

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

Parte prima - E N T R A T A												
Titolo	Categoria	Risorsa	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									
3	02	1000	Cat. 2° - Proventi dei Beni dell'Ente									
			Canoni di affitto	RS	1.077,12	0,00	1.077,12	1.077,12	0,00			
				CP	5.700,00	4.246,56	1.800,00	6.046,56	346,56			
				T	6.777,12	4.246,56	2.877,12	7.123,68	346,56			
3	03	2000	Cat. 3° - Interessi su anticipazioni e crediti									
			Interessi attivi su fondi di cassa	RS	25,02	25,02	0,00	25,02	0,00			
				CP	0,00	0,00	217,15	217,15	217,15			
				T	25,02	25,02	217,15	242,17	217,15			
3	05	3000	Cat. 5° - Proventi diversi									
			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	1.102,14	25,02	1.077,12	1.102,14	0,00			
				CP	5.700,00	4.246,56	2.017,15	6.263,71	563,71			
				T	6.802,14	4.271,58	3.094,27	7.365,85	563,71			
4	04	6000	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
			Cat. 4° -Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico									
			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			

5	01	7000	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI <i>Cat. 1° - Anticipazione di tesoreria</i>			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Anticipazioni di tesoreria			CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
						T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
			TOTALE TITOLO V			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
						T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
6	01	0000	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ritenute assistenziali e previdenziali al personale			CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
						T	1.000,00	0,00	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	0,00
						CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
						T	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
6	05	0000	Entrate da servizi per conto terzi			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 TITOLO VI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
						T	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			RS	1.102,14	25,02	1.077,12	1.102,14	1.102,14	0,00
						CP	39.700,00	4.246,56	2.017,15	6.263,71	6.263,71	-33.436,29
						T	40.802,14	4.271,58	3.094,27	7.365,85	7.365,85	-33.436,29

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

RIPEILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
Descrizione	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti di bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	RS			1.102,14	25,02	1.077,12	1.102,14	0,00	0,00
	CP			5.700,00	4.246,56	2.017,15	6.263,71	563,71	563,71
	T			6.802,14	4.271,58	3.094,27	7.365,85	563,71	563,71
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	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 TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	T			30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
TOTALE TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	T			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
TOTALE GENERALE	RS			1.102,14	25,02	1.077,12	1.102,14	0,00	0,00
	CP			39.700,00	4.246,56	2.017,15	6.263,71	-33.436,29	-33.436,29
	T			40.802,14	4.271,58	3.094,27	7.365,85	-33.436,29	-33.436,29
Avanzo di amministrazione				1.700,00					
Fondo di cassa al 1° gennaio				6.969,15					
TOTALE GENERALE	RS			8.071,29	25,02	1.077,12	1.102,14	0,00	0,00
	CP			41.400,00	4.246,56	2.017,15	6.263,71	-33.436,29	-33.436,29
	T			49.471,29	4.271,58	3.094,27	7.365,85	-33.436,29	-33.436,29

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

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											
1	11	07	02	5	Spese di funzionamento - acquisto di beni	RS	247,58	247,58	0,00	247,58	0,00
						CP	3.700,00	0,00	250,42	250,42	3.449,58
						T	3.947,58	247,58	250,42	498,00	3.449,58
1	11	07	03	10	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi	RS	703,50	703,50	0,00	703,50	0,00
						CP	1.500,00	0,00	1.330,00	1.330,00	170,00
						T	2.203,50	703,50	1.330,00	2.033,50	170,00
1	11	07	05	20	Contributi, erogazioni liberalità a Enti e Associazioni per attività istituzionali, quote associative, ecc.	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
1	11	07	06	25	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	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
1	11	07	08	30	Spese straordinarie - accantonamenti	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
1	11	07	11	35	Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						T	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale Funzione 11						RS	951,08	951,08	0,00	951,08	0,00
						CP	5.400,00	0,00	1.580,42	1.580,42	3.819,58
						T	6.351,08	951,08	1.580,42	2.531,50	3.819,58

