

T C I A T T		C a p	Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme accertate			Differenze con le previsioni			Totali accertati al termine dell'esercizio (6 + 12)	
					Comp.	1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Riscosse	6=Rimaste da riscuotere	7=Totali accertati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=Minori somme (4 - 7)		
							2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)								
																Stanziamen ti del Residui
Resid.	10=Residuo															
Titolo 01 -																
ENTRATE EFFETTIVE																
CATEGORIA 01																
SEZIONE N.1																
ENTRATE TRIBUTARIE																
01 01	1		CANONI TERRENI LEGITTIMATI													
			Comp.	147.000,00	----	0	----	0	147.000,00	147.000,00	----	0	----	0	----	300.131,69
			2014	----	0	----	0	1.680,40	274,03	1.406,37	1.680,40	----	0	----	0	----
			2015	----	0	----	0	3.628,12	----	3.628,12	3.628,12	----	0	----	0	----
			2016	----	0	----	0	7.276,84	209,79	7.067,05	7.276,84	----	0	----	0	----
			2017	----	0	----	0	5.752,00	----	5.752,00	5.752,00	----	0	----	0	----
			2018	----	0	----	0	7.000,00	----	7.000,00	7.000,00	----	0	----	0	----
			2019	----	0	----	0	8.835,99	201,49	8.634,50	8.835,99	----	0	----	0	----
			2020	----	0	----	0	170.000,00	50.356,35	119.643,65	170.000,00	----	0	----	0	----
01 01	2		FITTI REALI FABBRICATI													
			Comp.	6.429,00	----	0	----	0	6.429,00	6.429,00	----	0	----	0	----	----
01 01	3		CANONI TERRENI NON LEGITTIMATI													
			Comp.	70.000,00	----	0	----	0	70.000,00	70.000,00	----	0	----	0	----	118.244,61
			2014	----	0	----	0	3.674,60	218,22	3.456,38	3.674,60	----	0	----	0	----
			2015	----	0	----	0	3.685,99	263,64	3.422,35	3.685,99	----	0	----	0	----
			2016	----	0	----	0	3.688,59	192,33	3.496,26	3.688,59	----	0	----	0	----
			2017	----	0	----	0	2.397,97	----	2.397,97	2.397,97	----	0	----	0	----
			2018	----	0	----	0	3.250,00	----	3.250,00	3.250,00	----	0	----	0	----
			2019	----	0	----	0	5.271,27	636,20	4.635,07	5.271,27	----	0	----	0	----
			2020	----	0	----	0	70.000,00	42.413,42	27.586,58	70.000,00	----	0	----	0	----
			Comp.	223.429,00	----	0	----	0	6.429,00	217.000,00	223.429,00	----	0	----	0	418.376,30
			Resti	----	0	----	0	296.141,77	94.765,47	201.376,30	296.141,77	----	0	----	0	----
CATEGORIA 02																
SEZIONE N.2																
01 02	4		IMPORTO PENE PECUNIARIE CONTRAVVENZIONI													
			Comp.	100,00	----	0	----	0	100,00	100,00	----	0	----	0	----	100,00



