	
	CP	<b>3.819.700,00</b>	RC	<b>1.813.740,33</b>	A	<b>2.445.886,73</b>	CP	<b>-1.373.813,27</b>	EC	<b>632.146,40</b>
	CS	<b>2.270.295,75</b>	TR	<b>2.270.295,75</b>	CS			TR	<b>912.052,27</b>	

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)

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



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

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

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**

**6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria**

	RS		PR	R		EP		
	CP		PC	I		ECP		EC
	CS		TP	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)		
	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
<b>Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS		PR		R			EP	
	CP	<b>1.810.000,00</b>	PC	<b>633.616,34</b>	I	<b>633.616,34</b>	ECP	<b>1.176.383,66</b>	EC
	CS	<b>2.686.554,50</b>	TP	<b>633.616,34</b>	FPV				TR
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS		PR		R			EP	
	CP	<b>1.810.000,00</b>	PC	<b>633.616,34</b>	I	<b>633.616,34</b>	ECP	<b>1.176.383,66</b>	EC
	CS	<b>2.686.554,50</b>	TP	<b>633.616,34</b>	FPV				TR
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b> <b>9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>									
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
<b>Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	RS	<b>322.159,80</b>	PR	<b>14.811,65</b>	R	<b>-287.556,62</b>		EP	<b>19.791,53</b>
	CP	<b>267.700,00</b>	PC	<b>127.715,62</b>	I	<b>148.476,90</b>	ECP	<b>119.223,10</b>	EC
	CS	<b>423.000,00</b>	TP	<b>142.527,27</b>	FPV				TR
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS	<b>322.159,80</b>	PR	<b>14.811,65</b>	R	<b>-287.556,62</b>		EP	<b>19.791,53</b>
	CP	<b>267.700,00</b>	PC	<b>127.715,62</b>	I	<b>148.476,90</b>	ECP	<b>119.223,10</b>	EC
	CS	<b>423.000,00</b>	TP	<b>142.527,27</b>	FPV				TR
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>729.280,89</b>	PR	<b>351.486,63</b>	R	<b>-287.917,60</b>		EP	<b>89.876,66</b>
	CP	<b>3.859.700,00</b>	PC	<b>2.025.774,36</b>	I	<b>2.473.686,28</b>	ECP	<b>1.386.013,72</b>	EC
	CS	<b>5.289.974,94</b>	TP	<b>2.377.260,99</b>	FPV				TR
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>729.280,89</b>	PR	<b>351.486,63</b>	R	<b>-287.917,60</b>		EP	<b>89.876,66</b>
	CP	<b>3.859.700,00</b>	PC	<b>2.025.774,36</b>	I	<b>2.473.686,28</b>	ECP	<b>1.386.013,72</b>	EC
	CS	<b>5.289.974,94</b>	TP	<b>2.377.260,99</b>	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				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>	1.681.404,21	1.590.928,55
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.634.993,49	1.481.468,61	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	0,00	
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	28.800,00	10.000,00	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	10.188,83	10.188,83
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	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	
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria</b>	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>1.663.793,49</b>	<b>1.491.468,61</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>1.691.593,04</b>	<b>1.601.117,38</b>
<b>Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 4 Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	633.616,34	633.616,34	<b>Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	633.616,34	633.616,34
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	148.476,90	145.210,80	<b>Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>	148.476,90	142.527,27
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>2.445.886,73</b>	<b>2.270.295,75</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>2.473.686,28</b>	<b>2.377.260,99</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.485.886,73</b>	<b>2.445.651,94</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.473.686,28</b>	<b>2.377.260,99</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>12.200,45</b>	<b>68.390,95</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.485.886,73</b>	<b>2.445.651,94</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.485.886,73</b>	<b>2.445.651,94</b>

**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
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>12.200,45</b>

**GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO**

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

**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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>-17.610,72</b>
<b>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</b>		
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
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>-2.610,72</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>-2.610,72</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>-2.610,72</b>

**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
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>14.811,17</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>14.811,17</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE</b>		<b>14.811,17</b>
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
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>		<b>12.200,45</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>12.200,45</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>12.200,45</b>

**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2022**

**VERIFICA EQUILIBRI**

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>-2.610,72</b>
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 stanziare 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
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-17.610,72</b>

**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
<b>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</b>			<b>68.390,95</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</b>			<b>68.390,95</b>
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
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)</b>			<b>(=) 442.654,64</b>

