

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	0,00								
TITOLO 2 :	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	857.257,55	RR	644.910,14	R	-14.006,90		EP	198.340,51	
		CP	2.174.155,20	RC	1.223.543,48	A	2.217.229,90	CP	43.074,70	EC	993.686,42
		CS	2.164.691,28	TR	1.868.453,62	CS	-296.237,66		TR	1.192.026,93	
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	857.257,55	RR	644.910,14	R	-14.006,90		EP	198.340,51	
		CP	2.174.155,20	RC	1.223.543,48	A	2.217.229,90	CP	43.074,70	EC	993.686,42
		CS	2.164.691,28	TR	1.868.453,62	CS	-296.237,66		TR	1.192.026,93	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	3.800,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.800,00	EC	0,00	
		CS	3.800,00	TR	0,00	CS	-3.800,00		TR	0,00		
	30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	RS	6.361,38	RR	6.361,38	R	0,00		EP	0,00	
			CP	200,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TR	6.361,38	CS	6.161,38		TR	0,00	
	30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	163.400,00	RR	80.000,00	R	0,00		EP	83.400,00	
			CP	49.000,00	RC	2.921,38	A	43.321,38	CP	-5.678,62	EC	40.400,00
			CS	113.265,74	TR	82.921,38	CS	-30.344,36		TR	123.800,00	
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	169.761,38	RR	86.361,38	R	0,00		EP	83.400,00		
		CP	53.000,00	RC	2.921,38	A	43.321,38	CP	-9.678,62	EC	40.400,00	
		CS	117.265,74	TR	89.282,76	CS	-27.982,98		TR	123.800,00		

