



Sistema  
**CASTELLI  
ROMANI**

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

***AL RENDICONTO***

***DELL'ESERCIZIO 2021***

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 2021.

## **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 21 biblioteche in rete: circa 16170 documenti, tra nuove acquisizioni, pregresso e donazioni. 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 30 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**

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.

### **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 21 biblioteche e i Puntibiblio dei Comuni aderenti al Consorzio, la biblioteca di Colleferro, 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 2021 sono stati movimentati oltre 47.000 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 29.500 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 2021 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 2021 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 (tedesche, francesi ed in particolare inglesi con l'introduzione degli "IDEA-STORE") 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. Le biblioteche tedesche parlano già da anni di biblioteca a "tre livelli", quelle francesi di mediateche e le inglesi di "Idea-Store". È questa un'impostazione che mira essenzialmente a migliorare il rapporto con l'utenza, attrezzando permanentemente spazi accoglienti dove oltre ai tradizionali tavoli di studio compaiono poltrone, punti di ristoro e la documentazione è offerta al lettore per temi, argomenti, generi, al di fuori comunque dello scaffale disciplinare, dove si trovino spazi per la formazione, la danza, l'arte, la musica ecc. In questi ultimi anni, a fronte dell'esigenza di sostenere tecnicamente, come Consorzio, l'allestimento delle biblioteche, si è proceduto a

sperimentare (vedi il progetto Re/azioni) e orientare la realizzazione di tali progetti, nella direzione dei nuovi modelli. Il tutto ovviamente nei limiti delle risorse date.

Per facilitare il rapporto con l'utenza, non potendo utilizzare i modelli stranieri cui abbiamo fatto riferimento, 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. Questo viene reso possibile dalla disponibilità espressa da alcuni esercizi commerciali e associazioni culturali ad ospitare presso di sé sezioni di biblioteca e ad operare come tale, in stretta collaborazione con la biblioteca del Comune dove l'esercizio commerciale o l'associazione opera: il nuovo e ulteriore spazio concorda con il responsabile della biblioteca quali e quanti libri/altri media ospitare, con quale periodicità rinnovarli, a quali iniziative collegarli.

### **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.

### **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 Colferro, Monterotondo, Fondi e Monte San Biagio. Avendo il Consorzio nelle sue linee

programmatiche sostenute 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 2021, corredato del Documento Unico di Programmazione e del bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 03 del 14.04.2021, esecutiva ai sensi di legge.

Non sono intervenute variazioni.

Si rende necessario far presente che:

- 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;
- con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 07 del 17.07.2017 sono stati nominati il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- gli obiettivi assegnati risultano essere tutti raggiunti;
- per quanto concerne le cifre del bilancio si rimanda al Conto del bilancio 2021 già in vostro possesso.

**CONSORZIO  
SISTEMA CASTELLI ROMANI  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2021  
(Importi espressi in euro)**

**RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE**

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

	<b>GESTIONE</b>		
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	<i>TOTALE</i>
F.DO INIZIALE CASSA AL 01/01/2021			0,00
RISCOSSIONI	765.799,30	1.703.569,05	2.469.368,35
PAGAMENTI	355.481,12	1.938.531,04	2.294.012,16
SALDO DI CASSA AL 31/12/2021			175.356,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			//
RESIDUI ATTIVI	360.761,21	667.885,81	1.028.647,02
RESIDUI PASSIVI	324.809,69	404.471,20	729.280,89
Risultato di amministrazione			474.722,32

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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>75.000,00</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	835.625,60	RR	716.799,30	R	-74,40	EP	118.751,90		
	CP	1.606.000,00	RC	1.012.042,11	A	1.562.646,75	CP	-43.353,25	EC	550.604,64
	CS	1.728.841,41	TR	1.728.841,41	CS				TR	669.356,54
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>835.625,60</b>	RR	<b>716.799,30</b>	R	<b>-74,40</b>			EP	<b>118.751,90</b>
	CP	<b>1.606.000,00</b>	RC	<b>1.012.042,11</b>	A	<b>1.562.646,75</b>	CP	<b>-43.353,25</b>	EC	<b>550.604,64</b>
	CS	<b>1.728.841,41</b>	TR	<b>1.728.841,41</b>	CS				TR	<b>669.356,54</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 1/1/2021 (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	90.733,86	RR	49.000,00	R			EP	41.733,86	
	CP	42.000,00	RC		A	30.000,00	CP	-12.000,00	EC	30.000,00
	CS	49.000,00	TR	49.000,00	CS			TR	71.733,86	
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	RS	<b>90.733,86</b>	RR	<b>49.000,00</b>	R			EP	<b>41.733,86</b>	
	CP	<b>46.000,00</b>	RC		A	<b>30.000,00</b>	CP	<b>-16.000,00</b>	EC	<b>30.000,00</b>
	CS	<b>49.000,00</b>	TR	<b>49.000,00</b>	CS			TR	<b>71.733,86</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	517.608,11	A	517.608,11	CP	-1.292.391,89	EC	
	CS	517.608,11	TR	517.608,11	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>517.608,11</b>	A	<b>517.608,11</b>	CP	<b>-1.292.391,89</b>	EC	
	CS	<b>517.608,11</b>	TR	<b>517.608,11</b>	CS			TR		
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	200.254,67	RR		R			EP	200.254,67	
	CP	255.700,00	RC	168.418,83	A	255.700,00	CP		EC	87.281,17
	CS	168.418,83	TR	168.418,83	CS			TR	287.535,84	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	20,78	RR		R			EP	20,78	
	CP	12.000,00	RC	5.500,00	A	5.500,00	CP	-6.500,00	EC	
	CS	5.500,00	TR	5.500,00	CS			TR	20,78	
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	<b>200.275,45</b>	RR		R			EP	<b>200.275,45</b>	
	CP	<b>267.700,00</b>	RC	<b>173.918,83</b>	A	<b>261.200,00</b>	CP	<b>-6.500,00</b>	EC	<b>87.281,17</b>
	CS	<b>173.918,83</b>	TR	<b>173.918,83</b>	CS			TR	<b>287.556,62</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>1.126.634,91</b>	RR	<b>765.799,30</b>	R	<b>-74,40</b>		EP	<b>360.761,21</b>	
	CP	<b>3.729.700,00</b>	RC	<b>1.703.569,05</b>	A	<b>2.371.454,86</b>	CP	<b>-1.358.245,14</b>	EC	<b>667.885,81</b>
	CS	<b>2.469.368,35</b>	TR	<b>2.469.368,35</b>	CS			TR	<b>1.028.647,02</b>	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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>1.126.634,91</b>	RR	<b>765.799,30</b>	R	<b>-74,40</b>	EP	<b>360.761,21</b>
	CP	<b>3.804.700,00</b>	RC	<b>1.703.569,05</b>	A	<b>2.371.454,86</b>	CP	<b>-1.358.245,14</b>
	CS	<b>2.469.368,35</b>	TR	<b>2.469.368,35</b>	CS		TR	<b>1.028.647,02</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**

**0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Titolo 1 Spese correnti

RS	2.250,00	PR	2.250,00	R			EP	
CP	114.650,00	PC	113.315,00	I	113.315,00	ECP	1.335,00	EC
CS	116.900,00	TP	115.565,00	FPV				TR