						RS CP T	951,08 5.400,00 6.351,08	951,08 0,00 951,08	0,00 1.580,42 1.580,42	951,08 1.580,42 2.531,50	0,00 3.819,58 3.819,58
							TOTALE TITOLO I				
							TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
							Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
							<i>Servizio 7 - Servizi relativi all'agricoltura</i>				
						RS	Lavori di manutenzione straordinaria alle strutture,	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	alla sentieristica e altri interventi per il	2.000,00	1.378,14	1.378,14	621,86
						T	miglioramento e la tutela del patrimonio	2.000,00	1.378,14	1.378,14	621,86
						RS		0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	Acquisto beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00
						T		0,00	0,00	0,00	0,00
						RS		0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
						T		0,00	0,00	0,00	0,00
						RS		0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	Totale Funzione 11	2.000,00	1.378,14	1.378,14	621,86
						T		2.000,00	1.378,14	1.378,14	621,86
						RS		0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	TOTALE TITOLO II	2.000,00	1.378,14	1.378,14	621,86
						T		2.000,00	1.378,14	1.378,14	621,86
							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, provviditorato e controllo di gestione</i>				
						RS		0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	Rimborso per anticipazione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						T		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

3	01	03	60	Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	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	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	80	Versamento ritenute erariali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
					T	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4	00	00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
					T	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	951,08	951,08	0,00	951,08	0,00	
					CP	41.400,00	0,00	2.958,56	2.958,56	38.441,44	
					T	42.351,08	951,08	2.958,56	3.909,64	38.441,44	

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE									
Descrizione	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti di bilancio	Conto del Tesoriere Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Economie	
TOTALE TITOLO I - Spese correnti	RS			951,08	951,08	0,00	951,08	0,00	0,00
	CP			5.400,00	0,00	1.580,42	1.580,42	3.819,58	3.819,58
	T			6.351,08	951,08	1.580,42	2.531,50	3.819,58	3.819,58
TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			2.000,00	0,00	1.378,14	1.378,14	621,86	621,86
	T			2.000,00	0,00	1.378,14	1.378,14	621,86	621,86
TOTALE TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	T			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	T			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS			951,08	951,08	0,00	951,08	0,00	0,00
	CP			41.400,00	0,00	2.958,56	2.958,56	38.441,44	38.441,44
	T			42.351,08	951,08	2.958,56	3.909,64	38.441,44	38.441,44
Disavanzo di amministrazione									
TOTALE GENERALE	RS			951,08	951,08	0,00	951,08	0,00	0,00
	CP			41.400,00	0,00	2.958,56	2.958,56	38.441,44	38.441,44
	T			42.351,08	951,08	2.958,56	3.909,64	38.441,44	38.441,44

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE di competenza 2023

Risultanze		Totale
Riscossioni		4.246,56
Pagamenti		0,00
Fondo di cassa al 31.12.2023		4.246,56
Residui attivi		2.017,15
Residui passivi		2.958,56
Risultato della gestione di competenza al 31.12.2023		3.305,15

AMMINISTRAZIONE QUADRA DI SAN GIOVANNI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Risultanze	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01.01.2023	===	===	6.969,15
Riscossioni	25,02	4.246,56	4.271,58
Pagamenti	951,08	0,00	951,08
Fondo di cassa al 31.12.2023			10.289,65
Residui attivi	1.077,12	2.017,15	3.094,27
Residui passivi	0,00	2.958,56	2.958,56
Risultato di Amministrazione al 31.12.2023			10.425,36

IL SEGRETARIO
 (Ceccato Roberta)
Ceccato Roberta

IL RAGIONIERE F.F.
 (Ceccato Roberta)
Ceccato Roberta

IL PRESIDENTE
 (Palmi Francesco)
Palmi Francesco