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 4 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40300	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI											
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.810.000,00	RC	1.367.706,97	A	1.367.706,97	CP	-442.293,03	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TR	1.367.706,97	CS	-442.293,03		TR	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.810.000,00	RC	1.367.706,97	A	1.367.706,97	CP	-442.293,03	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TR	1.367.706,97	CS	-442.293,03		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	103.985,21	RR	0,00	R	-100.719,11		EP	3.266,10	
		CP	255.700,00	RC	145.964,63	A	145.964,63	CP	-109.735,37	EC	0,00
		CS	255.700,00	TR	145.964,63	CS	-109.735,37		TR	3.266,10	
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	RC	3.260,00	A	3.260,00	CP	-8.740,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TR	3.260,00	CS	-8.740,00		TR	0,00	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	103.985,21	RR	0,00	R	-100.719,11		EP	3.266,10	
		CP	267.700,00	RC	149.224,63	A	149.224,63	CP	-118.475,37	EC	0,00
		CS	267.700,00	TR	149.224,63	CS	-118.475,37		TR	3.266,10	
	TOTALE TITOLI	RS	1.131.004,14	RR	731.271,52	R	-114.726,01		EP	285.006,61	
		CP	4.304.855,20	RC	2.743.396,46	A	3.777.482,88	CP	-527.372,32	EC	1.034.086,42
		CS	4.359.657,02	TR	3.474.667,98	CS	-884.989,04		TR	1.319.093,03	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.131.004,14	RR	731.271,52	R	-114.726,01		EP	285.006,61	
		CP	4.304.855,20	RC	2.743.396,46	A	3.777.482,88	CP	-527.372,32	EC	1.034.086,42
		CS	4.359.657,02	TR	3.474.667,98	CS	-884.989,04		TR	1.319.093,03	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00									
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI									
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	9.351,00	PR	9.351,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	116.515,00	PC	103.811,70	I	116.203,70	ECP	311,30	
				CS	115.173,76	TP	113.162,70	FPV	0,00	TR	12.392,00	
Totale Programma		01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	9.351,00	PR	9.351,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	116.515,00	PC	103.811,70	I	116.203,70	ECP	311,30	
				CS	115.173,76	TP	113.162,70	FPV	0,00	TR	12.392,00	
Totale MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	9.351,00	PR	9.351,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	116.515,00	PC	103.811,70	I	116.203,70	ECP	311,30	
				CS	115.173,76	TP	113.162,70	FPV	0,00	TR	12.392,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI											
0502	Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE										
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	498.097,02	PR	387.579,84	R	-10.233,95		EP	100.283,23	
				CP	2.091.278,20	PC	1.332.666,63	I	2.016.080,13	ECP	75.198,07	EC	683.413,50
				CS	2.690.626,01	TP	1.720.246,47	FPV	0,00		TR	783.696,73	
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	11.962,00	PC	5.746,94	I	5.746,94	ECP	6.215,06	EC	0,00
				CS	10.252,54	TP	5.746,94	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma		02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	498.097,02	PR	387.579,84	R	-10.233,95		EP	100.283,23
				CP	2.103.240,20	PC	1.338.413,57	I	2.021.827,07	ECP	81.413,13	EC	683.413,50
				CS	2.700.878,55	TP	1.725.993,41	FPV	0,00		TR	783.696,73	
Totale MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI		RS	498.097,02	PR	387.579,84	R	-10.233,95		EP	100.283,23	
				CP	2.103.240,20	PC	1.338.413,57	I	2.021.827,07	ECP	81.413,13	EC	683.413,50
				CS	2.700.878,55	TP	1.725.993,41	FPV	0,00		TR	783.696,73	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	07	TURISMO										
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO									
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	38.550,00	PR	37.500,00	R	-1.050,00		EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
				CS	53.050,00	TP	37.500,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	38.550,00	PR	37.500,00	R	-1.050,00		EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
				CS	53.050,00	TP	37.500,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale MISSIONE 07		TURISMO	RS	38.550,00	PR	37.500,00	R	-1.050,00		EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
				CS	53.050,00	TP	37.500,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI											
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA											
Titolo 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00	EC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma			FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00	EC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA											
Titolo 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003	Programma	03	ALTRI FONDI											
Titolo 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma			ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA										
Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	33.865,46	PR	33.865,46	R	0,00	EP	0,00		
				CP	1.810.000,00	PC	1.367.706,97	I	1.367.706,97	ECP	442.293,03	EC	0,00
				CS	1.810.000,00	TP	1.401.572,43	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma		01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS	33.865,46	PR	33.865,46	R	0,00	EP	0,00	
				CP	1.810.000,00	PC	1.367.706,97	I	1.367.706,97	ECP	442.293,03	EC	0,00
				CS	1.810.000,00	TP	1.401.572,43	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	33.865,46	PR	33.865,46	R	0,00	EP	0,00		
				CP	1.810.000,00	PC	1.367.706,97	I	1.367.706,97	ECP	442.293,03	EC	0,00
				CS	1.810.000,00	TP	1.401.572,43	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI											
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	140.846,08	PR	17.072,18	R	-100.719,11		EP	23.054,79	
				CP	267.700,00	PC	125.666,17	I	149.224,63	ECP	118.475,37	EC	23.558,46
				CS	267.700,00	TP	142.738,35	FPV	0,00		TR	46.613,25	
Totale Programma		01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	140.846,08	PR	17.072,18	R	-100.719,11		EP	23.054,79
				CP	267.700,00	PC	125.666,17	I	149.224,63	ECP	118.475,37	EC	23.558,46
				CS	267.700,00	TP	142.738,35	FPV	0,00		TR	46.613,25	
Totale MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	140.846,08	PR	17.072,18	R	-100.719,11		EP	23.054,79	
				CP	267.700,00	PC	125.666,17	I	149.224,63	ECP	118.475,37	EC	23.558,46
				CS	267.700,00	TP	142.738,35	FPV	0,00		TR	46.613,25	
TOTALE MISSIONI				RS	720.709,56	PR	485.368,48	R	-112.003,06		EP	123.338,02	
				CP	4.304.855,20	PC	2.935.598,41	I	3.654.962,37	ECP	649.892,83	EC	719.363,96
				CS	4.946.802,31	TP	3.420.966,89	FPV	0,00		TR	842.701,98	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	720.709,56	PR	485.368,48	R	-112.003,06		EP	123.338,02	
				CP	4.304.855,20	PC	2.935.598,41	I	3.654.962,37	ECP	649.892,83	EC	719.363,96
				CS	4.946.802,31	TP	3.420.966,89	FPV	0,00		TR	842.701,98	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 1