**Totale Programma 0101 - Organi istituzionali**

RS	<b>2.250,00</b>	PR	<b>2.250,00</b>	R			EP	
CP	<b>114.650,00</b>	PC	<b>113.315,00</b>	I	<b>113.315,00</b>	ECP	<b>1.335,00</b>	EC
CS	<b>116.900,00</b>	TP	<b>115.565,00</b>	FPV				TR

**Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione**

RS	<b>2.250,00</b>	PR	<b>2.250,00</b>	R			EP	
CP	<b>114.650,00</b>	PC	<b>113.315,00</b>	I	<b>113.315,00</b>	ECP	<b>1.335,00</b>	EC
CS	<b>116.900,00</b>	TP	<b>115.565,00</b>	FPV				TR

**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Titolo 1 Spese correnti

RS	430.613,34	PR	315.285,73	R		-7.155,02	EP	108.172,59
CP	1.529.950,00	PC	1.100.201,84	I	1.398.540,32	ECP	131.409,68	EC
CS	1.960.563,34	TP	1.415.487,57	FPV				TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	7.201,84	PR	7.201,84	R			EP	
CP	25.000,00	PC	2.918,50	I	2.918,50	ECP	22.081,50	EC
CS	32.201,84	TP	10.120,34	FPV				TR

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

RS	<b>437.815,18</b>	PR	<b>322.487,57</b>	R		-7.155,02	EP	<b>108.172,59</b>
CP	<b>1.554.950,00</b>	PC	<b>1.103.120,34</b>	I	<b>1.401.458,82</b>	ECP	<b>153.491,18</b>	EC
CS	<b>1.992.765,18</b>	TP	<b>1.425.607,91</b>	FPV				TR

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

RS	<b>437.815,18</b>	PR	<b>322.487,57</b>	R		-7.155,02	EP	<b>108.172,59</b>
CP	<b>1.554.950,00</b>	PC	<b>1.103.120,34</b>	I	<b>1.401.458,82</b>	ECP	<b>153.491,18</b>	EC
CS	<b>1.992.765,18</b>	TP	<b>1.425.607,91</b>	FPV				TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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		PR		R			EP	
CP	50.000,00	PC	48.810,29	I	49.420,31	ECP	579,69	EC 610,02
CS	50.000,00	TP	48.810,29	FPV			TR	610,02

**Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

RS		PR		R			EP	
CP	<b>50.000,00</b>	PC	<b>48.810,29</b>	I	<b>49.420,31</b>	ECP	<b>579,69</b>	EC <b>610,02</b>
CS	<b>50.000,00</b>	TP	<b>48.810,29</b>	FPV			TR	<b>610,02</b>

**Totale Missione 07 - Turismo**

RS		PR		R			EP	
CP	<b>50.000,00</b>	PC	<b>48.810,29</b>	I	<b>49.420,31</b>	ECP	<b>579,69</b>	EC <b>610,02</b>
CS	<b>50.000,00</b>	TP	<b>48.810,29</b>	FPV			TR	<b>610,02</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	

**Totale Programma 2001 - Fondo di riserva**

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	

**Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

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 1/1/2021 (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	22.062,08	PR	22.062,08	R				EP	
	CP	1.810.000,00	PC	517.608,11	I	517.608,11	ECP	1.292.391,89	EC	
	CS	1.810.000,00	TP	539.670,19	FPV				TR	
<b>Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>RS</b>	<b>22.062,08</b>	<b>PR</b>	<b>22.062,08</b>	<b>R</b>				<b>EP</b>	
	<b>CP</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>517.608,11</b>	<b>I</b>	<b>517.608,11</b>	<b>ECP</b>	<b>1.292.391,89</b>	<b>EC</b>	
	<b>CS</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>539.670,19</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>22.062,08</b>	<b>PR</b>	<b>22.062,08</b>	<b>R</b>				<b>EP</b>	
	<b>CP</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>517.608,11</b>	<b>I</b>	<b>517.608,11</b>	<b>ECP</b>	<b>1.292.391,89</b>	<b>EC</b>	
	<b>CS</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>539.670,19</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	
<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	225.318,57	PR	8.681,47	R				EP	216.637,10
	CP	267.700,00	PC	155.677,30	I	261.200,00	ECP	6.500,00	EC	105.522,70
	CS	267.700,00	TP	164.358,77	FPV				TR	322.159,80
<b>Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>225.318,57</b>	<b>PR</b>	<b>8.681,47</b>	<b>R</b>				<b>EP</b>	<b>216.637,10</b>
	<b>CP</b>	<b>267.700,00</b>	<b>PC</b>	<b>155.677,30</b>	<b>I</b>	<b>261.200,00</b>	<b>ECP</b>	<b>6.500,00</b>	<b>EC</b>	<b>105.522,70</b>
	<b>CS</b>	<b>267.700,00</b>	<b>TP</b>	<b>164.358,77</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	<b>322.159,80</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>RS</b>	<b>225.318,57</b>	<b>PR</b>	<b>8.681,47</b>	<b>R</b>				<b>EP</b>	<b>216.637,10</b>
	<b>CP</b>	<b>267.700,00</b>	<b>PC</b>	<b>155.677,30</b>	<b>I</b>	<b>261.200,00</b>	<b>ECP</b>	<b>6.500,00</b>	<b>EC</b>	<b>105.522,70</b>
	<b>CS</b>	<b>267.700,00</b>	<b>TP</b>	<b>164.358,77</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	<b>322.159,80</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>RS</b>	<b>687.445,83</b>	<b>PR</b>	<b>355.481,12</b>	<b>R</b>	<b>-7.155,02</b>			<b>EP</b>	<b>324.809,69</b>
	<b>CP</b>	<b>3.804.700,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.938.531,04</b>	<b>I</b>	<b>2.343.002,24</b>	<b>ECP</b>	<b>1.461.697,76</b>	<b>EC</b>	<b>404.471,20</b>
	<b>CS</b>	<b>4.244.765,18</b>	<b>TP</b>	<b>2.294.012,16</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	<b>729.280,89</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>RS</b>	<b>687.445,83</b>	<b>PR</b>	<b>355.481,12</b>	<b>R</b>	<b>-7.155,02</b>			<b>EP</b>	<b>324.809,69</b>
	<b>CP</b>	<b>3.804.700,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.938.531,04</b>	<b>I</b>	<b>2.343.002,24</b>	<b>ECP</b>	<b>1.461.697,76</b>	<b>EC</b>	<b>404.471,20</b>
	<b>CS</b>	<b>4.244.765,18</b>	<b>TP</b>	<b>2.294.012,16</b>	<b>FPV</b>				<b>TR</b>	<b>729.280,89</b>

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	75.000,00		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>	1.561.275,63	1.579.862,86
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.562.646,75	1.728.841,41	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	0,00	
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	30.000,00	49.000,00	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	2.918,50	10.120,34
<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>1.592.646,75</b>	<b>1.777.841,41</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>1.564.194,13</b>	<b>1.589.983,20</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>	517.608,11	517.608,11	<b>Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	517.608,11	539.670,19
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	261.200,00	173.918,83	<b>Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>	261.200,00	164.358,77
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>2.371.454,86</b>	<b>2.469.368,35</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>2.343.002,24</b>	<b>2.294.012,16</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.446.454,86</b>	<b>2.469.368,35</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.343.002,24</b>	<b>2.294.012,16</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>103.452,62</b>	<b>175.356,19</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.446.454,86</b>	<b>2.469.368,35</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.446.454,86</b>	<b>2.469.368,35</b>

**GESTIONE DEL BILANCIO**

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	103.452,62
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>103.452,62</b>

**GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO**

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	103.452,62
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>103.452,62</b>

**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021**

**VERIFICA EQUILIBRI**

Pag. 1

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	(+)	1.592.646,75
<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	(-)	1.561.275,63
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>31.371,12</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	(+)	50.000,00
<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>81.371,12</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>81.371,12</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>81.371,12</b>

**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021**

**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	(-)	2.918,50
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>22.081,50</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>22.081,50</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE</b>		<b>22.081,50</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>103.452,62</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>103.452,62</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>103.452,62</b>

**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021**

**VERIFICA EQUILIBRI**

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>81.371,12</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	50.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	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>31.371,12</b>

Esercizio Finanziario: 2021

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	765.799,30	1.703.569,05	2.469.368,35
PAGAMENTI	(-)	355.481,12	1.938.531,04	2.294.012,16
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>	(=)			175.356,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>	(=)			175.356,19
RESIDUI ATTIVI	(+)	360.761,21	667.885,81	1.028.647,02
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	324.809,69	404.471,20	729.280,89
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	(-)			0,00
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	(-)			0,00
<b><i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)</i></b>	(=)			<b>474.722,32</b>

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:**

**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00

**Totale parte accantonata (B) 0,00**

**Parte vincolata**

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

**Totale parte vincolata (C) 0,00**

**Parte destinata agli investimenti**

**Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00**

**Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 474.722,32**

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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>75.000,00</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	835.625,60 RR	716.799,30 R	-74,40	EP	118.751,90
	CP	1.606.000,00 RC	1.012.042,11 A	1.562.646,75 CP	-43.353,25 EC	550.604,64
	CS	1.728.841,41 TR	1.728.841,41 CS		TR	669.356,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	90.733,86 RR	49.000,00 R		EP	41.733,86
	CP	46.000,00 RC	A	30.000,00 CP	-16.000,00 EC	30.000,00
	CS	49.000,00 TR	49.000,00 CS		TR	71.733,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP	
	CP	1.810.000,00 RC	517.608,11 A	517.608,11 CP	-1.292.391,89 EC	
	CS	517.608,11 TR	517.608,11 CS		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	200.275,45 RR	R		EP	200.275,45
	CP	267.700,00 RC	173.918,83 A	261.200,00 CP	-6.500,00 EC	87.281,17
	CS	173.918,83 TR	173.918,83 CS		TR	287.556,62

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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>1.126.634,91</b>	RR	<b>765.799,30</b>	R	<b>-74,40</b>		EP	<b>360.761,21</b>	
	CP	<b>3.729.700,00</b>	RC	<b>1.703.569,05</b>	A	<b>2.371.454,86</b>	CP	<b>-1.358.245,14</b>	EC	<b>667.885,81</b>
	CS	<b>2.469.368,35</b>	TR	<b>2.469.368,35</b>	CS			TR	<b>1.028.647,02</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>1.126.634,91</b>	RR	<b>765.799,30</b>	R	<b>-74,40</b>		EP	<b>360.761,21</b>	
	CP	<b>3.804.700,00</b>	RC	<b>1.703.569,05</b>	A	<b>2.371.454,86</b>	CP	<b>-1.358.245,14</b>	EC	<b>667.885,81</b>
	CS	<b>2.469.368,35</b>	TR	<b>2.469.368,35</b>	CS			TR	<b>1.028.647,02</b>	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2021

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	3.723,40		3.723,40	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.558.923,35		1.008.318,71	716.799,30
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.562.646,75</b>		<b>1.012.042,11</b>	<b>716.799,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>1.562.646,75</b>		<b>1.012.042,11</b>	<b>716.799,30</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.	30.000,00			49.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>30.000,00</b>			<b>49.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>30.000,00</b>			<b>49.000,00</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	517.608,11		517.608,11	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>517.608,11</b>		<b>517.608,11</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>517.608,11</b>		<b>517.608,11</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	233.000,00		166.826,43	
9019900	Altre entrate per partite di giro	22.700,00		1.592,40	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>255.700,00</b>		<b>168.418,83</b>	
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>				
9029900	Altre entrate per conto terzi	5.500,00		5.500,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2021

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	5.500,00		5.500,00	
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>261.200,00</b>		<b>173.918,83</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.371.454,86</b>		<b>1.703.569,05</b>	<b>765.799,30</b>



MISSIONE  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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 2.250,00	PR 2.250,00	R		EP
	CP 114.650,00	PC 113.315,00	I 113.315,00	ECP 1.335,00	EC
	CS 116.900,00	TP 115.565,00	FPV		TR
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS 437.815,18	PR 322.487,57	R -7.155,02		EP 108.172,59
	CP 1.554.950,00	PC 1.103.120,34	I 1.401.458,82	ECP 153.491,18	EC 298.338,48
	CS 1.992.765,18	TP 1.425.607,91	FPV		TR 406.511,07
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	RS	PR	R		EP
	CP 50.000,00	PC 48.810,29	I 49.420,31	ECP 579,69	EC 610,02
	CS 50.000,00	TP 48.810,29	FPV		TR 610,02
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	RS	PR	R		EP
	CP 7.400,00	PC	I	ECP 7.400,00	EC
	CS 7.400,00	TP	FPV		TR
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS 22.062,08	PR 22.062,08	R		EP
	CP 1.810.000,00	PC 517.608,11	I 517.608,11	ECP 1.292.391,89	EC
	CS 1.810.000,00	TP 539.670,19	FPV		TR
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS 225.318,57	PR 8.681,47	R		EP 216.637,10
	CP 267.700,00	PC 155.677,30	I 261.200,00	ECP 6.500,00	EC 105.522,70
	CS 267.700,00	TP 164.358,77	FPV		TR 322.159,80
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS 687.445,83	PR 355.481,12	R -7.155,02		EP 324.809,69
	CP 3.804.700,00	PC 1.938.531,04	I 2.343.002,24	ECP 1.461.697,76	EC 404.471,20
	CS 4.244.765,18	TP 2.294.012,16	FPV		TR 729.280,89
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS 687.445,83	PR 355.481,12	R -7.155,02		EP 324.809,69
	CP 3.804.700,00	PC 1.938.531,04	I 2.343.002,24	ECP 1.461.697,76	EC 404.471,20
	CS 4.244.765,18	TP 2.294.012,16	FPV		TR 729.280,89

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>			
101	Redditi da lavoro dipendente	754.779,69	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	42.098,48	
103	Acquisto di beni e servizi	661.587,28	
104	Trasferimenti correnti	100.130,00	
107	Interessi passivi	2.680,18	
<b>Totale Titolo 1: Spese correnti</b>		<b>1.561.275,63</b>	
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,50	2.918,50
<b>Totale Titolo 2: Spese in conto capitale</b>		<b>2.918,50</b>	<b>2.918,50</b>
<b>TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	517.608,11	
<b>Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>517.608,11</b>	
<b>TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>			
701	Uscite per partite di giro	257.200,00	
702	Uscite per conto terzi	4.000,00	
<b>Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>261.200,00</b>	
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>2.343.002,24</b>	<b>2.918,50</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	Organi istituzionali			13.315,00	100.000,00							113.315,00
	<b>Totale</b>			<b>13.315,00</b>	<b>100.000,00</b>							<b>113.315,00</b>
05	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	754.779,69	42.098,48	598.851,97	130,00			2.680,18				1.398.540,32
	<b>Totale</b>	<b>754.779,69</b>	<b>42.098,48</b>	<b>598.851,97</b>	<b>130,00</b>			<b>2.680,18</b>				<b>1.398.540,32</b>
07	<b>Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			49.420,31								49.420,31
	<b>Totale</b>			<b>49.420,31</b>								<b>49.420,31</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>754.779,69</b>	<b>42.098,48</b>	<b>661.587,28</b>	<b>100.130,00</b>			<b>2.680,18</b>				<b>1.561.275,63</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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		2.918,50				2.918,50					
	<b>Totale</b>		<b>2.918,50</b>				<b>2.918,50</b>					
	<b>TOTALI</b>		<b>2.918,50</b>				<b>2.918,50</b>					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati  
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - impegni

