

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 1

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	0 AVANZO							
1	3 AVANZO 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	4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 2

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE PRIMA -ENTRATA							
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTVE							
	SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE							
	CATEGORIA I - ENTRATE PATRIMONIALI							
	10 FITTO DI FONDI RUSTICI							
1010010	10 FITTO DELLE TERRE PUBBLICHE	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	
1010020	20 FITTO DELLE ALTRE TERRE	RS	300.511,30		118.990,92	181.520,38	300.511,30	0,00
		CP	456.668,43		458.304,11	20.318,60	478.622,71	-21.954,28
		T	757.179,73		577.295,03	201.838,98	779.134,01	
1010021	21 FITTO DELLE ALTRE TERRE PREVISTO	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	
	TOTALE CAPITOLO	RS	300.511,30		118.990,92	181.520,38	300.511,30	0,00
		CP	456.668,43		458.304,11	20.318,60	478.622,71	-21.954,28
		T	757.179,73		577.295,03	201.838,98	779.134,01	
	20 PRODOTTI IN NATURA DI FONDI RUSTICI							
1010030	30 RICAPO PRODUZIONE ORTAGGI ED ALTRO DAL TERRENO PROSPICIENTE LA RESIDENZA PROTETTA	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	
	TOTALE CAPITOLO	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	
	30 FITTO DI FABBRICATI							
1010040	40 FITTO DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	RS	7.876,26		4.912,31	2.943,50	7.855,81	20,45
		CP	6.370,80		4.887,78	673,92	5.561,70	809,10
		T	14.247,06		9.800,09	3.617,42	13.417,51	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010050	50 FITTO DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	RS	1.542,50		0,00	1.542,50	1.542,50	0,00
		CP	20.983,88		21.332,68	0,00	21.332,68	-348,80
		T	22.526,38		21.332,68	1.542,50	22.875,18	
1010060	60 FITTO DI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA QUELLI ABITATIVO E COMMERCIALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	672,30		1.919,81	0,00	1.919,81	-1.247,51
		T	672,30		1.919,81	0,00	1.919,81	
	TOTALE CAPITOLO	RS	9.418,76		4.912,31	4.486,00	9.398,31	20,45
		CP	28.026,98		28.140,27	673,92	28.814,19	-787,21
		T	37.445,74		33.052,58	5.159,92	38.212,50	
	40 INTERESSI ATTIVI							
1010070	70 RENDITE DA FONDI PUBBLICI	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
1010080	80 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO FITTI	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	
1010090	90 ALTRI INTERESSI ATTIVI DI NATURA PATRIMONIALE	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 CAPITOLO	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	
	45 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA							
1010091	91 RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA	RS	123.940,41		0,00	123.940,41	123.940,41	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	124.940,41		0,00	123.940,41	123.940,41	
1010092	92 QUOTE PAC	RS	71.252,37		52.168,36	19.084,01	71.252,37	0,00
		CP	3.000,00		1.216,58	294,43	1.511,01	1.488,99
		T	74.252,37		53.384,94	19.378,44	72.763,38	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 4

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010093	93	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
		RS	195.192,78		52.168,36	143.024,42	195.192,78	0,00
		CP	4.000,00		1.216,58	294,43	1.511,01	2.488,99
		T	199.192,78		53.384,94	143.318,85	196.703,79	
		RS						
		CP						
		T						
1010100	100	RS	24.479,02		0,00	24.479,02	24.479,02	0,00
		CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
		T	49.479,02		0,00	24.479,02	24.479,02	
1010110	110	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	24.479,02		0,00	24.479,02	24.479,02	0,00
		CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		T	54.479,02		0,00	24.479,02	24.479,02	
		RS						
		CP						
		T						
1010120	120	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		300,00	0,00	300,00	200,00
		T	500,00		300,00	0,00	300,00	
1010130	130	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
		T	2.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		1.800,00	0,00	1.800,00	700,00
		T	2.500,00		1.800,00	0,00	1.800,00	
		RS	529.601,86		176.071,59	353.509,82	529.581,41	20,45
		CP	522.195,41		489.460,96	21.286,95	510.747,91	11.447,50
		T	1.051.797,27		665.532,55	374.796,77	1.040.329,32	
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 5

