

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		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	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	165.000,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	68.390,95						
TITOLO 2 :	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	818.252,31	RR	583.771,09	R	-33.591,17	EP	200.890,05
		CP	1.654.000,00	RC	969.960,58	A	1.626.328,08	CP	-27.671,92
		CS	2.194.597,67	TR	1.553.731,67	CS	-640.866,00	TR	857.257,55
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	818.252,31	RR	583.771,09	R	-33.591,17	EP	200.890,05
		CP	1.654.000,00	RC	969.960,58	A	1.626.328,08	CP	-27.671,92
		CS	2.194.597,67	TR	1.553.731,67	CS	-640.866,00	TR	857.257,55

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
TITOLO 3 :	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	3.800,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.800,00	EC	0,00
		CS	3.800,00	TR	0,00	CS	-3.800,00		TR		0,00
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	200,00	RC	0,00	A	6.361,38	CP	6.161,38	EC	6.361,38
		CS	200,00	TR	0,00	CS	-200,00		TR		6.361,38
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	90.533,86	RR	15.400,00	R	-1.733,86		EP		73.400,00
		CP	117.780,00	RC	0,01	A	90.000,01	CP	-27.779,99	EC	90.000,00
		CS	208.313,86	TR	15.400,01	CS	-192.913,85		TR		163.400,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	90.533,86	RR	15.400,00	R	-1.733,86		EP		73.400,00
		CP	121.780,00	RC	0,01	A	96.361,39	CP	-25.418,61	EC	96.361,38
		CS	212.313,86	TR	15.400,01	CS	-196.913,85		TR		169.761,38

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
TITOLO 4 :	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40300	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
								TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 6 :	ACCENSIONE PRESTITI									
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.810.000,00	RC	1.192.308,75	A	1.192.308,75	CP	-617.691,25	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TR	1.192.308,75	CS	-617.691,25			TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.810.000,00	RC	1.192.308,75	A	1.192.308,75	CP	-617.691,25	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TR	1.192.308,75	CS	-617.691,25			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
TITOLO 9 :	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	3.266,10	RR	0,00	R	0,00			EP	3.266,10
		CP	255.700,00	RC	151.980,89	A	252.700,00	CP	-3.000,00	EC	100.719,11
		CS	258.966,10	TR	151.980,89	CS	-106.985,21			TR	103.985,21
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	1.500,00	A	1.500,00	CP	-10.500,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TR	1.500,00	CS	-10.500,00			TR	0,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	3.266,10	RR	0,00	R	0,00			EP	3.266,10
		CP	267.700,00	RC	153.480,89	A	254.200,00	CP	-13.500,00	EC	100.719,11
		CS	270.966,10	TR	153.480,89	CS	-117.485,21			TR	103.985,21
	TOTALE TITOLI	RS	912.052,27	RR	599.171,09	R	-35.325,03			EP	277.556,15
		CP	3.853.480,00	RC	2.315.750,23	A	3.169.198,22	CP	-684.281,78	EC	853.447,99
		CS	4.487.877,63	TR	2.914.921,32	CS	-1.572.956,31			TR	1.131.004,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	912.052,27	RR	599.171,09	R	-35.325,03			EP	277.556,15
		CP	4.018.480,00	RC	2.315.750,23	A	3.169.198,22	CP	-684.281,78	EC	853.447,99
		CS	4.556.268,58	TR	2.914.921,32	CS	-1.572.956,31			TR	1.131.004,14