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	<b>Missioni e Programmi</b>		
		501	500
<b>60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	517.608,11	<b>517.608,11</b>
	<b>Totale</b>	<b>517.608,11</b>	<b>517.608,11</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>517.608,11</b>	<b>517.608,11</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	257.200,00	4.000,00	<b>261.200,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>257.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>261.200,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>257.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>261.200,00</b>

DESCRIZIONE	CONTRO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	765.799,30	1.703.569,05
PAGAMENTI (-)	355.481,12	1.938.531,04
	DIFFERENZA	175.356,19
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 2021		175.356,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		175.356,19
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		175.356,19

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		175.356,19
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (B)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)		0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2021

IL TESORIERE

**Maurizio Reali**

**Economo Consorzio SCR**

**Al Direttore  
Del Consorzio SCR  
SEDE**

**Oggetto : Servizio economato Rendiconto della gestione 2021**

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 2021, come previsto dall'art. 21 del regolamento consorziale per il servizio di economato.

In allegato relazione e schemi riepilogativi delle spese.

Genzano di Roma, 21 dicembre 2021

L'Economo  
Maurizio Reali



## **Relazione sulla gestione del servizio economato per l'esercizio finanziario 2021, dal 1 gennaio al 31 dicembre.**

- **Pagamenti in contanti**

La disponibilità del fondo economale è stata costituita con Determinazione del Direttore, n.4 del 15.01.2021, 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 2021.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, l'economo ha chiesto 2 rimborsi sulle somme anticipate, che è stato disposto con il seguente provvedimento:

1. Determinazione del Direttore n. 71 del 27.9.2021 - € 1436,78
2. Determinazione del Direttore n. 96 del 14.12.2021 - € 1348,35

In data 20.12.2021 l'economo ha provveduto alla restituzione integrale della somma anticipata, incassata dall'Ente in data 21.12.2021 con reversale di incasso n.247.

Si allega File di excel con specifica delle movimentazioni contabili.

- **Forniture**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, non sono stati utilizzati impegni di spesa a disposizione dell'economo per la fornitura di materiale necessario al funzionamento degli uffici.

Genzano di Roma, 21.12.2021

L'economo  
Maurizio Reali



GESTIONE FONDO ECONOMALE 2021

Impegno n.11 (meccanografico)

€ 1.500,00

Det. Dir. n.04 del 15/01/2021

Mandati n.ri 3 e 4 *incassati il 20/01/2021*

PAGAMENTI RIMBORSI

BUONO		BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI	PRELEVAMENTO BANCARIO
							€ 1.500,00					
Num.	Data							Numero	Data			
1/2021	20/01/2021	Maurizio Reali	Bollo Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 178,68	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
2/2021	03/02/2021	Maurizio Reali	Acquisto guida di Repubblica "Castelli Romani e Monti Prenestini"	€ 10,90	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
3/2021	08/02/2021	Maurizio Reali	Acquisto materiale IKEA (contenitori per prestito interbibliotecario)	€ 210,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
4/2021	31/03/2021	Maurizio Reali	Revisione Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 66,88	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
5/2021	01/04/2021	Maurizio Reali	Lavaggio Jumper Targa FN865RH	€ 18,00	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
6/2021	12/04/2021	Maurizio Reali	Acquisto libro per Biblioteca di Genzano di Roma	€ 65,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
7/2021	05/05/2021	Maurizio Reali	Acquisto Gomme carrello di servizio	€ 30,00	05.02.1.03	714.07					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
8/2021	10/05/2021	Giacomo Tortorici	Rimborso GOTOMEETING Professional	€ 157,38	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
9/2021	08/06/2021	Maurizio Reali	Acquisto toner per stampante catalogo	€ 39,90	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
10/2021	09/06/2021	Maurizio Reali	Lavaggio Dacia Targa EG228ZY	€ 10,00	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
11/2021	28/06/2021	Giacomo Tortorici	Rimborso spese per autostrada	€ 5,60	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
12/2021	28/06/2021	Maurizio Reali	Acquisto materiale per Biblioteca di Colonna	€ 21,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
13/2021	01/07/2021	Maurizio Reali	Acquisto Ventilatore per la Biblioteca di Frascati Casa di Pia	€ 14,90	05.02.2.02	2734.00					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
14/2021	07/07/2021	Maurizio Reali	Copia chiavi Biblioteca S.M. Mole	€ 6,50	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	

BUONO		BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI	PRELEVAMENTO BANCARIO
							€ 1.500,00					
Num.	Data							Numero	Data			
15/2021	19/07/2021	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta Bologna Direttore	€ 165,84	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
16/2021	19/07/2021	Maurizio Reali	Manutenzione Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 170,00	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
17/2021	19/07/2021	Maurizio Reali	Acquisto materiale elettrico Biblioteca Genzano	€ 6,20	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
18/2021	26/07/2021	Maurizio Reali	Spese per evento di promozione Giffoni Film Festival 2021	€ 260,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n. 1070 del 08/09/2021	
						726.02	-€ 178,68	71	27/09/2021	297		04/10/2021
						714.01	-€ 10,90	71	27/09/2021	294		04/10/2021
						714.09	-€ 210,00	71	27/09/2021	296		04/10/2021
						716.07	-€ 66,88	71	27/09/2021	295		04/10/2021
						716.07	-€ 18,00	71	27/09/2021	295		04/10/2021
						714.01	-€ 65,00	71	27/09/2021	294		04/10/2021
						714.07	-€ 30,00	71	27/09/2021	300		04/10/2021
						716.07	-€ 157,38	71	27/09/2021	295		04/10/2021
						714.09	-€ 39,90	71	27/09/2021	296		04/10/2021
						716.07	-€ 10,00	71	27/09/2021	295		04/10/2021
						712.03	-€ 5,60	71	27/09/2021	293		04/10/2021
						714.09	-€ 21,00	71	27/09/2021	296		04/10/2021
						2734.00	-€ 14,90	71	27/09/2021	299		04/10/2021
						714.09	-€ 6,50	71	27/09/2021	296		04/10/2021
						712.03	-€ 165,84	71	27/09/2021	293		04/10/2021
						716.07	-€ 170,00	71	27/09/2021	295		04/10/2021
						714.09	-€ 6,20	71	27/09/2021	296		04/10/2021
						40.00	-€ 260,00	71	27/09/2021	298		04/10/2021
19/2021	27/09/2021	Maurizio Reali	Acquisto Gomme carrello di servizio	€ 5,00	05.02.1.03	714.07					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
20/2021	06/10/2021	Maurizio Reali	Acquisto Premio Fotomaratona dei Castelli Romani	€ 100,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
21/2021	11/10/2021	Maurizio Reali	Acquisto toner per stampante catalogo	€ 39,90	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
22/2021	20/10/2021	Maria Grazia Forcina	Rimborso partecipazione Festival di Filosofia	€ 3,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	