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
70	RETTE DI RICOVERATI							
1010210	210 QUOTE DI PENSIONI E RETTE OSPITI RESIDENZA PROTETTA	RS	423.099,35		97.011,32	326.088,03	423.099,35	0,00
		CP	1.351.741,00		1.036.943,30	98.212,74	1.135.156,04	216.584,96
		T	1.774.840,35		1.133.954,62	424.300,77	1.558.255,39	
1010220	220 INTEGRAZIONI RETTE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	RS	154.845,91		153.237,09	1.608,82	154.845,91	0,00
		CP	1.007.460,00		795.997,89	156.317,19	952.315,08	55.144,92
		T	1.162.305,91		949.234,98	157.926,01	1.107.160,99	
1010230	230 INTEGRAZIONI RETTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	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
1010231	231 RECUPERO RETTE DA SOGGETTI PRIVATI DI SPETTANZA DEL SOGGETTO GESTORE	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 CAPITOLO	RS	577.945,26		250.248,41	327.696,85	577.945,26	0,00
		CP	2.359.201,00		1.832.941,19	254.529,93	2.087.471,12	271.729,88
		T	2.937.146,26		2.083.189,60	582.226,78	2.665.416,38	
80	PROVENTI E RIMBORSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA							
1010250	250 RIMBORSO DELLE SPESE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA RESIDENZA PROTETTA	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
1010260	260 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA	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
1010002	270 RIBASSO D'ASTA	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 CAPITOLO	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) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 6

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
100	RENDITE ORDINARIE DIVERSE DI NATURA EXTRA PATRIMONIALE							
1010300	300 INTERESSI ATTIVI DI NATURA EXTRA PATRIMONIALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
1010310	310 RICAIVI DA UTILIZZO APPARECCHI TELEFONICI	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	
1010002	320 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DI NATURA EXTRA PATRIMONIALE	RS	962,99		682,99	280,00	962,99	0,00
		CP	5.000,00		27.768,64	79,55	27.848,19	-22.848,19
		T	5.962,99		28.451,63	359,55	28.811,18	
1010330	330 RIMBORSO SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO COMANDATO A TERZI	RS	14.600,00		0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.600,00		0,00	14.600,00	14.600,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	15.562,99		682,99	14.880,00	15.562,99	0,00
		CP	7.000,00		27.768,64	79,55	27.848,19	-20.848,19
		T	22.562,99		28.451,63	14.959,55	43.411,18	
	TOTALE CATEGORIA II	RS	593.508,25		250.931,40	342.576,85	593.508,25	0,00
		CP	2.366.201,00		1.860.709,83	254.609,48	2.115.319,31	250.881,69
		T	2.959.709,25		2.111.641,23	597.186,33	2.708.827,56	
	TOTALE SEZIONE I	RS	1.123.110,11		427.002,99	696.086,67	1.123.089,66	20,45
		CP	2.888.396,41		2.350.170,79	275.896,43	2.626.067,22	262.329,19
		T	4.011.506,52		2.777.173,78	971.983,10	3.749.156,88	
	SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE							
	CATEGORIA I - ENTRATE PATRIMONIALI							
200	PROVENTI DA TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI							
1020400	400 RICAIVI DA TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 7

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1020410 410 RIMBORSI SPESE D'ASTA PER TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
210 PROVENTI STRAORDINARI DI NATURA PATRIMONIALE									
1020420 420 PROVENTI DA CONCESSIONI DIRETTI REALI SU BENI DELL'ENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1020430 430 RIMBORSO MAGGIORI PROVENTI DA SUB-AFFITTO TERRE PUBBLICHE NON AUTORIZZATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
220 ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA									
1020440 440 SANZIONI AI GESTORI AZIENDA AGRARIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CATEGORIA I	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
CATEGORIA II - ENTRATE EXTRA-PATRIMONIALI									

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 8

Esercizio 2022

11/05/2023

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
240	LASCITI DONI ED EREDITA' DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE								
1020500	500 EREDITA'	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
1020510	510 DONAZIONI	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 CAPITOLO	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
270	PROVENTI DA ALIENAZIONI DI MATERIALI E BENI FUORI USO								
1020530	530 CESSIONE AUTOVEICOLI IN DISUSO	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 CAPITOLO	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
280	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE								
1020560	560 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DI NATURA STRAORDINARIA	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	0,00
1020570	570 CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE L.S.U.	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
1020580	580 CONTRIBUTI DA FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI, SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI	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