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0101 Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.050,00	PR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	114.750,00	PC	104.316,00	I	113.667,00	ECP	1.083,00
		CS	117.800,00	TP	107.366,00	FPV	0,00	TR	9.351,00
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS	3.050,00	PR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	114.750,00	PC	104.316,00	I	113.667,00	ECP	1.083,00
		CS	117.800,00	TP	107.366,00	FPV	0,00	TR	9.351,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	3.050,00	PR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	114.750,00	PC	104.316,00	I	113.667,00	ECP	1.083,00
		CS	117.800,00	TP	107.366,00	FPV	0,00	TR	9.351,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI								
0502 Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	482.135,77	PR	449.081,37	R	-599,72	EP	32.454,68	
		CP	1.743.630,00	PC	1.097.742,58	I	1.563.384,92	ECP	180.245,08	
		CS	2.225.765,77	TP	1.546.823,95	FPV	0,00	TR	498.097,02	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	25.000,00	PC	56,30	I	56,30	ECP	24.943,70	
		CS	25.000,00	TP	56,30	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
		RS	482.135,77	PR	449.081,37	R	-599,72	EP	32.454,68	
		CP	1.768.630,00	PC	1.097.798,88	I	1.563.441,22	ECP	205.188,78	
		CS	2.250.765,77	TP	1.546.880,25	FPV	0,00	TR	498.097,02	
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	RS	482.135,77	PR	449.081,37	R	-599,72	EP	32.454,68	
		CP	1.768.630,00	PC	1.097.798,88	I	1.563.441,22	ECP	205.188,78	
		CS	2.250.765,77	TP	1.546.880,25	FPV	0,00	TR	498.097,02	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		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 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	12.050,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	9.050,00	
			CP	50.000,00	PC	13.716,00	I	43.216,00	ECP	6.784,00	
			CS	62.050,00	TP	16.716,00	FPV	0,00	TR	38.550,00	
	Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	12.050,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	9.050,00
				CP	50.000,00	PC	13.716,00	I	43.216,00	ECP	6.784,00
				CS	62.050,00	TP	16.716,00	FPV	0,00	TR	38.550,00
	Totale MISSIONE 07	TURISMO	RS	12.050,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	9.050,00	
			CP	50.000,00	PC	13.716,00	I	43.216,00	ECP	6.784,00	
			CS	62.050,00	TP	16.716,00	FPV	0,00	TR	38.550,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)					
		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	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00		
				CS	7.400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		
	Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00	EC	0,00
				CS	7.400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003	Programma	03	ALTRI FONDI										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	03	ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00	EC	0,00
				CS	7.400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA									
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	1.810.000,00	PC	1.158.443,29	I	1.192.308,75	ECP	617.691,25	EC	33.865,46	
		CS	1.810.000,00	TP	1.158.443,29	FPV	0,00	TR	33.865,46			
Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	1.810.000,00	PC	1.158.443,29	I	1.192.308,75	ECP	617.691,25	EC	33.865,46
			CS	1.810.000,00	TP	1.158.443,29	FPV	0,00	TR	33.865,46		
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	1.810.000,00	PC	1.158.443,29	I	1.192.308,75	ECP	617.691,25	EC	33.865,46	
		CS	1.810.000,00	TP	1.158.443,29	FPV	0,00	TR	33.865,46			

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	40.552,81	PR	20.761,28	R	0,00	EP	19.791,53		
			CP	267.700,00	PC	133.145,45	I	254.200,00	ECP	13.500,00		
			CS	308.252,81	TP	153.906,73	FPV	0,00	TR	140.846,08		
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	40.552,81	PR	20.761,28	R	0,00	EP	19.791,53	
			CP	267.700,00	PC	133.145,45	I	254.200,00	ECP	13.500,00	EC	121.054,55
			CS	308.252,81	TP	153.906,73	FPV	0,00	TR	140.846,08		
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	40.552,81	PR	20.761,28	R	0,00	EP	19.791,53		
			CP	267.700,00	PC	133.145,45	I	254.200,00	ECP	13.500,00	EC	121.054,55
			CS	308.252,81	TP	153.906,73	FPV	0,00	TR	140.846,08		
TOTALE MISSIONI			RS	537.788,58	PR	475.892,65	R	-599,72	EP	61.296,21		
			CP	4.018.480,00	PC	2.507.419,62	I	3.166.832,97	ECP	851.647,03	EC	659.413,35
			CS	4.556.268,58	TP	2.983.312,27	FPV	0,00	TR	720.709,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	537.788,58	PR	475.892,65	R	-599,72	EP	61.296,21		
			CP	4.018.480,00	PC	2.507.419,62	I	3.166.832,97	ECP	851.647,03	EC	659.413,35
			CS	4.556.268,58	TP	2.983.312,27	FPV	0,00	TR	720.709,56		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		68.390,95			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	165.000,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.720.267,92 0,00	1.670.905,95
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.626.328,08	1.553.731,67			
Titolo 3 – Entrate extratributarie	96.361,39	15.400,01	Titolo 2 – Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	56,30 0,00 0,00	56,30
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	1.722.689,47	1.569.131,68	Totale spese finali	1.720.324,22	1.670.962,25
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.192.308,75	1.192.308,75	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.192.308,75	1.158.443,29
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	254.200,00	153.480,89	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	254.200,00	153.906,73
Totale entrate dell'esercizio	3.169.198,22	2.914.921,32	Totale spese dell'esercizio	3.166.832,97	2.983.312,27
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.334.198,22	2.983.312,27	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.166.832,97	2.983.312,27
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	167.365,25	0,00
TOTALE A PAREGGIO	3.334.198,22	2.983.312,27	TOTALE A PAREGGIO	3.334.198,22	2.983.312,27
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	167.365,25	
			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)	167.365,25	
			di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	167.365,25	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	167.365,25	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.	0,00	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00	