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.132.283,83 0,00	1.870.909,17
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	2.217.229,90	1.868.453,62			
Titolo 3 – Entrate extratributarie	43.321,38	89.282,76	Titolo 2 – Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	5.746,94 0,00 0,00	5.746,94
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	2.260.551,28	1.957.736,38	Totale spese finali	2.138.030,77	1.876.656,11
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.367.706,97	1.367.706,97	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.367.706,97	1.401.572,43
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	149.224,63	149.224,63	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	149.224,63	142.738,35
Totale entrate dell'esercizio	3.777.482,88	3.474.667,98	Totale spese dell'esercizio	3.654.962,37	3.420.966,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.777.482,88	3.474.667,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.654.962,37	3.420.966,89
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	122.520,51	53.701,09
TOTALE A PAREGGIO	3.777.482,88	3.474.667,98	TOTALE A PAREGGIO	3.777.482,88	3.474.667,98

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	122.520,51
b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	91.765,50
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	30.755,01
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	30.755,01
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	30.755,01
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.	0,00
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.260.551,28 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	2.132.283,83 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		128.267,45
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	11.962,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		116.305,45
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	91.765,50
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		24.539,95
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		24.539,95

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	11.962,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	5.746,94
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		6.215,06
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		6.215,06
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		6.215,06

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		122.520,51
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	91.765,50
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		30.755,01
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		30.755,01

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente		116.305,45
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	91.765,50
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		24.539,95

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	731.271,52	2.743.396,46	3.474.667,98
PAGAMENTI	(-)	485.368,48	2.935.598,41	3.420.966,89
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			53.701,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			53.701,09
RESIDUI ATTIVI	(+)	285.006,61	1.034.086,42	1.319.093,03
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del</i>				0,00
<i>riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				0,00
<i>dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	123.338,02	719.363,96	842.701,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			530.092,14

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2024	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	125.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	125.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	91.765,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	91.765,50
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	6.215,06
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	307.111,58
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
	Totale Fondo anticipazioni liquidita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo perdite societa' partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilita'	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Totale Vincoli derivanti dalla legge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
184002/1	CONTRIBUTI DA MIBAC PER PROGETTI CONTRIBUTI DA MIBAC PER PROGETTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
184500/1	CONTRIBUTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTRIBUTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
444010/1	TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
445000/1	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	54.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.965,50	54.965,50
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				0,00	0,00	91.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.765,50	91.765,50
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	91.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.765,50	91.765,50

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	91.765,50	91.765,50
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=1-m)	91.765,50	91.765,50

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Canc. di res. att. costituiti da risorse dest. agli inv. o eliminazione della dest. su quote del ris. di amm. (+) e canc. di res. pass. fin. da risorse dest. agli inv. (-) (gestione dei res.)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
1/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CAPITALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CAPITALE		SPESA FIN. DA RIS. DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	11.962,00	5.746,94	0,00	0,00	6.215,06
	TOTALE			0,00	11.962,00	5.746,94	0,00	0,00	6.215,06

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	6.215,06

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	0,00								
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	857.257,55	RR	644.910,14	R	-14.006,90		EP	198.340,51	
		CP	2.174.155,20	RC	1.223.543,48	A	2.217.229,90	CP	43.074,70	EC	993.686,42
		CS	2.164.691,28	TR	1.868.453,62	CS	-296.237,66		TR	1.192.026,93	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	169.761,38	RR	86.361,38	R	0,00		EP	83.400,00	
		CP	53.000,00	RC	2.921,38	A	43.321,38	CP	-9.678,62	EC	40.400,00
		CS	117.265,74	TR	89.282,76	CS	-27.982,98		TR	123.800,00	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.810.000,00	RC	1.367.706,97	A	1.367.706,97	CP	-442.293,03	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TR	1.367.706,97	CS	-442.293,03		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	103.985,21	RR	0,00	R	-100.719,11		EP	3.266,10	
		CP	267.700,00	RC	149.224,63	A	149.224,63	CP	-118.475,37	EC	0,00
		CS	267.700,00	TR	149.224,63	CS	-118.475,37		TR	3.266,10	
	TOTALE TITOLI	RS	1.131.004,14	RR	731.271,52	R	-114.726,01		EP	285.006,61	
		CP	4.304.855,20	RC	2.743.396,46	A	3.777.482,88	CP	-527.372,32	EC	1.034.086,42
		CS	4.359.657,02	TR	3.474.667,98	CS	-884.989,04		TR	1.319.093,03	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.131.004,14	RR	731.271,52	R	-114.726,01		EP	285.006,61	
		CP	4.304.855,20	RC	2.743.396,46	A	3.777.482,88	CP	-527.372,32	EC	1.034.086,42