BUONO		BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI	PRELEVAMENTO BANCARIO
							€ 1.500,00					
Num.	Data							Numero	Data			
23/2021	20/10/2021	Maurizio Reali	Acquisto carta Kristal per foderatura libri Biblioteca Grottaferrata	€ 110,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
24/2021	25/10/2021	Maurizio Reali	Acquisto Premio Fotomaratonata dei Castelli Romani	€ 100,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
25/2021	26/11/2021	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta DMO	€ 399,90	07.01.1.03	716.12					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
26/2021	26/11/2021	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta DMO	€ 105,00	07.01.1.03	716.12					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
27/2021	28/11/2021	Maurizio Reali	Rimborso spese trasferta DMO	€ 120,00	07.01.1.03	716.12					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
28/2021	02/12/2021	Maurizio Reali	Acquisto materiale laboratori di Natale Biblioteca di Frascati	€ 41,15	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
29/2021	06/12/2021	Maurizio Reali	Acquisto materiale laboratori di Natale Biblioteca di Rocca Priora	€ 24,40	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
30/2021	13/12/2021	Maurizio Reali	Acquisto materiale per laboratori di Natale per le Biblioteche	€ 300,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n.1544 del 20/12/2021	
						714.07	-€ 5,00	96	15/12/2021	396		
						40.00	-€ 100,00	96	15/12/2021	397		
						714.09	-€ 39,90	96	15/12/2021	399		
						40.00	-€ 3,00	96	15/12/2021	397		
						714.01	-€ 110,00	96	15/12/2021	399		
						40.00	-€ 100,00	96	15/12/2021	397		
						716.12	-€ 399,90	96	15/12/2021	398		
						716.12	-€ 105,00	96	15/12/2021	398		
						716.12	-€ 120,00	96	15/12/2021	398		
						714.09	-€ 41,15	96	15/12/2021	399		
						714.09	-€ 24,40	96	15/12/2021	399		
						714.09	-€ 300,00	96	15/12/2021	399		
			Restituzione fondo economale 2019 il 20/12/21 c/o Tesoreria	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 1.500,00					
			TOTALE speso			TOTALE (speso)	-€ 2.785,13					
						Totale in cassa	€ 0,00					

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021

Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>cat: 0001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>								
<b>Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96</b>								
<b>Articolo: 02 CONTRIBUTI DA MIBAC PER PROGETTI</b>								
ACC	2019	21	1	TESORERIA	Progetto Mibac 2019	5.693,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96</b>							
	<b>Articolo: 02 CONTRIBUTI DA MIBAC PER PROGETTI</b>						<b>5.693,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>							
	<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
	<b>cat: 0001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						<b>5.693,00</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>								
<b>Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96</b>								
<b>Articolo: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016</b>								
ACC	2020	16	1	TESORERIA	Avviso pubblico La Cultura fa Sistema 2019	19.800,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96</b>						<b>19.800,00</b>	
<b>Articolo: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016</b>								
<b>Capitolo: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>								
<b>Articolo: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>								
ACC	2021	22	1	TESORERIA	Contributo regionale 2021	150.000,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>						<b>150.000,00</b>	
<b>Articolo: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>								
<b>Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								
<b>Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								
ACC	2017	6	13	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri- Quota Consortile 2017	8.763,80		
ACC	2018	6	1	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Quote consortili Comuni anno 2018	22.407,20		
ACC	2018	6	12	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri - Quota Consortile 2018	8.830,40		
ACC	2020	12	14	COMUNE DI NEMI	Comune di Nemi - Quota Consortile 2020	2.798,00		
ACC	2021	9	6	COMUNE DI COLONNA	Comune di Colonna- Quota consortile 2021	4.154,00		
ACC	2021	9	10	COMUNE DI LARIANO	Comune di Lariano- Quota consortile 2021	9.594,80		
ACC	2021	9	13	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri- Quota consortile 2021	8.631,20		
ACC	2021	9	14	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	Comune di Monte Porzio - Quota consortile 2021	6.764,00		
ACC	2021	9	17	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Comune di Rocca Priora - Quota consortile 2021	4.333,30		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>						<b>76.276,70</b>	
<b>Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2021

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>								
<b>Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>								
<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>								
ACC	2021	10	1		Quota personale Comuni 2021	145.173,39		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>						<b>145.173,39</b>	
<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>								
						<b>145.173,39</b>		
<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>								
<b>Articolo: 00 QUOTE TURISMO DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								
ACC	2017	15	1		TRASFERIMENTI VARI	3.126,00		
ACC	2018	14	1		Quota Libri Comuni	9.016,86		
ACC	2019	10	1		quota libri Comuni 2019	6.409,78		
ACC	2019	11	1	COMUNE DI ROCCA PRIORA	quota convenzione Rocca Priora	10.522,00		
ACC	2020	9	1		Contributo progetto Castelli di Faber	500,00		
ACC	2020	11	1		Quota libri Comuni 2020	938,86		
ACC	2021	8	1		Quota libri Comuni 2021	19.078,45		
ACC	2021	13	1	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Quota convenzione 2021 Rocca Priora	42.500,00		
ACC	2021	14	1	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Quota convenzione 2021 Grottaferrata	39.125,00		
ACC	2021	15	1	COMUNE DI MARINO	Quota convenzione 2021 Marino	1.496,40		
ACC	2021	24	1	COMUNE DI LARIANO	Convenzione Lariano 2021	18.860,00		
ACC	2021	25	1	COMUNE DI COLONNA	Convenzione Colonna 2021	26.000,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>						<b>177.573,35</b>	
<b>Articolo: 00 QUOTE TURISMO DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								
						<b>177.573,35</b>		
<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>								
<b>Articolo: 10 quote</b>								
ACC	2021	11	2	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	Comune di Albano Laziale - Quota turismo 2021	4.595,17		
ACC	2021	11	4	TESORERIA	Comune di Ciampino - Quota turismo 2021	6.488,04		
ACC	2021	11	5	COMUNE DI COLONNA	Comune di Colonnal - Quota turismo 2021	1.320,21		
ACC	2021	11	6	TESORERIA	Comune di Frascati - Quota turismo 2021	4.712,01		