T C I A T T		C a P	Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme accertate				Differenze con le previsioni			Totali accertati al termine dell'esercizio (6 + 12)					
					Comp.	1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Riscosse	6=RimaSte da riscuotere	7=Totali accertati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minorI somme (4 - 7)	10=Residuo		11=Riscosse	12=Residui da riscuotere	13=Totali accertati (11 + 12)	14=Eccedenze (13 - 10)	15=minorI somme (10 - 13)
							2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)													
Resid.																					
01 02	5		DIRITTI DIVERSI	Comp.	100,00	----	0	----	0	100,00	----	0	----	0	----	0	100,00	----	0		
01 02	6		DIRITTI DI SEGRETERIA	Comp.	1.000,00	----	0	----	0	1.000,00	27,60	----	0	27,60	----	0	972,40	----	0		
01 02	7		INTROITI STRAORDINARI DIVERSI	Comp.	15.000,00	-----	0	-----	0	15.000,00	9.644,04	2.500,00	12.144,04	-----	0	2.855,96	2.500,00	-----	0		
01 02	8		ACQUA LATINA ATO 4	Comp.	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	
01 02	9		ENTRATA PATRIMONIALE TAGLIO BOSCHI	Comp.	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	5.681,81	----	0		
				2018	----	0	----	0	----	0	50.000,00	44.318,19	5.681,81	50.000,00	----	0	----	0	----	0	
01 02	10		PROVENTI LAGO GRANIERI	Comp.	6.000,00	----	0	----	0	6.000,00	----	0	506,85	506,85	----	0	5.493,15	506,85	----	0	
				2018	----	0	----	0	----	0	5.500,00	----	0	----	0	----	0	5.500,00	----	0	
				2019	----	0	----	0	----	0	5.500,00	----	0	----	0	----	0	5.500,00	----	0	
				2020	----	0	----	0	----	0	5.500,00	----	0	----	0	----	0	5.500,00	----	0	
01 02	11		PROVENTI TAGLIO ERICA	Comp.	100,00	----	0	----	0	100,00	----	0	----	0	----	0	100,00	----	0		
01 02	12		PROVENTI PASCOLO	Comp.	500,00	----	0	----	0	500,00	312,00	----	0	312,00	----	0	188,00	----	0		
			Totale categoria: 02	Comp.	22.800,00	-----	0	-----	0	22.800,00	9.983,64	3.006,85	12.990,49	-----	0	9.809,51	8.688,66	-----	0		
			-----	Resti	----	0	----	0	----	0	66.500,00	44.318,19	5.681,81	50.000,00	----	0	16.500,00	----	0		
			CATEGORIA 03																		
			SEZIONE N.3																		
01 03	13		INTERESSI ATTIVI PARTE CORRENTE	Comp.	54.000,00	----	0	----	0	54.000,00	51.383,16	----	0	51.383,16	----	0	2.616,84	----	0		
			Totale categoria: 03	Comp.	54.000,00	----	0	----	0	54.000,00	51.383,16	-----	0	51.383,16	-----	0	2.616,84	-----	0		
			-----	Resti	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	
			TOTALE TITOLO: 01	Comp.	300.229,00	-----	0	-----	0	300.229,00	67.795,80	220.006,85	287.802,65	-----	0	12.426,35	427.064,96	-----	0		
			-----	Resti	----	0	----	0	----	0	362.641,77	139.083,66	207.058,11	346.141,77	-----	0	16.500,00	-----	0		



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 ENTRATE

T C I A T T		C a P D	Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme accertate				Differenze con le previsioni			Totali accertati al termine dell'esercizio (6 + 12)
					1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Riscosse	6=Rimaste da riscuotere	7=Totali accertati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minor somme (4 - 7)			
						2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)									
						Stanziamen ti del Residui								11=Riscosse	12=Residui da riscuotere	
Resid.				10=Residuo												
Titolo 02 -																
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO DELLA REGIONE ED ALTRI ENTI																
CATEGORIA 01																
SEZIONE N.1																
CONTRIBUTI REGIONALI																
02 01	14	CONTRIBUTI REGIONALI PER P.A.F.														
02 01	15	TRANSAZIONI REGIONE LAZIO														
02 01	16	CONTRIBUTI EX CPDEL														
02 01	17	CONTRIBUTI EX INADEL														
02 01	18	CONTRIBUTI EX INPS GESCAL														
02 01	19	IVA A DEBITO (TAGLIO BOSCHI)														
02 01	20	UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA														



		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme accertate				Differenze con le previsioni			Totali accertati al termine dell'esercizio (6 + 12)
T I T o l o	C A T e g o r i a			C o d i c e	Comp.	1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1+2 -3)	5=Riscosse	6=Rimaste da riscuotere	7=Totali accertati (5+6)	8=Eccedenze (7 -4)	9=Minori somme (4 -7)	
							2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)							
		Resid.	10=Residuo		11=Riscosse	12=Residui da riscuotere		13=Totali accertati (11 + 12)	14=Eccedenze (13 - 10)		15=Minori somme (10 - 13)				
Titolo 03 -															
MOVIMENTI DI CAPITALE															
CATEGORIA 01															
SEZIONE 1															
03 01	21	ALIENAZIONE BENI DEL PATRIMONIO													
03 01	22	AFFRANCAMENTI CANONI LIVELLI													
03 01	23	VENDITA TERRENI USO CIVICO													
03 01	24	SVINCOLO FONDI VINCOLATI													
03 01	25	CON. REGIONE LAZIO L.R. 1/2001													
Totale categoria: 01															
Resti															
CATEGORIA 02															
SEZIONE 2															
ACCENSIONI PRESTITI															
03 02	26	ANTICIPAZIONE DI CASSA													
Totale categoria: 02															
Resti															
Totale Titolo: 03															
Resti															