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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.722.689,47 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	1.720.267,92 0,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.421,55
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 e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	140.000,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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)		142.421,55
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		142.421,55
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		142.421,55

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie 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 Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	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	(-)	56,30
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in 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
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		24.943,70
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		24.943,70
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		24.943,70

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		167.365,25
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		167.365,25
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		167.365,25

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente		142.421,55
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	140.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	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.		2.421,55

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				68.390,95
RISCOSSIONI	(+)	599.171,09	2.315.750,23	2.914.921,32
PAGAMENTI	(-)	475.892,65	2.507.419,62	2.983.312,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	277.556,15	853.447,99	1.131.004,14
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del versamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	61.296,21	659.413,35	720.709,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			410.294,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2023		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		125.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		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)	125.000,00
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)	285.294,58
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	752.728,88	274.290,05	1.027.018,93	123.854,29	125.000,00	12,17
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	752.728,88	274.290,05	1.027.018,93	123.854,29	125.000,00	12,17

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	1.027.018,93	125.000,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	1.027.018,93	125.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
	Totale Fondo anticipazioni liquidita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo perdite societa' partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	165.000,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	68.390,95								
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	818.252,31	RR	583.771,09	R	-33.591,17		EP	200.890,05	
		CP	1.654.000,00	RC	969.960,58	A	1.626.328,08	CP	-27.671,92	EC	656.367,50
		CS	2.194.597,67	TR	1.553.731,67	CS	-640.866,00		TR	857.257,55	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	90.533,86	RR	15.400,00	R	-1.733,86		EP	73.400,00	
		CP	121.780,00	RC	0,01	A	96.361,39	CP	-25.418,61	EC	96.361,38
		CS	212.313,86	TR	15.400,01	CS	-196.913,85		TR	169.761,38	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.810.000,00	RC	1.192.308,75	A	1.192.308,75	CP	-617.691,25	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TR	1.192.308,75	CS	-617.691,25		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	3.266,10	RR	0,00	R	0,00		EP	3.266,10	
		CP	267.700,00	RC	153.480,89	A	254.200,00	CP	-13.500,00	EC	100.719,11
		CS	270.966,10	TR	153.480,89	CS	-117.485,21		TR	103.985,21	
	TOTALE TITOLI	RS	912.052,27	RR	599.171,09	R	-35.325,03		EP	277.556,15	
		CP	3.853.480,00	RC	2.315.750,23	A	3.169.198,22	CP	-684.281,78	EC	853.447,99
		CS	4.487.877,63	TR	2.914.921,32	CS	-1.572.956,31		TR	1.131.004,14	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	912.052,27	RR	599.171,09	R	-35.325,03		EP	277.556,15	
		CP	4.018.480,00	RC	2.315.750,23	A	3.169.198,22	CP	-684.281,78	EC	853.447,99

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)
		CS 4.556.268,58	TR 2.914.921,32	CS -1.572.956,31		TR 1.131.004,14

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
1000000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.626.328,08	0,00	969.960,58	583.771,09
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.520,00	0,00	2.160,00	900,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.620.808,08	0,00	967.800,58	582.871,09
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.626.328,08	0,00	969.960,58	583.771,09

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	6.361,38	0,00	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	6.361,38	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	90.000,01	0,00	0,01	15.400,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	90.000,01	0,00	0,01	15.400,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	96.361,39	0,00	0,01	15.400,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
5000000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	497.235,77	PR	455.131,37	R	-599,72	EP	41.504,68
		CP	1.915.780,00	PC	1.215.774,58	I	1.720.267,92	ECP	195.512,08
		CS	2.413.015,77	TP	1.670.905,95	FPV	0,00	TR	545.998,02
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	56,30	I	56,30	ECP	24.943,70
		CS	25.000,00	TP	56,30	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.810.000,00	PC	1.158.443,29	I	1.192.308,75	ECP	617.691,25
		CS	1.810.000,00	TP	1.158.443,29	FPV	0,00	TR	33.865,46
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	40.552,81	PR	20.761,28	R	0,00	EP	19.791,53
		CP	267.700,00	PC	133.145,45	I	254.200,00	ECP	13.500,00
		CS	308.252,81	TP	153.906,73	FPV	0,00	TR	140.846,08
	TOTALE TITOLI	RS	537.788,58	PR	475.892,65	R	-599,72	EP	61.296,21
		CP	4.018.480,00	PC	2.507.419,62	I	3.166.832,97	ECP	851.647,03
		CS	4.556.268,58	TP	2.983.312,27	FPV	0,00	TR	720.709,56
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	537.788,58	PR	475.892,65	R	-599,72	EP	61.296,21
		CP	4.018.480,00	PC	2.507.419,62	I	3.166.832,97	ECP	851.647,03
		CS	4.556.268,58	TP	2.983.312,27	FPV	0,00	TR	720.709,56