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2021

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>								
<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>								
<b>Articolo: 10 quote</b>								
ACC	2021	11	7	TESORERIA	Comune di Genzano di Roma - Quota turismo 2021	2.854,17		
ACC	2021	11	8	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Comune di Grottaferrata - Quota turismo 2021	3.433,34		
ACC	2021	11	9	COMUNE DI LARIANO	Comune di Lariano - Quota turismo 2021	1.991,91		
ACC	2021	11	10	COMUNE DI LANUVIO	Comune di Lanuvio - Quota turismo 2021	1.978,56		
ACC	2021	11	11	COMUNE DI MARINO	Comune di Marino - Quota turismo 2021	5.478,27		
ACC	2021	11	12	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri - Quota turismo 2021	2.219,13		
ACC	2021	11	13	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	Comune di Monte Porzio Catone - Quota turismo 2021	1.642,71		
ACC	2021	11	14	COMUNE DI NEMI	Comune di Nemi - Quota turismo 2021	1.206,88		
ACC	2021	11	15	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	Comune di Rocca di Papa - Quota turismo 2021	2.692,82		
ACC	2021	11	16	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Comune di Rocca Priora - Quota turismo 2021	1.900,52		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>							
	<b>Articolo: 10 quote</b>							<b>42.513,74</b>
<b>Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>								
<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>								
ACC	2018	30	1	TESORERIA	quota convenzione MLOL 2018	2.400,00		
ACC	2019	20	1	TESORERIA	Liceo Marconi - Colleferro	2.800,00		
ACC	2019	24	1		trasferimenti altri enti pubblici - convenzioni	5.966,00		
ACC	2020	24	1	COMUNE DI COLLEFERRO	Convenzione Comune di Colleferro	6.880,00		
ACC	2020	27	1	TESORERIA	INFN genn- mag	200,00		
ACC	2020	28	1	LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI VAILATI	Quota clavis Vailati	250,00		
ACC	2020	30	1	RIMESSA DIRETTA DEL TESORIERE	quota clavis Tognazzi	250,00		
ACC	2020	31	1		Biblioteca scolastica Fidene	1.200,00		
ACC	2021	23	1	TESORERIA	INFN quota convenzione 2021	400,00		
ACC	2021	26	1	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA	Convenzione IX Comunità Montana	17.250,00		
ACC	2021	27	1	TESORERIA	Quota Comune di Fondi	2.514,00		
ACC	2021	29	1	TESORERIA	Mlol 2021	10.966,36		

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>								
<b>Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>								
<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>								
ACC	2021	30	1	TESORERIA	Quota clavis scuola	250,00		
ACC	2021	31	1	TESORERIA	quota clavis scuola	250,00		
ACC	2021	32	1	LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI VAILATI	quota clavis scuola	250,00		
ACC	2021	33	1	RIMESSA DIRETTA DEL TESORIERE	quota clavis scuola	250,00		
ACC	2021	34	1		quota clavis scuola Fidene	250,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>							
	<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>						<b>52.326,36</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>							
	<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
	<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						<b>663.663,54</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2021

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 3 Entrate extratributarie</b>								
<b>tip: 0500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>cat: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
<b>Capitolo: 005810 PROVENTI DA PRIVATI</b>								
<b>Articolo: 00 PROVENTI DA PRIVATI</b>								
ACC	2018	27	1	TESORERIA	fallimento Qui Group Spa nota di credito n. 18CFV-1239	1.733,86		
ACC	2019	23	1	TESORERIA	biblio+ 2019	10.000,00		
ACC	2020	34	1	TESORERIA	biblio+	30.000,00		
ACC	2021	28	1	TESORERIA	Biblio+	30.000,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 005810 PROVENTI DA PRIVATI</b>							
	<b>Articolo: 00 PROVENTI DA PRIVATI</b>						<b>71.733,86</b>	
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 3 Entrate extratributarie</b>							
	<b>tip: 0500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
	<b>cat: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						<b>71.733,86</b>	
<hr/>								

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>								
<b>cat: 0002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>								
<b>Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE</b>								
<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL</b>								
ACC	2018	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2018	7.811,81		
ACC	2019	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2019	14.083,79		
ACC	2020	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2020	18.123,75		
ACC	2021	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2021	21.389,30		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE</b>							
	<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL</b>						<b>61.408,65</b>	

**Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI****Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI**

ACC	2017	3	1	-----	Split Payment	349,05	
ACC	2018	2	1	compensazione	Ritenute Erariali	3.736,35	
ACC	2018	3	1	-----	Split Payment	8.985,49	
ACC	2019	2	1	compensazione	Ritenute Erariali	17.674,49	
ACC	2019	2	2	compensazione	TRATTENUTA IRPEF OIV	5,83	
ACC	2019	3	1	-----	Split Payment	15.360,43	
ACC	2020	2	1	compensazione	Ritenute Erariali	26.004,60	
ACC	2020	2	2	compensazione	ritenute 1040	1.101,95	
ACC	2020	3	1	-----	Split Payment	12.966,36	
ACC	2021	2	1	compensazione	Ritenute Erariali 2021	26.580,92	
ACC	2021	2	2	compensazione	ritenute 1040	1.872,85	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2021

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>							
<b>cat: 0002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI</b>							
<b>Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI</b>							
ACC	2021	3	1	-----	Split Payment 2021	16.330,50	
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI</b>						
	<b>Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI</b>						<b>130.968,82</b>
<hr/>							
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
	<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>						
	<b>cat: 0002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
							<b>192.377,47</b>

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2021

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>								
<b>cat: 0099 Altre entrate per partite di giro</b>								
<b>Capitolo: 006030 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>								
<b>Articolo: 00 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>								
ACC	2017	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2017	12.812,14		
ACC	2018	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2018	20.883,77		
ACC	2019	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2019	18.133,58		
ACC	2019	15	1	compensazione	RIMBORSO RATA PICCOLO PRESTITO INPS	1.443,92		
ACC	2020	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2020	20.777,36		
ACC	2021	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2021	21.107,60		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006030 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>							
	<b>Articolo: 00 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>						<b>95.158,37</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
	<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>							
	<b>cat: 0099 Altre entrate per partite di giro</b>						<b>95.158,37</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>tip: 0200 Entrate per conto terzi</b>							
<b>cat: 0099 Altre entrate per conto terzi</b>							
<b>Capitolo: 006050 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>							
<b>Articolo: 00 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>							
ACC	2020	8	1	compensazione	Passaggi in giusta sede - Anno 2020	20,78	SF / 2020 / 1 Emitt.: 00
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006050 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>						
	<b>Articolo: 00 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>						
						<b>20,78</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
	<b>tip: 0200 Entrate per conto terzi</b>						
	<b>cat: 0099 Altre entrate per conto terzi</b>						
						<b>20,78</b>	
<b>Totale</b>							<b>1.028.647,02</b>