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 ENTRATE

		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme accertate				Differenze con le previsioni			Totali accertati al termine dell'esercizio (6 + 12)
T I T O	C A T E G O R I A			Comp.	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Riscosse	6=Rimaste da riscuotere	7=Totali accertati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minorori somme (4 - 7)			
					1=Iniziali	2=Variazioni (+)							3=Variazioni (-)		
					Stanziamenti del Residui										
					Resid.	10=Residuo							11=Riscosse	12=Residui da riscuotere	
Titolo 04 -															
PARTITE DI GIRO															
CATEGORIA 01															
SEZIONE 1															
04 01	27	RITENUTE E CREDITI VERSO ERARIO ED ALTRI ENTI													
			Comp.	50.000,00	----	0	50.000,00	25.670,16	----	25.670,16	----	0	24.329,84	----	0
04 01	28	DEPOSITI CAUZIONALI													
			Comp.	4.286,00	----	0	4.286,00	4.286,00	----	4.286,00	----	0	----	0	----
04 01	29	SERVIZI PER CONTO TERZI													
			Comp.	1.000,00	----	0	1.000,00	----	----	----	----	0	1.000,00	----	0
04 01	30	RIMBORSI FONDO ECONOMATO													
			Comp.	1.000,00	----	0	1.000,00	----	----	----	----	0	1.000,00	----	0
04 01	31	CONTRIBUTI DIPENDENTI													
			Comp.	10.000,00	----	0	10.000,00	8.246,12	----	8.246,12	----	0	1.753,88	----	0
04 01	32	SPESE REDAZIONE PERIZIE TECNICHE													
			Comp.	12.644,00	----	0	12.644,00	----	12.144,00	12.144,00	----	0	500,00	12.144,00	0
04 01	33	DEPOSITO VINCOLATO MIGLIORIE BOSCHIVE													
			Comp.	----	----	0	----	----	----	----	----	0	----	1.136,37	0
			2018	----	----	0	----	8.863,63	1.136,37	10.000,00	----	0	----	----	0
		Totale categoria: 01	Comp.	78.930,00	----	0	78.930,00	38.202,28	12.144,00	50.346,28	----	0	28.583,72	13.280,37	0
		-----	Resti	----	----	0	----	8.863,63	1.136,37	10.000,00	----	0	----	----	0
		TOTALE TITOLO: 04	Comp.	78.930,00	----	0	78.930,00	38.202,28	12.144,00	50.346,28	----	0	28.583,72	13.280,37	0
		-----	Resti	----	----	0	----	8.863,63	1.136,37	10.000,00	----	0	----	----	0

T C C I A a T T P		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme accertate			Differenze con le previsioni		Totali accertati al termine dell'esercizio (6 + 12)	
				1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Riscosse	6=Rimaste da riscuotere	7=Totali accertati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minori somme (4 - 7)		
				Stanziamenti dei Residui										
Resid.							10=Residuo	11=Riscosse	12=Residui da riscuotere	13=Totali accertati (11 + 12)	14=Eccedenze (13 - 10)	15=minori somme (10 - 13)		
Titolo - 01														
ENTRATE EFFETTIVE														
Comp.				300.229,00	----	0	300.229,00	67.795,80	220.006,85	287.802,65	-----	0	12.426,35	427.064,96
Resti				-----	0	-----	0	362.641,77	139.083,66	207.058,11	346.141,77	-----	0	-----
Titolo - 02														
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO DELLA REGIONE ED ALTRI ENTI														
Comp.				6.000,00	-----	0	6.000,00	5.318,18	537,82	5.856,00	-----	0	144,00	537,82
Resti				-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----
Titolo - 03														
MOVIMENTI DI CAPITALE														
Comp.				25.000,00	-----	0	25.000,00	24.210,45	-----	0	24.210,45	-----	0	789,55
Resti				-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----
Titolo - 04														
PARTITE DI GIRO														
Comp.				78.930,00	-----	0	78.930,00	38.202,28	12.144,00	50.346,28	-----	0	28.583,72	13.280,37
Resti				-----	0	-----	0	10.000,00	8.863,63	1.136,37	10.000,00	-----	0	-----
TOTALE TITOLI ENTRATA:				410.159,00	-----	0	410.159,00	135.526,71	232.688,67	368.215,38	-----	0	41.943,62	440.883,15
Resti				-----	0	-----	0	372.641,77	147.947,29	208.194,48	356.141,77	-----	0	-----
FONDO CASSA				-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----