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CS	4.359.657,02	TR	3.474.667,98	CS	-884.989,04	TR	1.319.093,03
----	--------------	----	--------------	----	-------------	----	--------------

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 1

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.217.229,90	0,00	1.223.543,48	644.910,14
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	19.900,00	0,00	12.500,00	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.197.329,90	0,00	1.211.043,48	644.910,14
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.217.229,90	0,00	1.223.543,48	644.910,14

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	6.361,38
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	6.361,38
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	43.321,38	0,00	2.921,38	80.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	43.321,38	0,00	2.921,38	80.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	43.321,38	0,00	2.921,38	86.361,38

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 4

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 5

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 6

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.367.706,97	0,00	1.367.706,97	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.367.706,97	0,00	1.367.706,97	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	1.367.706,97	0,00	1.367.706,97	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	145.964,63	0,00	145.964,63	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	134.118,57	0,00	134.118,57	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.846,06	0,00	11.846,06	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	149.224,63	0,00	149.224,63	0,00
	TOTALE TITOLI	3.777.482,88	0,00	2.743.396,46	731.271,52

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	545.998,02	PR	434.430,84	R	-11.283,95		EP		100.283,23
		CP	2.215.193,20	PC	1.436.478,33	I	2.132.283,83	ECP	82.909,37	EC	695.805,50
		CS	2.858.849,77	TP	1.870.909,17	FPV	0,00		TR		796.088,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	11.962,00	PC	5.746,94	I	5.746,94	ECP	6.215,06	EC	0,00
		CS	10.252,54	TP	5.746,94	FPV	0,00		TR		0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	33.865,46	PR	33.865,46	R	0,00		EP		0,00
		CP	1.810.000,00	PC	1.367.706,97	I	1.367.706,97	ECP	442.293,03	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TP	1.401.572,43	FPV	0,00		TR		0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	140.846,08	PR	17.072,18	R	-100.719,11		EP		23.054,79
		CP	267.700,00	PC	125.666,17	I	149.224,63	ECP	118.475,37	EC	23.558,46
		CS	267.700,00	TP	142.738,35	FPV	0,00		TR		46.613,25
TOTALE TITOLI		RS	720.709,56	PR	485.368,48	R	-112.003,06		EP		123.338,02
		CP	4.304.855,20	PC	2.935.598,41	I	3.654.962,37	ECP	649.892,83	EC	719.363,96
		CS	4.946.802,31	TP	3.420.966,89	FPV	0,00		TR		842.701,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	720.709,56	PR	485.368,48	R	-112.003,06		EP		123.338,02
		CP	4.304.855,20	PC	2.935.598,41	I	3.654.962,37	ECP	649.892,83	EC	719.363,96
		CS	4.946.802,31	TP	3.420.966,89	FPV	0,00		TR		842.701,98