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>tit: 1 Spese correnti</b>							
<b>mac: 01 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b>							
<b>Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI</b>							
IMP	2021	48	1	Riferimento Documento Esterno	Produttività direttore	4.800,00	
IMP	2021	103	1	ACCREDITO IN C.C.B.	costo lavoro somministrazione ott-dic 2021	16.485,93	DE / 2021 / 80 Emitt.: 01
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b>						
	<b>Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI</b>					<b>21.285,93</b>	
<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b>							
<b>Articolo: 02 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO</b>							
IMP	2021	10	1	Riferimento Documento Esterno	Trattamento Salario Accessorio anno 2021	600,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b>						
	<b>Articolo: 02 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO</b>					<b>600,00</b>	
<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b>							
<b>Articolo: 03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI</b>							
IMP	2021	117	1	Riferimento Documento Esterno	Rimborso direttore Tortorici	480,00	SI / 2021 / 1 Emitt.: 0
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b>						
	<b>Articolo: 03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI</b>					<b>480,00</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 01 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b> <b>Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA</b>							
IMP	2021	9	1	Riferimento Documento Esterno	produttività anno 2021	23.534,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE</b> <b>Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA</b>					<b>23.534,00</b>	
<b>capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b> <b>Articolo: 11 BUONI PASTO</b>							
IMP	2021	118	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Buoni pasto	3.208,92	DE / 2021 / 88 Emitt.: 01
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b> <b>Articolo: 11 BUONI PASTO</b>					<b>3.208,92</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 01 Redditi da lavoro dipendente</b>					<b>49.108,85</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE</b> <b>Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE</b>							
IMP	2019	160	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cartella di pagamento n.09720190181711490 - Agenzia delle Entrate	8.000,00	SO / 2019 / 1 Emitt.: 01
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE</b> <b>Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE</b>					<b>8.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					<b>8.000,00</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
<b>tit: 1 Spese correnti</b>								
<b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>								
<b>capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>								
<b>Articolo: 01 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE</b>								
IMP	2017	181	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	8.565,59	DE / 2017 / 196 Emitt.: 01	
IMP	2018	99	1	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	AFFIDAMENTO FORNITURA ABB ARTI GRAFICHE ARICCIA 2018	260,00	DE / 2018 / 84 Emitt.: 01	
IMP	2018	141	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	48.000,00	DE / 2018 / 122 Emitt.: 0	
IMP	2019	150	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	20.000,00	DE / 2019 / 119 Emitt.: 01	
IMP	2019	162	1	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	AFFIDAMENTO FORNITURA ABB ARTI GRAFICHE ARICCIA 2019	260,00	DE / 2019 / 131 Emitt.: 01	
IMP	2020	103	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	20.000,00	DE / 2020 / 99 Emitt.: 01	
IMP	2020	126	1	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	AFFIDAMENTO FORNITURA ABB ARTI GRAFICHE ARICCIA 2020	260,00	DE / 2020 / 116 Emitt.: 01	
IMP	2021	55	1	ACCREDITO IN C.C.B.	edicola Biblioteca di Velletri	672,30	DE / 2021 / 51 Emitt.: 01	
IMP	2021	56	1	ACCREDITO IN C.C.B.	edicola Biblioteca di Grottaferrata	259,30	DE / 2021 / 53 Emitt.: 01	
IMP	2021	66	1	LEGGERE SRL	Libri per Ariccia 2021	1.545,84	DE / 2021 / 21 Emitt.: 01	
IMP	2021	71	1	ROMANI LUIGI	Edicola biblioteca di Genzano 2021	500,00	DE / 2021 / 58 Emitt.: 01	
IMP	2021	120	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	20.000,04	DE / 2021 / 95 Emitt.: 01	
IMP	2021	121	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Fornitura di cancelleria	1.255,06	DE / 2021 / 97 Emitt.: 01	
IMP	2021	124	1	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	AFFIDAMENTO FORNITURA ABB ARTI GRAFICHE ARICCIA	260,00	DE / 2021 / 103 Emitt.: 01	
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>							
	<b>Articolo: 01 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE</b>							
						<b>121.838,13</b>		
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>								
<b>Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO</b>								
IMP	2021	49	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Contratto di servizio FCCR 2021	135.000,00	DE / 2021 / 47 Emitt.: 01	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
<b>tit: 1 Spese correnti</b>								
<b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>								
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>								
<b>Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO</b>								
IMP	2021	52	1	ACCREDITO IN C.C.B.	formazione Governance, contrattazione integrativa, anticorruzione	1.000,00	DE / 2021 / 36 Emitt.: 01	
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>						<b>136.000,00</b>	
	<b>Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO</b>							
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>								
<b>Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA</b>								
IMP	2018	71	1	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Halley Informatica - Attivazione servizio di protocollo	427,00	DE / 2018 / 48 Emitt.: 01	
IMP	2021	122	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo licenze software	897,92	DE / 2021 / 98 Emitt.: 01	
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>						<b>1.324,92</b>	
	<b>Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA</b>							
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>								
<b>Articolo: 03 POSTA E TELEFONO</b>								
IMP	2021	15	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Canone annuale servizio Internet Fibra	109,80	DE / 2021 / 10 Emitt.: 01	
IMP	2021	35	1	ACCREDITO TELEFONIA MOBILE	Canone annuale utenza linea mobile	67,16	DE / 2021 / 23 Emitt.: 01	
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>						<b>176,96</b>	
	<b>Articolo: 03 POSTA E TELEFONO</b>							
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>								
<b>Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI</b>								
IMP	2017	66	1		Servizio Civile - accreditamento per attività di Progettazione e Formazione	400,00	CA / 2017 / 33 Emitt.: 00	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>tit: 1 Spese correnti</b>							
<b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>							
<b>Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI</b>							
IMP	2018	125	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani	2.000,00	DE / 2018 / 110 Emitt.: 01
IMP	2021	31	1	ACCREDITO IN C.C.B.	noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP targato FN865RH	538,46	DE / 2021 / 20 Emitt.: 01
IMP	2021	99	1	ACCREDITO IN C.C.B.	CONVENZ.GEST.SERV.FIN AMM.VI CITTA METROPOLITANA ANNO 2021	25.500,00	DE / 2021 / 82 Emitt.: 01
IMP	2021	102	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Clavis scuole	1.220,00	DE / 2021 / 86 Emitt.: 01
IMP	2021	104	1	ACCREDITO IN C.C.B.	somministrazione interinale ott-dic margine agenzia	2.018,43	DE / 2021 / 80 Emitt.: 01
IMP	2021	115	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo domini e servizi	103,55	DE / 2021 / 54 Emitt.: 01
IMP	2021	119	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Rinnovo pacchetto docfly per conservazione registro protocollo	231,80	DE / 2021 / 90 Emitt.: 01
IMP	2021	123	1	ACCREDITO IN C.C.B.	progetto Fondo per la promozione della lettura - Mic 2021	3.723,39	DE / 2021 / 102 Emitt.: 0
IMP	2021	126	1	ACCREDITO IN C.C.B.	contributo Fondazione Tetrabondi	1.000,00	DE / 2021 / 105 Emitt.: 01
IMP	2021	127	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Sostegno magazine trimestrale Fondazione de Cultura	500,00	DE / 2021 / 106 Emitt.: 01
IMP	2021	128	1	Riferimento Documento Esterno	conservazione ordinativi III e IV trim 2021	146,40	DE / 2021 / 107 Emitt.: 0
<hr/>							
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>						
	<b>Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI</b>					<b>37.382,03</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b> <b>Articolo: 11 SPESE DIVERSE PER SERVIZI [avanzo]</b>							
IMP	2021	125	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Contratto di servizio integrativo Fccr 2021	50.000,00	DE / 2021 / 104 Emitt.: 0
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b> <b>Articolo: 11 SPESE DIVERSE PER SERVIZI [avanzo]</b>					<b>50.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>					<b>346.722,04</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 07 Interessi passivi</b>							
<b>capitolo: 000725 INTERESSI PASSIVI</b> <b>Articolo: 01 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>							
IMP	2021	130	1	Riferimento Documento Esterno	Interessi passivi su anticipazione di cassa	2.680,18	SO / 2021 / 1 Emitt.: 01
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000725 INTERESSI PASSIVI</b> <b>Articolo: 01 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>					<b>2.680,18</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 07 Interessi passivi</b>					<b>2.680,18</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>mis: 07 Turismo</b>								
<b>prog: 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>								
<b>tit: 1 Spese correnti</b>								
<b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>								
<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>								
<b>Articolo: 12 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO</b>								
IMP	2021	89	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Valica per Evento Fiera dei Sapori	610,00	DE / 2021 / 68 Emitt.: 01	
IMP	2021	96	1	ACCREDITO IN C.C.B.	partecipazione TTG Rimini	0,02	DE / 2021 / 78 Emitt.: 01	
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>							
	<b>Articolo: 12 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO</b>						<b>610,02</b>	
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 07 Turismo</b>							
	<b>prog: 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>							
	<b>tit: 1 Spese correnti</b>							
	<b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
							<b>610,02</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>mis: 99 Servizi per conto terzi</b>								
<b>prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>								
<b>tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>mac: 01 Uscite per partite di giro</b>								
<b>capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE</b>								
<b>Articolo: 10 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE</b>								
IMP	2018	1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2018	12.697,94		
IMP	2019	1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2019	23.967,49		
IMP	2019	1	2	INVIO TELEMATICO F24EP	VERSAMENTO IRPEF OIV	5,83		
IMP	2020	1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2020	30.299,55		
IMP	2021	1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2021	34.918,47		
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE</b>							
	<b>Articolo: 10 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE</b>						<b>101.889,28</b>	
<hr/>								
<b>capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE</b>								
<b>Articolo: 20 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO</b>								
IMP	2018	2	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2018	3.439,07		
IMP	2019	2	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2019	10.214,14		
IMP	2020	2	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2020	8.101,95		
IMP	2021	2	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2021	9.696,59		
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE</b>							
	<b>Articolo: 20 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO</b>						<b>31.451,75</b>	
<hr/>								
<b>capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE</b>								
<b>Articolo: 30 ALTRE RITENUTE ERARIALI</b>								
IMP	2016	12	1	INVIO TELEMATICO F24EP	versamento ritenute Split Payment	9.893,41	SF / 2016 / 1 Emitt.: 00	
IMP	2017	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2017	13.155,58		
IMP	2018	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2018	8.868,33		
IMP	2019	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2019	15.360,43		
IMP	2020	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2020	12.966,36		