		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme Impegnate				Differenze con le previsioni			Totali Impegnati al termine dell'esercizio (6 + 12)
T I T C A P	C A P			Comp.	1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1+2 -3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali Impegnati (5+6)	8=Eccedenze (7-4)	9=Minori somme (4-7)		
						2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)								
						Stanziamenti dei Residui								10=Residuo	
Resid.															
Titolo 01 -															
SPESE EFFETTIVE															
CATEGORIA 01															
SEZIONE I															
AMMINISTRAZIONE GENERALE															
01 01	1	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E SEGRETARIO	Comp.	53.500,00	----	0	----	53.500,00	50.042,71	600,00	50.642,71	----	0	2.857,29	600,00
		2020		----	0	----	0	600,00	561,52	----	0	----	0	38,48	----
01 01	2	INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO	Comp.	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0
01 01	3	RIMBORSO SPESE INDENNITA' MISSIONI	Comp.	200,00	----	0	----	200,00	----	0	----	0	----	200,00	----
01 01	4	SPESE ELEZIONI	Comp.	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0	----	0
		Totale categoria: 01	Comp.	53.700,00	----	0	----	53.700,00	50.042,71	600,00	50.642,71	----	0	3.057,29	600,00
		-----	Resti	----	0	----	0	600,00	561,52	----	0	----	0	38,48	----
CATEGORIA 02															
SEZIONE II															
SPESE GENERALI															
01 02	5	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp.	63.000,00	----	0	----	63.000,00	59.513,13	----	0	----	0	3.486,87	----
01 02	6	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	Comp.	25.000,00	----	0	----	25.000,00	19.826,93	2.666,40	22.493,33	----	0	2.506,67	2.666,40
		2020		----	0	----	0	4.409,31	4.409,31	----	0	----	0	----	----
01 02	7	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	Comp.	1.500,00	----	0	----	1.500,00	----	0	----	0	----	1.500,00	----
01 02	8	INDENNITA' DI MISSIONE	Comp.	100,00	----	0	----	100,00	----	0	----	0	----	100,00	----
01 02	9	SPESE D'UFFICIO	Comp.	8.000,00	----	0	----	8.000,00	7.184,83	----	0	----	0	815,17	----
01 02	10	RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE	Comp.	2.500,00	----	0	----	2.500,00	1.207,56	1.292,44	2.500,00	----	0	----	1.292,44



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 USCITE

T C C I A a T T P		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme Impegnate				Differenze con le previsioni			Totali Impegnati al termine nell'esercizio (6 + 12)
				1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali Impegnati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minor somme (4 - 7)			
					2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)									
					Stanziamenti dei Residui										
					10=Residuo	11=Pagate							12=Residui da pagare	13=Totali impegnati (11 + 12)	
01 02	11	SPESA STAMPATO, TELEFONO, POSTA	Comp.	8.500,00	----- 0	----- 0	8.500,00	1.205,65	3.000,00	4.205,65	----- 0	4.294,35	3.000,00		
01 02	12	SPESA INDENNITA' E VIGILANZA	Comp.	500,00	----- 0	----- 0	500,00	500,00	----- 0	500,00	----- 0	----- 0	----- 0		
01 02	13	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI	Comp.	16.000,00	----- 0	----- 0	16.000,00	9.690,71	2.500,00	12.190,71	----- 0	3.809,29	2.500,00		
01 02	14	SPESA PER ISPEZIONI E VERIFICHE	2020	----- 0	----- 0	----- 0	5.703,11	2.141,99	----- 0	2.141,99	----- 0	3.561,12	----- 0		
01 02	15	MIGLIORAMENTI AL PERSONALE	Comp.	100,00	----- 0	----- 0	100,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	100,00	----- 0		
01 02	16	LEASING MACCHINE	Comp.	100,00	----- 0	----- 0	100,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	100,00	----- 0		
01 02	17	SPESA PER VESTIARIO DIPENDENTI	Comp.	1.200,00	----- 0	----- 0	1.200,00	1.044,16	----- 0	1.044,16	----- 0	155,84	----- 0		
01 02	18	SPESA DI RAPPRESENTANZA	Comp.	600,00	----- 0	----- 0	600,00	600,00	----- 0	600,00	----- 0	----- 0	----- 0		
01 02	19	COMPENSO SERVIZIO ECONOMATO	Comp.	100,00	----- 0	----- 0	100,00	80,00	----- 0	80,00	----- 0	20,00	----- 0		
01 02	20	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	Comp.	100,00	----- 0	----- 0	100,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	100,00	----- 0		
01 02	21	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	Comp.	100,00	----- 0	----- 0	100,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	100,00	----- 0		
01 02	22	SPESA CONVENZIONI AMMINISTRATIVE	2020	----- 0	----- 0	----- 0	3.629,52	3.629,52	----- 0	3.629,52	----- 0	----- 0	----- 0		
01 02	23	SPESA ACQUISTO MOBILI MACCHINE	Comp.	3.500,00	----- 0	----- 0	3.500,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	3.500,00	----- 0		
01 02	24	SPESA CONSULENZE TECNICHE	Comp.	1.000,00	----- 0	----- 0	1.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	1.000,00	----- 0		
01 02	25	SPESA CONSULENZE TECNICHE	Comp.	15.000,00	----- 0	----- 0	15.000,00	9.686,78	----- 0	9.686,78	----- 0	5.313,22	----- 0		