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.192.308,75	0,00	1.192.308,75	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.192.308,75	0,00	1.192.308,75	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	1.192.308,75	0,00	1.192.308,75	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	252.700,00	0,00	151.980,89	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	230.000,00	0,00	150.313,99	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	22.700,00	0,00	1.666,90	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	254.200,00	0,00	153.480,89	0,00
	TOTALE TITOLI	3.169.198,22	0,00	2.315.750,23	599.171,09

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	3.050,00	PR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	114.750,00	PC	104.316,00	I	113.667,00	ECP	1.083,00
		CS	117.800,00	TP	107.366,00	FPV	0,00	TR	9.351,00
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	RS	482.135,77	PR	449.081,37	R	-599,72	EP	32.454,68
		CP	1.768.630,00	PC	1.097.798,88	I	1.563.441,22	ECP	205.188,78
		CS	2.250.765,77	TP	1.546.880,25	FPV	0,00	TR	465.642,34
MISSIONE 07	TURISMO	RS	12.050,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	9.050,00
		CP	50.000,00	PC	13.716,00	I	43.216,00	ECP	6.784,00
		CS	62.050,00	TP	16.716,00	FPV	0,00	TR	29.500,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00
		CS	7.400,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.810.000,00	PC	1.158.443,29	I	1.192.308,75	ECP	617.691,25
		CS	1.810.000,00	TP	1.158.443,29	FPV	0,00	TR	33.865,46
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	40.552,81	PR	20.761,28	R	0,00	EP	19.791,53
		CP	267.700,00	PC	133.145,45	I	254.200,00	ECP	13.500,00
		CS	308.252,81	TP	153.906,73	FPV	0,00	TR	121.054,55
	TOTALE MISSIONI	RS	537.788,58	PR	475.892,65	R	-599,72	EP	61.296,21

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	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)
		CP 4.018.480,00	PC 2.507.419,62	I 3.166.832,97	ECP 851.647,03	EC 659.413,35
		CS 4.556.268,58	TP 2.983.312,27	FPV 0,00		TR 720.709,56
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 537.788,58	PR 475.892,65	R -599,72		EP 61.296,21
		CP 4.018.480,00	PC 2.507.419,62	I 3.166.832,97	ECP 851.647,03	EC 659.413,35
		CS 4.556.268,58	TP 2.983.312,27	FPV 0,00		TR 720.709,56

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	840.387,12	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	48.718,56	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	730.812,24	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.350,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.720.267,92	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	56,30	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	56,30	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.192.308,75	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	1.192.308,75	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	254.200,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	254.200,00	0,00
	TOTALE	3.166.832,97	0,00

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	68.390,95	68.390,95
RISCOSSIONI (+)	599.171,09	2.914.921,32
PAGAMENTI (-)	475.892,65	2.983.312,27
	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 2023		0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023
 (-)
 (+)
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
 SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023
 DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)
 QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2023 (B)
 TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 Li' 31/12/2023
 IL TESORIERE

Maurizio Reali

Economo Consorzio SCR

**Al Direttore
Del Consorzio SCR
SEDE**

Oggetto : Servizio economato Rendiconto della gestione 2023

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 2023, come previsto dall'art. 21 del regolamento consorziale per il servizio di economato.

In allegato relazione e schemi riepilogativi delle spese.

Genzano di Roma, 8 gennaio 2024


L'Economo
Maurizio Reali

Relazione sulla gestione del servizio economato per l'esercizio finanziario 2023, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

- **Pagamenti in contanti**

La disponibilità del fondo economale è stata costituita con Determinazione del Direttore, n.3 del 12.01.2023, 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 2023.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023, l'economo ha chiesto 2 rimborsi sulle somme anticipate, che è stato disposto con il seguente provvedimento:

1. Determinazione del Direttore n. 36 del 12.6.2023 - € 1414,33
2. Determinazione del Direttore n. 90 del 14.12.2023 - € 1338,53

In data 20.12.2023 l'economo ha provveduto alla restituzione integrale della somma anticipata, incassata dall'Ente in data 21.12.2023 con reversale di incasso n.237.

