

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

Parte prima - ENTRATA									
Titolo	Categoria	Risorsa	Decrizione	RS	Residui conservati e stanziamenti di bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				CP					
				T					
3	02	1000	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
			<i>Cat. 2° - Proventi dei Beni dell'Ente</i>						
			Canoni di affitto	RS	1.572,80	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00
				CP	5.250,00	9.054,72	0,00	9.054,72	3.804,72
				T	6.822,80	10.627,52	0,00	10.627,52	3.804,72
			<i>Cat. 3° - Interessi su anticipazioni e crediti</i>						
	03	2000	Interessi attivi su fondi di cassa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	3000	<i>Cat. 5° - Proventi diversi</i>						
			Altre entrate	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo III			RS	1.572,80	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00	
			CP	5.250,00	9.054,72	0,00	9.054,72	3.804,72	
		T	6.822,80	10.627,52	0,00	10.627,52	3.804,72		
4	04	6000	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
			<i>Cat. 4° -Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico</i>						
			Trasferimenti di capitali da enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
			<i>Cat. 1° - Anticipazione di tesoreria</i>						
5	01	7000	Anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
				T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
			TOTALE TITOLO V	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
				T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
				TITOLO VI - ENTATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI					
6	01	0000	Ritenute assistenziali e previdenziali al personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
				T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6	02	0000	Ritenute erariali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	3.000,00	300,00	0,00	300,00	-2.700,00
				T	3.000,00	300,00	0,00	300,00	-2.700,00
6	05	0000	Entrate da servizi per conto terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO VI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	4.000,00	300,00	0,00	300,00	-3.700,00
				T	4.000,00	300,00	0,00	300,00	-3.700,00
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	1.572,80	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00
				CP	39.250,00	9.354,72	0,00	9.354,72	-29.895,28
				T	40.822,80	10.927,52	0,00	10.927,52	-29.895,28

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

RIPELOGO GENERALE DELLE ENTRATE						
Descrizione	RS	Residui conservati e stanziamenti di bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	CP					
	T					
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	RS	1.572,80	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00
	CP	5.250,00	9.054,72	0,00	9.054,72	3.804,72
	T	6.822,80	10.627,52	0,00	10.627,52	3.804,72
TOTALE TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTALE TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.000,00	300,00	0,00	300,00	-3.700,00
	T	4.000,00	300,00	0,00	300,00	-3.700,00
TOTALE GENERALE	RS	1.572,80	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00
	CP	39.250,00	9.354,72	0,00	9.354,72	-29.895,28
	T	40.822,80	10.927,52	0,00	10.927,52	-29.895,28
Avanzo di amministrazione		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio		0,00				
TOTALE GENERALE	RS	1.572,80	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00
	CP	39.250,00	9.354,72	0,00	9.354,72	-29.895,28
	T	40.822,80	10.927,52	0,00	10.927,52	-29.895,28

5

						Parte seconda- S P E S A					
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Descrizione	RS	Residui conservati e stanziamenti di bilancio	Conto del Tesoriere Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Economie
						CP					
						T					
					TITOLO I - SPESE CORRENTI						
					Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
					Servizio 7 - Servizi relativi all'agricoltura						
						RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	07	02	5	Spese di funzionamento - acquisto di beni	CP	2.550,00	0,00	2.444,36	2.444,36	105,64
						T	2.550,00	0,00	2.444,36	2.444,36	105,64
						RS			0,00	0,00	0,00
1	11	07	03	10	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi	CP	1.700,00		1.632,00	1.632,00	68,00
						T	1.700,00	0,00	1.632,00	1.632,00	68,00
						RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	07	05	20	Contributi, erogazioni liberalità a Enti e Associazioni per attività istituzionali, quote associative, ecc.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	07	06	25	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	07	08	30	Spese straordinarie	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	07	11	35	Fondo di riserva	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Funzione 11	CP	4.250,00	0,00	4.076,36	4.076,36	173,64
						T	4.250,00	0,00	4.076,36	4.076,36	173,64

						TOTALE TITOLO I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							CP	4.250,00	0,00	4.076,36	4.076,36	173,64
							T	4.250,00	0,00	4.076,36	4.076,36	173,64
						TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
						Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
						<i>Servizio 7 - Servizi relativi all'agricoltura</i>						
2	11	07	01	40	Lavori di manutenzione straordinaria alle strutture, alla sentieristica e altri interventi per il miglioramento e la tutela del patrimonio	RS	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20	0,00	0,00
						CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
						T	5.333,20	4.333,20	1.000,00	5.333,20	0,00	0,00
2	11	07	05	35	Acquisto beni durevoli	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	07	07	50	Trasferimenti di capitale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Totale Funzione 11	RS	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20	0,00
							CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
							T	5.333,20	4.333,20	1.000,00	5.333,20	0,00
						TOTALE TITOLO II	RS	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20	0,00
							CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
							T	5.333,20	4.333,20	1.000,00	5.333,20	0,00
						TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
						Funzione 3 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
						<i>Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>						
3	01	03	01	55	Rimborso per anticipazione di cassa	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						CP	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00
						T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

3	01	03	03	60	Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE TITOLO III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4	00	00	01	80	Versamento ritenute assistenziali e previdenziali al personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	00	00	02	80	Versamento ritenute erariali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	3.000,00	300,00	0,00	300,00	2.700,00
						T	3.000,00	300,00	0,00	300,00	2.700,00
4	00	00	05	90	Spese per servizi per conto terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE TITOLO IV	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	4.000,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00
						T	4.000,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00
					TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20	0,00
						CP	39.250,00	300,00	5.076,36	5.376,36	33.873,64
						T	43.583,20	4.633,20	5.076,36	9.709,56	33.873,64

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
Descrizione	RS	Residui conservati e stanziamenti di bilancio	Conto del Tesoriere Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Economie
	CP					
	T					
TOTALE TITOLO I - Spese correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.250,00	0,00	4.076,36	4.076,36	173,64
	T	4.250,00	0,00	4.076,36	4.076,36	173,64
TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale	RS	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20	0,00
	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	T	5.333,20	4.333,20	1.000,00	5.333,20	0,00
TOTALE TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.000,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00
	T	4.000,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20	0,00
	CP	39.250,00	300,00	5.076,36	5.376,36	33.873,64
	T	43.583,20	4.633,20	5.076,36	9.709,56	33.873,64
Disavanzo di amministrazione		1.694,87				
TOTALE GENERALE	RS	4.333,20	4.333,20	0,00	4.333,20	0,00
	CP	40.944,87	300,00	5.076,36	5.376,36	33.873,64
	T	45.278,07	4.633,20	5.076,36	9.709,56	33.873,64

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE di competenza 2021

Risultanze	Totale
Riscossioni	9.354,72
Pagamenti	300,00
Fondo di cassa al 31.12.2020	9.054,72
Residui attivi	0,00
Residui passivi	5.076,36
Risultato della gestione di competenza al 31.12.2020	3.978,36

**AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Risultanze	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01.01.2021	===	===	6.997,49
Riscossioni	1.572,80	9.354,72	10.927,52
Pagamenti	4.333,20	300,00	4.633,20
Fondo di cassa al 31.12.2021			13.291,81
Residui attivi	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	5.076,36	5.076,36
Risultato di Amministrazione al 31.12.2021			8.215,45

IL SEGRETARIO
(Ceccato Roberta)

Cecato Roberta

IL RAGIONIERE F.F.
(Ceccato Roberta)

Cecato Roberta

IL PRESIDENTE
(Paini Francesco)

Francesco Paini