T I T C C A D		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme Impegnate				Differenze con le previsioni			Totali Impegnati al termine nell'esercizio (6 + 12)	
				Comp.	1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali impegnati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minor somme (4 - 7)			
						2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)									
														Stanz iamenti dei Residui		
Resid.				10=Residuo		11=Pagate		12=Residui da pagare		13=Totali impegnati (11 + 12)		14=Eccedenze (13 - 10)		15=minor somme (10 - 13)		
			2020	----- 0	----- 0	----- 0	3.740,80	3.740,80	----- 0	----- 0	3.740,80	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

01 02	25	SPESA MANUTENZIONE MACCHINE														
		Comp.	2.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	324,83	324,83	----- 0	----- 0	324,83	----- 0	1.675,17	----- 0	----- 0	----- 0
		Comp.	155.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	155.000,00	113.325,30	13.098,12	126.423,42	----- 0	28.576,58	13.098,12	----- 0	----- 0	----- 0
		Resti	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	17.482,74	13.921,62	----- 0	13.921,62	----- 0	3.561,12	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

CATEGORIA 03																

SEZIONE N. 3																

01 03	26	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI														
		Comp.	3.500,00	----- 0	----- 0	----- 0	3.500,00	61,00	----- 0	61,00	----- 0	3.439,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

01 03	27	ASSICURAZIONI														
		Comp.	6.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	6.000,00	3.476,00	----- 0	3.476,00	----- 0	2.524,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

01 03	28	SPESA GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO														
		Comp.	14.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	14.000,00	13.321,26	----- 0	13.321,26	----- 0	678,74	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		2020	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	2.196,00	2.196,00	----- 0	2.196,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

01 03	29	SPESA PULIZIA UFFICI														
		Comp.	2.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	2.000,00	1.832,48	----- 0	1.832,48	----- 0	167,52	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

01 03	30	SPESA DIVERSE SERVIZI AGRICOLI														
		Comp.	2.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	2.000,00	1.435,01	----- 0	1.435,01	----- 0	564,99	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		2020	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	375,00	375,00	----- 0	375,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

01 03	31	IMPOSTE, TASSE, BONIFICA, BOLLI														
		Comp.	35.000,00	----- 0	----- 0	----- 0	35.000,00	27.700,28	----- 0	27.700,28	----- 0	7.299,72	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0

01 03	32	ACCANTONAMENTO COPERTURA TRIENNALE PER DISAVANZO TECNICO														
		Comp.	20.236,00	----- 0	----- 0	----- 0	20.236,00	----- 0	20.236,00	20.236,00	----- 0	----- 0	116.504,00	----- 0	----- 0	----- 0
		2015	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	736,00	736,00	----- 0	736,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		2016	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	20.236,00	----- 0	20.236,00	20.236,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		2017	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	14.588,00	----- 0	14.588,00	14.588,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		2018	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	20.236,00	----- 0	20.236,00	20.236,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		2019	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	20.236,00	----- 0	20.236,00	20.236,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		2020	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	20.236,00	----- 0	20.236,00	20.236,00	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0
		Comp.	82.736,00	----- 0	----- 0	----- 0	82.736,00	47.826,03	20.236,00	68.062,03	----- 0	14.673,97	116.504,00	----- 0	----- 0	----- 0



		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme Impegnate			Differenze con le previsioni			Totali Impegnati al termine dell'esercizio (6+12)		
T I T C A T	C			Comp.	Resid.	Variazioni			4=D definitive (1+2-3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali Impegnati (5+6)	8=Eccedenze (7-4)		9=minor somme (4-7)	
						1=Iniziali	2=Variazioni (+)									3=Variazioni (-)
							Stanziamen ti dei Residui									
				10=R residuo		11=Pagate	12=R esidui da pagare	13=Totali impegnati (11+12)	14=Eccedenze (13-10)	15=minor somme (10-13)						
		-----	Resti	----	----	----	98.839,00	2.571,00	96.268,00	98.839,00	----	----	----	----		
CATEGORIA 04																
SEZIONE N.4																
CONTRIBUTI																
01 04	33	CONTRIBUTI FESTE E SOLENNITA'	Comp.	100,00	----	----	100,00	----	----	----	----	100,00	----	----		
CONTRIBUTI																
01 04	34	SPESE QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	Comp.	100,00	----	----	100,00	----	----	----	----	100,00	----	----		
CONTRIBUTI																
01 04	35	CONTRIBUTI E SUSSIDI DIVERSI	Comp.	100,00	----	----	100,00	----	----	----	----	100,00	----	----		
CONTRIBUTI																
01 04	36	INIZIATIVE PROMOZIONALI	Comp.	1.000,00	----	----	1.000,00	427,60	----	427,60	----	572,40	----	----		
CONTRIBUTI																
Totale categoria: 04																