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 9

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza(I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D ⁽¹⁾			
						L = (+/-) F-I			
TOTALE CAPITOLO	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			
TOTALE CATEGORIA II	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			
TOTALE SEZIONE II	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			
TOTALE TITOLO I	RS	1.123.110,11		427.002,99	696.086,67	1.123.089,66	20,45		
	CP	2.891.396,41		2.350.170,79	275.896,43	2.626.067,22	265.329,19		
	T	4.014.506,52		2.777.173,78	971.983,10	3.749.156,88			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 10

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI							
	300 RICAVI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI							
2000600	600	RS	4.673,97		0,00	4.673,97	4.673,97	0,00
		CP	69.264,00		0,00	0,00	0,00	69.264,00
		T	73.937,97		0,00	4.673,97	4.673,97	
2000610	610	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	
2000620	620	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	130.000,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00
		T	130.000,00		0,00	0,00	0,00	
2000630	630	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	
2000640	640	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	
2000650	650	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	
2000700	700	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	
	TOTALE CAPITOLO		4.673,97		0,00	4.673,97	4.673,97	0,00
		CP	199.264,00		0,00	0,00	0,00	199.264,00
		T	203.937,97		0,00	4.673,97	4.673,97	
	330 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI							
2000800	800	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 11

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2000801	801							
		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
2000810	810							
		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
2000811	811							
		RS	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2000812	812							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.867,35		0,00	100.867,35	100.867,35	0,00
		T	100.867,35		0,00	100.867,35	100.867,35	0,00
2000815	815							
		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
		RS	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		CP	100.867,35		0,00	100.867,35	100.867,35	0,00
		T	160.867,35		0,00	160.867,35	160.867,35	0,00
	331							
		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
		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
	350							
		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
2000820	820							
		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) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 12

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	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	
360	CONTRIBUTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE							
2000830	830 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI	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	
	TOTALE CAPITOLO	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	
400	ENTRATE DA ATTIVIZIONE DI PASSIVITA' A LUNGO TERMINE							
2000850	850 ENTRATE DA ACCENZIONE MUTUI PASSIVI	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	
	TOTALE CAPITOLO	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	
	TOTALE TITOLO II	RS	64.673,97		0,00	64.673,97	64.673,97	0,00
		CP	300.131,35		0,00	100.867,35	100.867,35	199.264,00
		T	364.805,32		0,00	165.541,32	165.541,32	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 13

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	900	PARTITE DI GIRO						
3000900	900	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE	RS 2.582,28		2.582,28	0,00	2.582,28	0,00
			CP 3.000,00		0,00	2.582,28	2.582,28	417,72
			T 5.582,28		2.582,28	2.582,28	5.164,56	
3000910	910	DEPOSITI CAUZIONALI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 30.000,00		7.520,00	0,00	7.520,00	22.480,00
			T 30.000,00		7.520,00	0,00	7.520,00	
3000920	920	DEPOSITI PROVVISORI PER SPESE D'ASTA E GENERALI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
			T 80.000,00		0,00	0,00	0,00	
3000930	930	RITENUTE ERARIALI	RS 1.173,73		1.173,73	0,00	1.173,73	0,00
			CP 250.000,00		92.235,12	0,00	92.235,12	157.764,88
			T 251.173,73		93.408,85	0,00	93.408,85	
3000940	940	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 150.000,00		31.617,17	0,00	31.617,17	118.382,83
			T 150.000,00		31.617,17	0,00	31.617,17	
3000945	945	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 30.000,00		10.876,02	0,00	10.876,02	19.123,98
			T 30.000,00		10.876,02	0,00	10.876,02	
3000950	950	RITENUTE AI CO.CO.CO.	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 10.000,00		1.066,16	0,00	1.066,16	8.933,84
			T 10.000,00		1.066,16	0,00	1.066,16	
3000960	960	RIMBORSO ONERI DIPENDENTI TRASFERITI ALL'A.T.I. GESTORE	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	
3000970	970	RIMBORSI C.A.ME.VA.T. :PERSONALE TECNICO	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 14