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2021

## Residui passivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>mis: 99 Servizi per conto terzi</b>								
<b>prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>								
<b>tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>mac: 01 Uscite per partite di giro</b>								
<b>capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE</b>								
<b>Articolo: 30 ALTRE RITENUTE ERARIALI</b>								
IMP	2021	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2021	24.748,29		
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE</b>							
	<b>Articolo: 30 ALTRE RITENUTE ERARIALI</b>						<b>84.992,40</b>	
<b>capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE</b>								
<b>Articolo: 10 RITENUTE PER QUOTE SINDACALI</b>								
IMP	2018	7	1		Ritenute Sindacali anno 2018	4.183,77		
IMP	2019	7	1		Ritenute Sindacali anno 2019	4.133,54		
IMP	2020	7	1		Ritenute Sindacali anno 2020	4.391,38		
IMP	2021	7	1		Ritenute Sindacali anno 2021	4.407,60		
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE</b>							
	<b>Articolo: 10 RITENUTE PER QUOTE SINDACALI</b>						<b>17.116,29</b>	
<b>capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE</b>								
<b>Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE E COMUNAL</b>								
IMP	2018	6	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Addizionale Comunale e regionale anno 2018	4.300,29		
IMP	2019	6	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Addizionale Comunale e regionale anno 2019	2.512,86		
IMP	2019	109	1		RIMBORSO RATA PICCOLO PRESTITO INPS	2.700,00		
IMP	2020	6	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Addizionale Comunale e regionale anno 2020	5.405,05		
IMP	2021	6	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Addizionale Comunale e regionale anno 2021	6.362,45		
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE</b>							
	<b>Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE E COMUNAL</b>						<b>21.280,65</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>mis: 99 Servizi per conto terzi</b>							
<b>prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>							
<b>tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>mac: 01 Uscite per partite di giro</b>							
<b>capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. DIP.</b>							
<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIP</b>							
IMP	2018	8	1		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2018	4.811,81	
IMP	2019	8	1		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2019	11.083,79	
IMP	2020	8	1		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2020	18.123,75	
IMP	2021	8	1		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2021	18.389,30	
<b>Tot.p. capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. DIP.</b>						<b>52.408,65</b>	
<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIP</b>							
<b>capitolo: 000020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. AUT.</b>							
<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO AUT</b>							
IMP	2018	147	1		ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	3.000,00	
IMP	2019	163	1		ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	3.000,00	
IMP	2021	129	1		ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	3.000,00	
<b>Tot.p. capitolo: 000020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. AUT.</b>						<b>9.000,00</b>	
<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO AUT</b>							
<b>Tot.p. mis: 99 Servizi per conto terzi</b>							
<b>prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>							
<b>tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>mac: 01 Uscite per partite di giro</b>							
						<b>318.139,02</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Residui passivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>mis: 99 Servizi per conto terzi</b>								
<b>prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>								
<b>tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>mac: 02 Uscite per conto terzi</b>								
<b>capitolo: 000006 Rimborsi per conto terzi</b>								
<b>Articolo: 00 Rimborsi per conto terzi</b>								
IMP	2020	28	1	DEBITORI DIVERSI	Passaggi in giuste sede - 2020	20,78	SF / 2020 / 1 Emitt.: 00	
IMP	2021	105	1	CONTO TESORERIA UNICA TABELLA A	Restituzione versamento errato Comune Colferro	4.000,00	DE / 2021 / 91 Emitt.: 01	
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>capitolo: 000006 Rimborsi per conto terzi</b>							
	<b>Articolo: 00 Rimborsi per conto terzi</b>							
						<b>4.020,78</b>		
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 99 Servizi per conto terzi</b>							
	<b>prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>							
	<b>tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
	<b>mac: 02 Uscite per conto terzi</b>							
						<b>4.020,78</b>		
<hr/>								
<b>Totale</b>							<b>729.280,89</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Insussistenze residui attivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>									
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>									
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>									
<b>cap: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>									
<b>art: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>									
ACC	2020	12	15	2	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-74,40
<b>Tot.p.</b>	<b>art: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								<b>-74,40</b>
<b>Tot.p. tit: 2 Trasferimenti correnti</b>									
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>									
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>									
<b>cap: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>									
									<b>-74,40</b>
<b>Totale</b>									<b>-74,40</b>

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Insussistenze residui passivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>tit: 1 Spese correnti</b>									
<b>mac: 01 Redditi da lavoro dipendente</b>									
<b>Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>									
<b>Articolo: 11 BUONI PASTO</b>									
IMP	2020	75	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-123,18
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>								
	<b>Articolo: 11 BUONI PASTO</b>								<b>-123,18</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
	<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
	<b>tit: 1 Spese correnti</b>								
	<b>mac: 01 Redditi da lavoro dipendente</b>								<b>-123,18</b>

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Insussistenze residui passivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>tit: 1 Spese correnti</b>									
<b>mac: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>									
<b>Capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE</b>									
<b>Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE</b>									
IMP	2018	127	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-108,58
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE</b>								
	<b>Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE</b>								<b>-108,58</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
	<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
	<b>tit: 1 Spese correnti</b>								
	<b>mac: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								<b>-108,58</b>

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2021  
Insussistenze residui passivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>tit: 1 Spese correnti</b>									
<b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>									
<b>Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>									
<b>Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE</b>									
IMP	2015	79	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-88,00
IMP	2017	181	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-4.035,26
IMP	2018	97	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-250,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b> <b>Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE</b>								<b>-4.373,26</b>
<b>Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>									
<b>Articolo: 09 CONTRIBUTI L.R. 6/2016 Spese per Servizi</b>									
IMP	2017	43	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-150,00
IMP	2017	101	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-150,00
IMP	2017	187	1	1	2021	IN	Conto del bilancio 2021	31/12/2021	-2.250,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b> <b>Articolo: 09 CONTRIBUTI L.R. 6/2016 Spese per Servizi</b>								<b>-2.550,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>tit: 1 Spese correnti</b> <b>mac: 03 Acquisto di beni e servizi</b>								<b>-6.923,26</b>
<b>Totale</b>									<b>-7.155,02</b>