Resti																

CATEGORIA 05																
SEZIONE N.5																
ONERI NON RIPARTIBILI																

01 05	37	RESTITUZIONE SOMME E SGRAVI	Comp.	500,00	----	----	500,00	468,85	----	468,85	----	31,15	----	----		
CONTRIBUTI																
01 05	38	FONDO DI RISERVA	Comp.	4.993,00	----	----	4.993,00	----	----	----	----	4.993,00	----	----		
CONTRIBUTI																
Totale categoria: 05																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																

Resti																

CONTRIBUTI																
Totale TITOLO: 01																



TITOLO 02 -		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme Impegnate				Differenze con le previsioni			Totali Impegnati al termine dell'esercizio (6 + 12)	
				Variazioni			4=D definitive (1 + 2 - 3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali Impegnati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minor somme (4 - 7)				
				1=Iniziali	2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)										
				Stanziamenti del Residui									10=Residuo			11=Pagate
Comp.	Resid.															
TITOLO 02 -																
USCITE PER CONTRIBUTI DELLO STATO E DELLA REGIONE																
CATEGORIA 01																
USCITE PER CONTRIBUTI DELLO STATO E REGIONE 1																
02 01	39	P.A.F.	Comp.	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	
02 01	40	IMPOSTE INU	Comp.	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	
02 01	41	CONTRIBUTI BONIFICA, RUOLI	Comp.	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	
02 01	42	VERSAMENTO IVA	Comp.	6.000,00	-----0	-----0	6.000,00	4.295,18	827,00	5.122,18	-----0	877,82	827,00	827,00	827,00	
02 01	43	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI	Comp.	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	
Totale categoria: 01																

Resti																

Totale TITOLO: 02																

Resti																

T C I A T T		C a p	Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme Impegnate			Differenze con le previsioni			Totali Impegnati al termine dell'esercizio (6 + 12)
					Comp.	1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali Impegnati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minori somme (4 - 7)	
							2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)							
Resid.				10=Residuo		11=Pagate	12=Residui da pagare	13=Totali impegnati (11 + 12)	14=Eccedenze (13 - 10)	15=minori somme (10 - 13)					
Titolo 03 -															
MOVIMENTI DI CAPITALE															
CATEGORIA 01															
SEZIONE 1															
GESTIONE E CONSERVAZIONE															
03 01	44		CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO PATRIMONIO	Comp.	5.000,00	-----0	-----0	5.000,00	4.941,00	----0	4.941,00	----0	59,00	25.524,60	-----0
				2018	-----0	-----0	-----0	15.524,60	2.394,00	13.130,60	15.524,60	-----0	-----0	-----0	-----0
				2019	-----0	-----0	-----0	12.394,00	-----0	12.394,00	12.394,00	-----0	-----0	-----0	-----0
				2020	-----0	-----0	-----0	96,42	-----0	-----0	-----0	-----0	96,42	-----0	-----0

03 01	45		IMPIEGO SOMME INTROITATE DA ALIENAZIONI	Comp.	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	73.551,20	-----0
				2015	-----0	-----0	-----0	1.243,88	-----0	1.243,88	1.243,88	-----0	-----0	-----0	-----0
				2016	-----0	-----0	-----0	13.657,70	-----0	13.657,70	13.657,70	-----0	-----0	-----0	-----0
				2018	-----0	-----0	-----0	58.689,65	-----0	58.689,65	58.689,65	-----0	-----0	-----0	-----0
			Totale categoria: 01	Comp.	5.000,00	-----0	-----0	5.000,00	4.941,00	----0	4.941,00	----0	59,00	99.115,80	-----0
			-----	Resti	-----0	-----0	-----0	101.606,25	2.394,00	99.115,83	101.509,83	-----0	96,42	-----0	-----0

CATEGORIA 02															
SEZIONE 2															
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA															
03 02	46		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	Comp.	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0	-----0