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3000980	980		PARTITE DI GIRO DIVERSE					
		RS	113.336,90		15.499,68	91.160,93	106.660,61	6.676,29
		CP	90.000,00		60.677,76	19.258,24	79.936,00	10.064,00
		T	203.336,90		76.177,44	110.419,17	186.596,61	
3000981	981		IVA SPLIT PAYMENT					
		RS	674,13		0,00	674,13	674,13	0,00
		CP	150.000,00		119.976,50	0,00	119.976,50	30.023,50
		T	150.674,13		119.976,50	674,13	120.650,63	
3000990	990		ENTRATE PER LA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA					
		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	
		RS	117.767,04		19.255,69	91.835,06	111.090,75	6.676,29
		CP	793.000,00		323.968,73	21.840,52	345.809,25	447.190,75
		T	910.767,04		343.224,42	113.675,58	456.900,00	
		RS	117.767,04		19.255,69	91.835,06	111.090,75	6.676,29
		CP	793.000,00		323.968,73	21.840,52	345.809,25	447.190,75
		T	910.767,04		343.224,42	113.675,58	456.900,00	
		RS	1.305.551,12		446.258,68	852.595,70	1.298.854,38	6.696,74
		CP	3.984.527,76		2.674.139,52	398.604,30	3.072.743,82	911.783,94
		T	5.290.078,88		3.120.398,20	1.251.200,00	4.371.598,20	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 15

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
0	DISAVANZO							
0	1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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	
1	2 DEFICIT 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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 16

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE SECONDA - SPESA							
	TITOLO I - SPESE EFFETTIVE							
	SEZIONE I - SPESE ORDINARIE							
	CATEGORIA I - SPESE PATRIMONIALI							
	10 IMPOSTE E TASSE							
1010010	10 IRES	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	40.000,00		27.336,73	0,00	27.336,73	12.663,27
		T	40.000,00		27.336,73	0,00	27.336,73	
1010015	15 I.M.U.- T.A.R.I. - T.A.S.I.	RS	235,67		235,67	0,00	235,67	0,00
		CP	35.000,00		29.440,08	282,50	29.722,58	5.277,42
		T	35.235,67		29.675,75	282,50	29.958,25	
1010020	20 IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.759,15		1.115,00	0,00	1.115,00	4.644,15
		T	5.759,15		1.115,00	0,00	1.115,00	
1010030	30 ALTRE IMPOSTE E TASSE DI NATURA PATRIMONIALE	RS	194,54		194,54	0,00	194,54	0,00
		CP	15.000,00		7.596,70	4.994,52	12.591,22	2.408,78
		T	15.194,54		7.791,24	4.994,52	12.785,76	
	TOTALE CAPITOLO	RS	430,21		430,21	0,00	430,21	0,00
		CP	95.759,15		65.488,51	5.277,02	70.765,53	24.993,62
		T	96.189,36		65.918,72	5.277,02	71.195,74	
	20 ACQUISTI DI BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO							
1010040	40 ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	RS	134,20		134,20	0,00	134,20	0,00
		CP	1.000,00		521,96	15,00	536,96	463,04
		T	1.134,20		656,16	15,00	671,16	
	TOTALE CAPITOLO	RS	134,20		134,20	0,00	134,20	0,00
		CP	1.000,00		521,96	15,00	536,96	463,04
		T	1.134,20		656,16	15,00	671,16	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 17

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)
Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾	L = (+/-) F-I			
30 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI AFFERENTI IL PATRIMONIO							
1010050 50 PREMI DI ASSICURAZIONE	RS	1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	
	CP	16.000,00		14.092,99	0,00	1.907,01	
	T	17.800,00		15.892,99	0,00		
1010060 60 SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	4.000,00		2.853,58	0,00	1.146,42	
	T	4.000,00		2.853,58	0,00		
1010065 65 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	1.769,00	231,00	
	T	2.000,00		0,00	1.769,00		
1010070 70 SPESE PER LA MARTELLATA ED ALTRI COSTI CONNESSI AL TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00		0,00	0,00		
1010080 80 SPESE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
1010085 85 SPESE PER COMMISSIONI GARE DI APPALTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO	RS	1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	
	CP	28.000,00		16.946,57	1.769,00	18.715,57	
	T	29.800,00		18.746,57	1.769,00	20.515,57	
1010090 90 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	50.500,90		50.500,90	0,00	50.500,90	
	T	50.500,90		50.500,90	0,00	50.500,90	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 18