Si allega File di excel con specifica delle movimentazioni contabili.

- **Forniture**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023, non sono stati utilizzati impegni di spesa a disposizione dell'economo per la fornitura di materiale necessario al funzionamento degli uffici.

Genzano di Roma, 8.1.2024

L'economo
Maurizio Reali



GESTIONE FONDO ECONOMALE 2023

€ 1.500,00

Impegno n.12/1 (meccanografico)

Det. Dir. n. 3 del 12/1/2023

Mandati n.ri 11 e 12 Incassati il 16/1/2023

PAGAMENTI

RIMBORSI

BUONO	BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI
							Numero	Data		
						€ 1.500,00				
Num.	Data									
1/2023	18/01/2023	Maurizio Reali	€ 169,58	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
2/2023	23/01/2023	Maurizio Reali	€ 6,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
3/2023	25/01/2023	Maurizio Reali	€ 14,60	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
4/2023	25/01/2023	Maurizio Reali	€ 196,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
5/2023	02/02/2023	Maurizio Reali	€ 21,30	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
6/2023	02/02/2023	Maurizio Reali	€ 1,40	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
7/2023	06/02/2023	Maurizio Reali	€ 36,00	05.02.1.03	714.07					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
8/2023	06/02/2023	Maurizio Reali	€ 11,00	05.02.1.03	714.07					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
9/2023	06/02/2023	Maurizio Reali	€ 13,50	07.01.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
10/2023	08/02/2023	Giacomo Tortorici	€ 37,50	07.01.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
11/2023	08/02/2023	Maurizio Reali	€ 12,80	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
12/2023	08/02/2023	Maurizio Reali	€ 14,00	07.01.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
13/2023	20/02/2023	Maurizio Reali	€ 9,30	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023
14/2023	27/02/2023	Giacomo Tortorici	€ 5,60	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023

15/2023	02/03/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Lariano	€ 8,90	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
16/2023	06/03/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Grottaferrata	€ 18,60	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
17/2023	06/03/2023	Maurizio Reali	Revisione Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 80,02	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
18/2023	08/03/2023	Maurizio Reali	Evento Museo Robazza Rocca Priora	€ 25,00	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
19/2023	22/03/2023	Maurizio Reali	Acquisto materiale di ferramenta	€ 7,00	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
20/2023	22/03/2023	Maurizio Reali	Acquisto materiale IKEA	€ 394,45	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
21/2023	22/03/2023	Maurizio Reali	Acquisto pannelli in forex	€ 170,00	05.02.1.03	714.01						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
22/2023	03/04/2023	Maurizio Reali	Pagamento verbale P/2194C/2023 del 17/1/23 Targa EG228ZY	€ 81,60	05.02.1.02	726.02						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
23/2023	03/04/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 7,00	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
24/2023	12/04/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 26,76	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
25/2023	17/04/2022	Maurizio Reali	Acquisto cavo audio per PC	€ 9,90	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
26/2023	17/04/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Frascati	€ 16,75	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
27/2023	17/04/2022	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 13,40	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
28/2023	12/05/2023	Maurizio Reali	Acquisto materiale per Assemblea dei Sindaci	€ 6,37	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 597 del 17/05/2023	
						726.02				-€ 169,58	36	12/06/2023	179
						714.09				-€ 6,00	36	12/06/2023	180
						714.09				-€ 14,60	36	12/06/2023	180
						714.01				-€ 196,00	36	12/06/2023	177
						714.09				-€ 21,30	36	12/06/2023	180
						714.01				-€ 1,40	36	12/06/2023	177
						714.07				-€ 36,00	36	12/06/2023	178
						715.07				-€ 11,00	36	12/06/2023	178
						715.07				-€ 13,50	36	12/06/2023	181
						715.07				-€ 37,50	36	12/06/2023	181