03 02	54		IMPIEGO SOMME INTROITATE DA AFFRANCAZIONI ART.17 COMMA.15 E 16 DELLA L.R. 12/2016	Comp.	20.000,00	-----0	-----0	20.000,00	-----0	19.269,45	19.269,45	-----0	730,55	32.413,80	-----0
				2018	-----0	-----0	-----0	9.935,86	-----0	9.935,86	9.935,86	-----0	-----0	-----0	-----0
				2019	-----0	-----0	-----0	2.951,06	-----0	2.951,06	2.951,06	-----0	-----0	-----0	-----0
				2020	-----0	-----0	-----0	257,49	-----0	257,49	257,49	-----0	-----0	-----0	-----0
			Totale categoria: 02	Comp.	20.000,00	-----0	-----0	20.000,00	-----0	19.269,45	19.269,45	-----0	730,55	32.413,80	-----0
			-----	Resti	-----0	-----0	-----0	13.144,41	-----0	13.144,41	13.144,41	-----0	-----0	-----0	-----0
			TOTALE TITOLO: 03	Comp.	25.000,00	-----0	-----0	25.000,00	4.941,00	19.269,45	24.210,45	-----0	789,55	131.529,60	-----0
			-----	Resti	-----0	-----0	-----0	114.750,66	2.394,00	112.260,24	114.654,24	-----0	96,42	-----0	-----0



		Denominazione	Tipo	Stanziamenti di Competenza				Somme Impegnate				Differenze con le previsioni			Totali Impegnati al termine dell'esercizio (6 + 12)
T I T O L O	C A T E G O R I A			C O D I C E	Comp.	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali impegnati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minoroni somme (4 - 7)		
						1=Iniziali	2=Variazioni (+) 3=Variazioni (-)								
														Stanziamen ti dei Residui	
T	I	T	Resid.												
Titolo 04 -															
PARTITE DI GIRO															
CATEGORIA 01															
SEZIONE 1															
PARTITE DI GIRO															
04 01	47	VERSAMENTI E DEBITI VERSO ERARIO ED ALTRI ENTI	Comp.	50.000,00	----	0	50.000,00	22.701,43	2.968,73	25.670,16	----	0	24.329,84	2.968,73	
			2020	----	0	----	593,59	593,59	----	0	593,59	----	0	----	
04 01	48	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Comp.	4.286,00	----	0	4.286,00	----	0	4.286,00	----	0	----	4.286,00	
04 01	49	SERVIZI PER CONTO TERZI	Comp.	1.000,00	----	0	1.000,00	----	0	----	0	----	1.000,00	----	
			2020	----	0	----	810,00	810,00	----	0	810,00	----	0	----	
04 01	50	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	Comp.	1.000,00	----	0	1.000,00	----	0	----	0	----	1.000,00	----	
04 01	51	CONTRIBUTI DIPENDENTI	Comp.	10.000,00	----	0	10.000,00	7.210,16	1.035,96	8.246,12	----	0	1.753,88	1.035,96	
			2020	----	0	----	678,47	678,47	----	0	678,47	----	0	----	
04 01	52	SPESE REDAZIONE PERIZIE TECNICHE	Comp.	12.644,00	----	0	12.644,00	3.660,00	8.484,00	12.144,00	----	0	500,00	8.484,00	
04 01	53	UTILIZZAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE	Comp.	----	0	----	----	----	0	----	0	----	----	10.000,00	
			2018	----	0	----	10.000,00	----	0	10.000,00	----	0	----	----	
		Totale categoria: 01	Comp.	78.930,00	----	0	78.930,00	33.571,59	16.774,69	50.346,28	----	0	28.583,72	26.774,69	
		-----	Resti	----	0	----	12.082,06	2.082,06	10.000,00	12.082,06	----	0	----	----	
		TOTALE TITOLO: 04	Comp.	78.930,00	----	0	78.930,00	33.571,59	16.774,69	50.346,28	----	0	28.583,72	26.774,69	
		-----	Resti	----	0	----	12.082,06	2.082,06	10.000,00	12.082,06	----	0	----	----	