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010095	95	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	
1010100	100	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	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.500,90		50.500,90	0,00	50.500,90	0,00
		T	50.500,90		50.500,90	0,00	50.500,90	
	50							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	1.040,00	1.040,00	1.960,00
		T	3.000,00		0,00	1.040,00	1.040,00	
1010120	120	RS	2.185,21		855,68	1.329,53	2.185,21	0,00
		CP	7.000,00		3.414,40	201,30	3.615,70	3.384,30
		T	9.185,21		4.270,08	1.530,83	5.800,91	
1010130	130	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	
1010135	135	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	
1010140	140	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	
		RS	2.185,21		855,68	1.329,53	2.185,21	0,00
		CP	10.000,00		3.414,40	1.241,30	4.655,70	5.344,30
		T	12.185,21		4.270,08	2.570,83	6.840,91	
	60							
		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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾	
T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I	
1010145 145		COSTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA		0,00	260,00	260,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.260,00		0,00	260,00	260,00		
		TOTALE CAPITOLO		0,00	260,00	260,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.260,00		0,00	260,00	260,00		
		TOTALE CATEGORIA I		3.220,09	1.589,53	4.809,62	0,00	
	CP	186.260,05		136.872,34	8.302,32	145.174,66	41.085,39	
	T	191.069,67		140.092,43	9.891,85	149.984,28		
		CATEGORIA II - SPESE AMMINISTRATIVE O GENERALI						
1010150 150		SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO						
		POSIZIONI ORGANIZZATIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	16.000,00		6.923,07	4.100,00	11.023,07	4.976,93	
	T	16.000,00		6.923,07	4.100,00	11.023,07		
1010155 155		INDENNITA' DI RISULTATO		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	
1010160 160		RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO - TRATTAMENTO FONDAMENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	130.000,00		79.401,02	0,00	79.401,02	50.598,98	
	T	130.000,00		79.401,02	0,00	79.401,02		
1010170 170		RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO - TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA'		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	
1010180 180		RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA TERZI		83.044,41	50.921,85	133.966,26	0,00	
	CP	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	T	158.966,26		108.044,41	50.921,85	158.966,26		
1010190 190		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010200	200		ONERI SOCIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO					
		RS	6.001,97		6.001,97	0,00	6.001,97	0,00
		CP	40.000,00		23.461,87	9.333,48	32.795,35	7.204,65
		T	46.001,97		29.463,84	9.333,48	38.797,32	
1010205	205		ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE AMMINISTRATIVO					
		RS	68,92		68,92	0,00	68,92	0,00
		CP	1.150,00		479,51	94,32	573,83	576,17
		T	1.218,92		548,43	94,32	642,75	
1010210	210		FONDO A CALCOLO MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE AMMINISTRATIVO					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		697,69	0,00	697,69	302,31
		T	1.000,00		697,69	0,00	697,69	
1010220	220		RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO - TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO					
		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	
1010230	230		FONDO PROGETTI FINALIZZATI					
		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	
1010240	240		ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.900,00		1.859,52	0,00	1.859,52	40,48
		T	1.900,00		1.859,52	0,00	1.859,52	
			TOTALE CAPITOLO					
		RS	140.037,15		89.115,30	50.921,85	140.037,15	0,00
		CP	215.550,00		137.822,68	13.527,80	151.350,48	64.199,52
		T	355.587,15		226.937,98	64.449,65	291.387,63	
	120		SPESE CONNESSE AL PERSONALE DIPENDENTE					
1010250	250		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		412,00	0,00	412,00	588,00
		T	1.000,00		412,00	0,00	412,00	
1010255	255		ONERI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 21