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	9.351,00	PR	9.351,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	116.515,00	PC	103.811,70	I	116.203,70	ECP	311,30	EC	12.392,00
		CS	115.173,76	TP	113.162,70	FPV	0,00		TR	12.392,00	
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	RS	498.097,02	PR	387.579,84	R	-10.233,95		EP	100.283,23	
		CP	2.103.240,20	PC	1.338.413,57	I	2.021.827,07	ECP	81.413,13	EC	683.413,50
		CS	2.700.878,55	TP	1.725.993,41	FPV	0,00		TR	783.696,73	
MISSIONE 07	TURISMO	RS	38.550,00	PR	37.500,00	R	-1.050,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	53.050,00	TP	37.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.400,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	33.865,46	PR	33.865,46	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.810.000,00	PC	1.367.706,97	I	1.367.706,97	ECP	442.293,03	EC	0,00
		CS	1.810.000,00	TP	1.401.572,43	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	140.846,08	PR	17.072,18	R	-100.719,11		EP	23.054,79	
		CP	267.700,00	PC	125.666,17	I	149.224,63	ECP	118.475,37	EC	23.558,46
		CS	267.700,00	TP	142.738,35	FPV	0,00		TR	46.613,25	
TOTALE MISSIONI		RS	720.709,56	PR	485.368,48	R	-112.003,06		EP	123.338,02	

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

	CP	4.304.855,20	PC	2.935.598,41	I	3.654.962,37	ECP	649.892,83	EC	719.363,96
	CS	4.946.802,31	TP	3.420.966,89	FPV	0,00			TR	842.701,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	720.709,56	PR	485.368,48	R	-112.003,06			EP	123.338,02
	CP	4.304.855,20	PC	2.935.598,41	I	3.654.962,37	ECP	649.892,83	EC	719.363,96
	CS	4.946.802,31	TP	3.420.966,89	FPV	0,00			TR	842.701,98

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

Pag. 1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	884.942,38	101.151,36
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	45.676,66	509,09
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.093.664,79	1.058.656,36
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	100.000,00
107	INTERESSI PASSIVI	8.000,00	8.000,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	2.132.283,83	1.268.316,81
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.746,94	4.672,12
200	TOTALE TITOLO 2	5.746,94	4.672,12
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.367.706,97	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	1.367.706,97	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	147.464,63	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	1.760,00	1.600,00
700	TOTALE TITOLO 7	149.224,63	1.600,00
	TOTALE	3.654.962,37	1.274.588,93

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	!	0,00	!	0,00
RISCOSSIONI (+)	!	731.271,52	!	2.743.396,46
PAGAMENTI (-)	!	485.368,48	!	2.935.598,41
	!	DIFFERENZA	!	53.701,09
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 2024			!	53.701,09

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

53.701,09

(-)

(+)

53.701,09

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

!	SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000	!	!	!
!	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	!	!	53.701,09
!	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	!	!	0,00
!	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2024 (B)	!	!	0,00
!	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	!	!	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2024

IL TESORIERE

Maurizio Reali

Economo Consorzio SCR

**Al Direttore
Del Consorzio SCR
SEDE**

Oggetto : Servizio economato Rendiconto della gestione 2024

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 2024, come previsto dall'art. 21 del regolamento consorziale per il servizio di economato.

In allegato relazione e schemi riepilogativi delle spese.

Genzano di Roma, 15 gennaio 2025

L'Economo
Maurizio Reali



Relazione sulla gestione del servizio economato per l'esercizio finanziario 2024, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

• **Pagamenti in contanti**

La disponibilità del fondo economale è stata costituita con Determinazione del Direttore, n.5 del 25.01.2024, 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 2024.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024, l'economo ha chiesto 2 rimborsi sulle somme anticipate, che è stato disposto con il seguente provvedimento:

1. Determinazione del Direttore n. 87 del 14.10.2024 - € 1313,09
2. Determinazione del Direttore n. 106 del 10.12.2024 - € 278,18
- 3.

In data 12.12.2024 l'economo ha provveduto alla restituzione integrale della somma anticipata, incassata dall'Ente in data 13.12.2024 con reversale di incasso n. 265.

Si allega File di excel con specifica delle movimentazioni contabili.