		Denominazione	Tipo	Stanziamen ti di Competenza				Somme Impegnate				Differenze con le previsioni		Totali Impegnati al termine dell'esercizio (6 + 12)
T I T C C A T T	Comp.			1=Iniziali	Variazioni		4=Definitive (1 + 2 - 3)	5=Pagate	6=Rimaste da pagare	7=Totali Impegnati (5 + 6)	8=Eccedenze (7 - 4)	9=minor somme (4 - 7)		
					2=Variazioni (+)	3=Variazioni (-)								
					Stanziamen ti dei Residui									
Resid.			10=Residuo			11=Pagate	12=R esidui da pagare	13=Totali impegnati (11 + 12)	14=Eccedenze (13 - 10)	15=minor somme (10 - 13)				
RIPILOGO TITOLI SPESA :														
----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0														
Titolo - 01														
SPESA EFFETTIVE														
Comp.			298.229,00	----- 0	----- 0	298.229,00	212.090,49	33.934,12	246.024,61	----- 0	52.204,39	130.202,12		
Resti			----- 0	----- 0	----- 0	116.921,74	17.054,14	96.268,00	113.322,14	----- 0	3.599,60	----- 0		
Titolo - 02														
USCITE PER CONTRIBUTI DELLO STATO E DELLA REGIONE														
Comp.			6.000,00	----- 0	----- 0	6.000,00	4.295,18	827,00	5.122,18	----- 0	877,82	827,00		
Resti			----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0	----- 0		
Titolo - 03														
MOVIMENTI DI CAPITALE														
Comp.			25.000,00	----- 0	----- 0	25.000,00	4.941,00	19.269,45	24.210,45	----- 0	789,55	131.529,69		
Resti			----- 0	----- 0	----- 0	114.750,66	2.394,00	112.260,24	114.654,24	----- 0	96,42	----- 0		
Titolo - 04														
PARTITE DI GIRO														
Comp.			78.930,00	----- 0	----- 0	78.930,00	33.571,59	16.774,69	50.346,28	----- 0	28.583,72	26.774,69		
Resti			----- 0	----- 0	----- 0	12.082,06	2.082,06	10.000,00	12.082,06	----- 0	----- 0	----- 0		
Comp.			408.159,00	----- 0	----- 0	408.159,00	254.898,26	70.805,26	325.703,52	----- 0	82.455,48	289.333,50		
Resti			----- 0	----- 0	----- 0	243.754,46	21.530,20	218.528,24	240.058,44	----- 0	3.696,02	----- 0		



2021

AVANZO DI CASSA



QUADRO RIASSUNTIVO PAGAMENTI/RISCOSSIONI PER L'ESERCIZIO

2021

SOMME INCASSATE

SOMME INCASSATE		
Descrizione	Totale	
TITOLO 1 ENTRATE EFFETTIVE		
Categoria 1 SEZIONE N.1 ENTRATE TRIBUTARIE	206.879,46	
Categoria 2 SEZIONE N.2 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	101.194,47	
Categoria 3 SEZIONE N.3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	54.301,83	
TITOLO 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO DELLA REGIONE ED ALTRI ENTI	51.383,16	
Categoria 1 SEZIONE N.1 CONTRIBUTI REGIONALI	5.318,18	
TITOLO 3 MOVIMENTI DI CAPITALE	5.318,18	
Categoria 1 SEZIONE 1 ALLENAZIONE BENI DEL PATRIMONIO	24.210,45	
Categoria 2 SEZIONE 2 ACCENSIONI PRESTITI	24.210,45	
TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	0,00	
Categoria 1 SEZIONE 1 PARTITE DI GIRO	47.065,91	
	47.065,91	
TOTALE ENTRATE	283.474,00	
AVANZO DI CASSA	7.045,54	

SOMME PAGATÉ

SOMME PAGATE	
Descrizione	Totale
Titolo 1 SPESE EFFETTIVE	
Categoria 1 SEZIONE I AMMINISTRAZIONE GENERALE	229.144,63
Categoria 2 SEZIONE II GENERALI	50.604,23
SPESA	
Categoria 3 SEZIONE N.3 GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	127.246,92
Categoria 4 SEZIONE N.4 CONTRIBUTI	50.397,03
Categoria 5 SEZIONE N.5 NON RIPARTIBILI	427,60
ONERI	
Categoria 5 SEZIONE N.5 NON RIPARTIBILI	468,85
Titolo 2 USCITE PER CONTRIBUITI DELLO STATO E DELLA REGIONE	4.295,18
Categoria 1 USCITE PER CONTRIBUITI DELLO STATO E REGIONE 1	4.295,18
CONTRIBUTI	
Titolo 3 MOVIMENTI DI CAPITALE	7.335,00
Categoria 1 SEZIONE 1. GESTIONE E CONSERVAZIONE	7.335,00
Categoria 2 SEZIONE 2 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00
Titolo 4 PARTITE DI GIRO	35.653,65
Categoria 1 SEZIONE 1 PARTITE DI GIRO	35.653,65
TOTALE USCITE	276.428,46