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010260	260	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
1010265	265	RS	32.747,50		32.747,50	0,00	32.747,50	0,00
		CP	76.577,64		35.229,64	41.348,00	76.577,64	0,00
		T	109.325,14		67.977,14	41.348,00	109.325,14	
		RS	32.747,50		32.747,50	0,00	32.747,50	0,00
		CP	78.077,64		35.641,64	41.348,00	76.989,64	1.088,00
		T	110.825,14		68.389,14	41.348,00	109.737,14	
	130							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
		T	2.500,00		0,00	0,00	0,00	
1010275	275	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
		T	2.500,00		0,00	0,00	0,00	
1010280	280	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	
1010285	285	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
		T	50,00		0,00	0,00	0,00	
1010290	290	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	
1010295	295	RS	2.970,00		2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		CP	1.000,00		150,00	450,00	600,00	400,00
		T	3.970,00		3.120,00	450,00	3.570,00	
		RS	2.970,00		2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		CP	7.250,00		150,00	450,00	600,00	6.650,00
		T	10.220,00		3.120,00	450,00	3.570,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 22

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
140	RIMBORSI SPESE PER AMMINISTRATORI							
1010300	300 RIMBORSI SPESE PER AMMINISTRATORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	
145	COMPENSI ED ONERI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
1010305	305 COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	RS	2.008,00		2.008,00	0,00	2.008,00	0,00
		CP	12.048,00		8.701,33	1.121,13	9.822,46	2.225,54
		T	14.056,00		10.709,33	1.121,13	11.830,46	
1010306	306 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	RS	389,74		389,74	0,00	389,74	0,00
		CP	2.370,66		1.743,71	80,32	1.824,03	546,63
		T	2.760,40		2.133,45	80,32	2.213,77	
	TOTALE CAPITOLO	RS	2.397,74		2.397,74	0,00	2.397,74	0,00
		CP	14.418,66		10.445,04	1.201,45	11.646,49	2.772,17
		T	16.816,40		12.842,78	1.201,45	14.044,23	
150	ACQUISTO DI BENI A FINI AMMINISTRATIVI							
1010310	310 LIBRI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	
1010320	320 CANCELLERIA E STAMPATI	RS	152,95		152,95	0,00	152,95	0,00
		CP	3.000,00		1.903,86	495,21	2.399,07	600,93
		T	3.152,95		2.056,81	495,21	2.552,02	
1010330	330 ALTRI ACQUISTI A FINI AMMINISTRATIVI	RS	93,50		93,50	0,00	93,50	0,00
		CP	500,00		311,10	89,50	400,60	99,40
		T	593,50		404,60	89,50	494,10	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 23

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	246,45		246,45	0,00	246,45	0,00
		CP	4.000,00		2.214,96	584,71	2.799,67	1.200,33
		T	4.246,45		2.461,41	584,71	3.046,12	
160	UTENZE							
1010340	340 TELEFONO E FAX	RS	1.161,95		1.161,95	0,00	1.161,95	0,00
		CP	5.000,00		2.948,79	746,38	3.695,17	1.304,83
		T	6.161,95		4.110,74	746,38	4.857,12	
1010343	343 COMBUSTIBILI	RS	260,00		260,00	0,00	260,00	0,00
		CP	5.000,00		4.113,00	0,00	4.113,00	887,00
		T	5.260,00		4.373,00	0,00	4.373,00	
1010345	345 ENERGIA ELETTRICA	RS	51,48		51,48	0,00	51,48	0,00
		CP	4.500,00		1.960,15	50,43	2.010,58	2.489,42
		T	4.551,48		2.011,63	50,43	2.062,06	
1010347	347 ACQUA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		1.392,20	0,00	1.392,20	607,80
		T	2.000,00		1.392,20	0,00	1.392,20	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.473,43		1.473,43	0,00	1.473,43	0,00
		CP	16.500,00		10.414,14	796,81	11.210,95	5.289,05
		T	17.973,43		11.887,57	796,81	12.684,38	
170	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A FINI AMMINISTRATIVI							
1010350	350 SPESE POSTALI	RS	84,95		84,95	0,00	84,95	0,00
		CP	4.000,00		2.120,10	1.032,65	3.152,75	847,25
		T	4.084,95		2.205,05	1.032,65	3.237,70	
1010355	355 SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	RS	33.540,54		9.342,00	12.379,68	21.721,68	11.818,86
		CP	37.500,00		16.814,53	20.685,45	37.499,98	0,02
		T	71.040,54		26.156,53	33.065,13	59.221,66	
1010356	356 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.599,50		2.214,00	385,50	2.599,50	0,00
		CP	32.500,00		31.288,00	1.000,00	32.288,00	212,00
		T	35.099,50		33.502,00	1.385,50	34.887,50	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 24