Genzano di Roma, 15.1.2025

L'economo
Maurizio Reali



GESTIONE FONDO ECONOMALE 2024

Impegno n.12/1 (meccanografico)
Det. Dir. n. 5 del 25/1/2024
Mandati n.ri 36 e 37 incassati il 30/1/2024
PAGAMENTI

€ 1.500,00

RIMBORSI

BUONO	BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI
						€ 1.500,00	Numero	Data		
Num.	Data									
1/2024	30/01/2024	Maurizio Reali	€ 155,69	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
2/2024	08/02/2024	Silvagni Cinzia	€ 54,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
3/2024	09/02/2024	Giacomo Tortorici	€ 80,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
4/2024	14/02/2024	Maurizio Reali	€ 22,90	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
5/2024	14/02/2024	Maurizio Reali	€ 29,97	05.02.2.02	2734.00					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
6/2024	19/02/2024	Maurizio Reali	€ 58,65	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
7/2024	29/02/2024	Maurizio Reali	€ 18,20	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
8/2024	04/03/2024	Maurizio Reali	€ 5,99	05.02.2.02	2734.00					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
9/2024	04/03/2024	Maurizio Reali	€ 44,97	05.02.2.02	2734.00					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
10/2024	11/03/2024	Maurizio Reali	€ 66,40	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
11/2024	13/03/2024	Maurizio Reali	€ 7,50	05.02.2.02	2734.00					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
12/2024	14/03/2024	Maurizio Reali	€ 30,98	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
13/2024	18/03/2024	Maurizio Reali	€ 8,07	05.02.2.02	2734.00					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
14/2024	22/03/2024	Giuseppe De Righi	€ 42,60	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024

Milano

Rimborso spese Presidente trasferta Convegno le Stelline -

15/2024	25/03/2024	Maurizio Reali	Acquisto materiale di consumo	€ 28,80	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
16/2024	25/03/2024	Maurizio Reali	Evento Museo di Rocca Priora	€ 43,44	01.01.1.03	40.00						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
17/2024	08/04/2024	Maurizio Reali	Spese DMO	€ 46,85	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
18/2024	08/05/2024	Maurizio Reali	Acquisto cornice per Biblioteca di Lariano	€ 19,90	05.02.2.02	2734.00						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
19/2024	13/05/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 20,85	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
20/2024	20/05/2024	Maurizio Reali	Pagamento oneri previdenziali e sanzioni	€ 177,48	05.02.1.01	712.05						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
21/2024	03/06/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Frascati	€ 7,50	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
22/2024	04/06/2024	Maurizio Reali	Acquisto caricatori usb	€ 15,96	05.02.2.02	2734.00						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
23/2024	16/07/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 22,44	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
24/2024	24/07/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Frascati	€ 26,70	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
25/2024	05/08/2024	Maurizio Reali	Copia chiavi Biblioteca Grottaferrata	€ 6,00	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
26/2024	07/08/2024	Maurizio Reali	Acquisto libri Biblioteca di Genzano di Roma	€ 69,80	05.02.1.03	714.01						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
27/2024	19/09/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 25,75	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
28/2024	03/10/2024	Maurizio Reali	Acquisto libro Biblioteca di Grottaferrata	€ 12,00	05.02.1.03	714.01						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
29/2024	03/10/2024	Maurizio Reali	Evento Biblioteca di Grottaferrata	€ 16,00	01.01.1.03	40.00						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
30/2024	07/10/2024	Giacomo Tortorici	Rimborso pranzo di lavoro Comune di Nettuno	€ 17,10	05.02.1.03	268.19						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
31/2024	10/10/2024	Maurizio Reali	Evento scambio culturale Biblioteche Romania	€ 120,60	05.02.1.03	714.09						Dom. di rimb. prot. n. 1184 del 10/10/2024
						726.02	-€ 165,69	87	14/10/2024	368		
						40.00	-€ 54,00	87	14/10/2024	370		
						40.00	-€ 80,00	87	14/10/2024	370		