29/2023	21/06/2023	Maurizio Reali	Acquisto materiale per Assemblea dei Sindaci	€ 7,09	05.02.1.03	714.09	-€ 12,80	36	12/06/2023	180	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
30/2023	21/06/2023	Maurizio Reali	Acquisto libro per Biblioteca di Frascati	€ 14,00	05.02.1.03	714.01	-€ 14,00	36	12/06/2023	181	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
31/2023	28/06/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Lariano	€ 27,10	05.02.1.03	714.09	-€ 9,30	36	12/06/2023	177	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
32/2023	17/07/2023	Maurizio Reali	Acquisto carta Kristal per foderatura libri Biblioteca Grottaferrata	€ 110,00	05.02.1.03	714.01	-€ 5,60	36	12/06/2023	176	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
33/2023	20/07/2023	Micillo Giulia	Rimborso formazione servizio civile	€ 9,40	05.02.1.03	714.11	-€ 8,90	36	12/06/2023	180	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
34/2023	01/08/2023	Giacomo Tortorici	Rimborso spese Direttore per incontro formativo serv. Civile Biblioteche Università	€ 18,00	05.02.1.01	712.03	-€ 18,60	36	12/06/2023	180	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
35/2023	31/08/2023	Maurizio Reali	Acquisto Switch Desktop	€ 19,50	05.02.2.02	2734.00	-€ 80,02	36	12/06/2023	178	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
36/2023	04/09/2023	Giacomo Tortorici	Rimborso spese Direttore trasferta Bergamo Summer School 2023	€ 323,70	05.02.1.01	712.03	-€ 25,00	36	12/06/2023	180	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
37/2023	20/09/2023	Giuseppe De Righi	Rimborso spese Presidente trasferta Bergamo BIC Biblioteche-Innovazione-Comunità	€ 46,00	05.02.1.01	712.03	-€ 7,00	36	12/06/2023	180	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
38/2023	21/09/2023	Maurizio Reali	Convergenza Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 30,00	05.02.1.03	714.07	-€ 394,45	36	12/06/2023	180	Dom. di rimb. prot. n.1453 del 14/12/2023
							-€ 170,00	36	12/06/2023	177	
							-€ 81,60	36	12/06/2023	179	
							-€ 7,00	36	12/06/2023	180	
							-€ 26,76	36	12/06/2023	180	
							-€ 9,90	36	12/06/2023	180	
							-€ 16,75	36	12/06/2023	180	
							-€ 13,40	36	12/06/2023	180	
							-€ 6,37	36	12/06/2023	180	

39/2023	26/09/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 43,30	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
40/2023	27/09/2023	Giuseppe De Righi	Rimborso spese Presidente trasferta Bergamo BIC Biblioteche-Innovazione-Comunità	€ 205,10	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
41/23	28/09/2023	Maurizio Reali	Copia chiavi Biblioteca Grottaferrata	€ 14,40	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
42/2023	23/10/2023	Maurizio Reali	Acquisto materiale elettrico Biblioteca di Genzano di Roma	€ 28,61	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
43/2023	10/11/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 25,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
44/2023	21/11/2023	Maurizio Reali	Acquisto materiale Biblioteca di Genzano di Roma	€ 40,17	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
45/2023	24/11/2023	Maurizio Reali	Lavaggio Dacia Targa EG228ZY	€ 15,00	05.02.1.03	711.07					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
46/2023	24/11/2023	Maurizio Reali	Montaggio pneumatici termici Citroen Jumper Targa FN865RH	€ 40,00	05.02.1.03	711.07					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
47/2023	29/11/2023	Maurizio Reali	Acquisto Termoventilatore per la Biblioteca di Lanuvio	€ 36,80	05.02.2.02	2734.00					Dom. di rimb. prot. n. 1336/20 del 14/12/2020		
48/2023	29/11/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Frascati	€ 11,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
49/2023	30/11/2023	Maurizio Reali	Acquisto materiale per Cda	€ 26,65	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
50/2023	30/11/2023	Maurizio Reali	Acquisto olio per Citroen Jumper Targa FN865RH	€ 74,00	05.02.1.03	711.07					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
51/2023	04/12/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 26,85	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
52/2023	11/12/2023	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 71,86	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
53/2023	11/12/2023	Maurizio Reali	Montaggio pneumatici estivi per riconsegna Citroen Jumper Targa FN865RH	€ 40,00	05.02.1.03	711.07					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
54/2023	14/12/2023	Maurizio Reali	Lavaggio Citroen Jumper Targa FN865RH	€ 35,00	05.02.1.03	711.07					Dom. di rimb. prot. n. 1453 del 14/12/2023		
						714.09							
						714.01				-€ 7,09	90	14/12/2023	403
						714.09				-€ 14,00	90	14/12/2023	402
						714.09				-€ 27,10	90	14/12/2023	403
						714.01				-€ 110,00	90	14/12/2023	402
						711.11				-€ 9,40	90	14/12/2023	405