**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
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>

**Parte destinata agli investimenti**

<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>442.654,64</b>

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)	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	<b>40.000,00</b> RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	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)
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS <b>1.028.647,02</b>	RR <b>456.555,42</b>	R <b>-292.185,73</b>		EP <b>279.905,87</b>
	CP <b>3.819.700,00</b>	RC <b>1.813.740,33</b>	A <b>2.445.886,73</b>	CP <b>-1.373.813,27</b>	EC <b>632.146,40</b>
	CS <b>2.270.295,75</b>	TR <b>2.270.295,75</b>	CS		TR <b>912.052,27</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS <b>1.028.647,02</b>	RR <b>456.555,42</b>	R <b>-292.185,73</b>		EP <b>279.905,87</b>
	CP <b>3.859.700,00</b>	RC <b>1.813.740,33</b>	A <b>2.445.886,73</b>	CP <b>-1.373.813,27</b>	EC <b>632.146,40</b>
	CS <b>2.270.295,75</b>	TR <b>2.270.295,75</b>	CS		TR <b>912.052,27</b>

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
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
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
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.634.993,49</b>		<b>1.034.913,19</b>	<b>446.555,42</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.634.993,49</b>		<b>1.034.913,19</b>	<b>446.555,42</b>
<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	28.800,00			10.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>28.800,00</b>			<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>28.800,00</b>			<b>10.000,00</b>
<b>7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34		633.616,34	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>633.616,34</b>		<b>633.616,34</b>	
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>633.616,34</b>		<b>633.616,34</b>	
<b>9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>				
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	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>146.976,90</b>		<b>143.710,80</b>	
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>				
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	
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>148.476,90</b>		<b>145.210,80</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.445.886,73</b>		<b>1.813.740,33</b>	<b>456.555,42</b>

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 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	EC	427.150,64
	CS	2.155.420,44	TP	1.590.928,55	FPV				TR	497.235,77
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	EC	
	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	EC	
	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	EC	20.761,28
	CS	423.000,00	TP	142.527,27	FPV				TR	40.552,81
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>729.280,89</b>	PR	<b>351.486,63</b>	R	-287.917,60		EP	<b>89.876,66</b>	
	CP	<b>3.859.700,00</b>	PC	<b>2.025.774,36</b>	I	<b>2.473.686,28</b>	ECP	<b>1.386.013,72</b>	EC	<b>447.911,92</b>
	CS	<b>5.289.974,94</b>	TP	<b>2.377.260,99</b>	FPV				TR	<b>537.788,58</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>729.280,89</b>	PR	<b>351.486,63</b>	R	-287.917,60		EP	<b>89.876,66</b>	
	CP	<b>3.859.700,00</b>	PC	<b>2.025.774,36</b>	I	<b>2.473.686,28</b>	ECP	<b>1.386.013,72</b>	EC	<b>447.911,92</b>
	CS	<b>5.289.974,94</b>	TP	<b>2.377.260,99</b>	FPV				TR	<b>537.788,58</b>

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

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>			
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	
<b>Totale Titolo 1: Spese correnti</b>		<b>1.681.404,21</b>	
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.188,83	10.188,83
<b>Totale Titolo 2: Spese in conto capitale</b>		<b>10.188,83</b>	<b>10.188,83</b>
<b>TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	633.616,34	
<b>Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>633.616,34</b>	
<b>TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>			
701	Uscite per partite di giro	148.476,90	
<b>Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>148.476,90</b>	
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>2.473.686,28</b>	<b>10.188,83</b>

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	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01	<b>Organi istituzionali</b>			14.791,98	100.000,00							114.791,98
	<b>Totale</b>			<b>14.791,98</b>	<b>100.000,00</b>							<b>114.791,98</b>
05	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	808.138,18	43.530,52	655.227,93	480,00			1.413,60				1.508.790,23
	<b>Totale</b>	<b>808.138,18</b>	<b>43.530,52</b>	<b>655.227,93</b>	<b>480,00</b>			<b>1.413,60</b>				<b>1.508.790,23</b>
07	<b>Turismo</b>											
01	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			57.822,00								57.822,00
	<b>Totale</b>			<b>57.822,00</b>								<b>57.822,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>808.138,18</b>	<b>43.530,52</b>	<b>727.841,91</b>	<b>100.480,00</b>			<b>1.413,60</b>				<b>1.681.404,21</b>

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
	<b>Missioni e Programmi</b>	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					
	<b>Totale</b>		<b>10.188,83</b>				<b>10.188,83</b>					
	<b>TOTALI</b>		<b>10.188,83</b>				<b>10.188,83</b>					

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/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
<b>60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	633.616,34	<b>633.616,34</b>
	<b>Totale</b>	<b>633.616,34</b>	<b>633.616,34</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>633.616,34</b>	<b>633.616,34</b>

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
	<b>Missioni e Programmi</b>			
		701	702	700
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	148.476,90		<b>148.476,90</b>
	<b>Totale</b>	<b>148.476,90</b>		<b>148.476,90</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>148.476,90</b>		<b>148.476,90</b>

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 EG228ZY	€ 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			