32/2024	21/10/2024	Maurizio Reali	Acquisto tergicristalli Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 30,00	05.02.1.03	714.09	-€ 22,90	87	14/10/2024	369	
						2734.00	-€ 29,97	87	14/10/2024	371	
33/2024	28/10/2024	Maurizio Reali	Acquisto materiale di ferramenta	€ 30,00	05.02.1.03	714.09	-€ 58,65	87	14/10/2024	369	
34/2024	28/10/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 23,00	05.02.1.03	714.09	-€ 18,20	87	14/10/2024	369	
35/2024	04/11/2024	Maurizio Reali	Acquisto materiale di ferramenta	€ 45,00	05.02.1.03	714.09	-€ 5,99	87	14/10/2024	371	
36/2024	11/11/2024	Maurizio Reali	Festival Transiti Biblioteca di Grottaferrata	€ 5,48	05.02.1.03	714.09	-€ 44,97	87	14/10/2024	371	
37/2024	14/11/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 28,10	05.02.1.03	714.09	-€ 66,40	87	14/10/2024	368	
						2734.00	-€ 7,50	87	14/10/2024	371	
						714.09	-€ 30,98	87	14/10/2024	369	
						2734.00	-€ 8,07	87	14/10/2024	371	
						712.03	-€ 42,60	87	14/10/2024	366	
						714.09	-€ 28,80	87	14/10/2024	369	
						40.00	-€ 43,44	87	14/10/2024	370	
						2734.00	-€ 46,85	87	14/10/2024	373	
						2734.00	-€ 19,90	87	14/10/2024	371	
						714.09	-€ 20,85	87	14/10/2024	369	
						712.05	-€ 177,48	87	14/10/2024	372	
						714.09	-€ 7,50	87	14/10/2024	369	
						2734.00	-€ 15,96	87	14/10/2024	371	
						714.09	-€ 22,44	87	14/10/2024	369	
						714.09	-€ 26,70	87	14/10/2024	369	
						714.09	-€ 6,00	87	14/10/2024	369	
						714.01	-€ 69,80	87	14/10/2024	367	
						714.09	-€ 25,75	87	14/10/2024	369	
						714.01	-€ 12,00	87	14/10/2024	367	
						40.00	-€ 16,00	87	14/10/2024	370	
						714.01	-€ 17,10	87	14/10/2024	373	
						714.01	-€ 120,60	87	14/10/2024	373	
32/2024	21/10/2024	Maurizio Reali	Acquisto tergicristalli Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 30,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
33/2024	28/10/2024	Maurizio Reali	Acquisto materiale di ferramenta	€ 30,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
34/2024	28/10/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 23,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
35/2024	04/11/2024	Maurizio Reali	Acquisto materiale di ferramenta	€ 45,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
36/2024	11/11/2024	Maurizio Reali	Festival Transiti Biblioteca di Grottaferrata	€ 5,48	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
37/2024	14/11/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 28,10	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024

38/2024	18/11/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Genzano di Roma	€ 42,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
39/2024	18/11/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 10,20	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
40/2024	19/11/2024	Giacomo Tortorici	Rimborso pranzo di lavoro Comune di Nettuno	€ 14,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
41/2024	25/11/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Grottaferrata	€ 12,80	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
42/2024	05/12/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Grottaferrata	€ 15,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
43/2024	05/12/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 12,30	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
44/2024	09/12/2024	Maurizio Reali	Laboratorio Biblioteca di Frascati	€ 10,30	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1470 del 9/12/2024
						714.07	-€ 30,00	106	10/12/2024	419	
						714.09	-€ 30,00	106	10/12/2024	420	
						714.09	-€ 23,00	106	10/12/2024	420	
						714.09	-€ 45,00	106	10/12/2024	420	
						714.10	-€ 5,48	106	10/12/2024	421	
						714.09	-€ 28,10	106	10/12/2024	420	
						714.09	-€ 42,00	106	10/12/2024	420	
						714.09	-€ 10,20	106	10/12/2024	420	
						714.10	-€ 14,00	106	10/12/2024	421	
						714.09	-€ 12,80	106	10/12/2024	420	
						714.09	-€ 15,00	106	10/12/2024	420	
						714.09	-€ 12,30	106	10/12/2024	420	
						714.09	-€ 10,30	106	10/12/2024	420	
			Restituzione fondo economale 2024 il 16/12/2024 c/o Tesoreria				€ 1.500,00				
			TOTALE speso			TOTALE (speso)	-€ 1.591,27				