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010357	357	RS	560,00		560,00	0,00	560,00	0,00
		CP	14.000,00		11.710,22	576,00	12.286,22	1.713,78
		T	14.560,00		12.270,22	576,00	12.846,22	
1010360	360	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.213,50	0,00	1.213,50	1.786,50
		T	3.000,00		1.213,50	0,00	1.213,50	
1010370	370	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	
1010380	380	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00
		T	3.600,00		0,00	0,00	0,00	
1010390	390	RS	771,24		771,24	0,00	771,24	0,00
		CP	3.500,00		2.692,80	514,16	3.206,96	293,04
		T	4.271,24		3.464,04	514,16	3.978,20	
1010400	400	RS	1.984,00		1.984,00	0,00	1.984,00	0,00
		CP	5.000,00		1.984,00	1.984,00	3.968,00	1.032,00
		T	6.984,00		3.968,00	1.984,00	5.952,00	
		RS	39.540,23		14.956,19	12.765,18	27.721,37	11.818,86
		CP	103.600,00		67.823,15	25.792,26	93.615,41	9.984,59
		T	143.140,23		82.779,34	38.557,44	121.336,78	
1010410	180	RS	319,90		319,90	0,00	319,90	0,00
		CP	500,00		148,40	0,00	148,40	351,60
		T	819,90		468,30	0,00	468,30	
1010411	411	RS	949,00		249,00	700,00	949,00	0,00
		CP	1.500,00		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
		T	2.449,00		1.249,00	700,00	1.949,00	
1010413	413	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 25

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.268,90		568,90	700,00	1.268,90	0,00
		CP	2.000,00		1.148,40	0,00	1.148,40	851,60
		T	3.268,90		1.717,30	700,00	2.417,30	
	190 CANONI DI APPALTO							
1010200	420 CANONI PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING	RS	7.579,86		7.579,86	0,00	7.579,86	0,00
	PROCEDURE CONTABILITA' FINANZIARIA E	CP	8.000,00		7.579,86	0,00	7.579,86	420,14
	STIPENDI	T	15.579,86		15.159,72	0,00	15.159,72	
	TOTALE CAPITOLO	RS	7.579,86		7.579,86	0,00	7.579,86	0,00
		CP	8.000,00		7.579,86	0,00	7.579,86	420,14
		T	15.579,86		15.159,72	0,00	15.159,72	
	200 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO E CO.CO.CO.							
1010440	440 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	1.663,34		1.663,34	0,00	1.663,34	0,00
		CP	10.200,00		8.309,76	1.881,04	10.190,80	9,20
		T	11.863,34		9.973,10	1.881,04	11.854,14	
1010443	443 IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
		T	500,00		500,00	0,00	500,00	
1010444	444 I.R.A.P.SU COMPENSI COMPONENTI C.D.A.	RS	170,68		170,68	0,00	170,68	0,00
		CP	1.024,08		739,61	42,67	782,28	241,80
		T	1.194,76		910,29	42,67	952,96	
1010445	445 IRAP CO.CO.CO.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	850,00		425,00	0,00	425,00	425,00
		T	850,00		425,00	0,00	425,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.834,02		1.834,02	0,00	1.834,02	0,00
		CP	12.574,08		9.974,37	1.923,71	11.898,08	676,00
		T	14.408,10		11.808,39	1.923,71	13.732,10	
	TOTALE CATEGORIA II	RS	230.095,28		153.889,39	64.387,03	218.276,42	11.818,86
		CP	462.470,38		283.214,24	85.624,74	368.838,98	93.631,40
		T	692.565,66		437.103,63	150.011,77	587.115,40	
	CATEGORIA III - SPESE PER I FINI DELL'ENTE							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 26

Esercizio 2022

11/05/2023

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie		
					Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
300	SPESE PER IL PERSONALE RESIDENZA PROTETTA								
1010450	450 RETRIBUZIONE PERSONALE RESIDENZA PROTETTA - TRATTAMENTO FONDAMENTALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	170.000,00		163.818,62	0,00	163.818,62		
		T	170.000,00		163.818,62	0,00	163.818,62		
1010460	460 RETRIBUZIONE PERSONALE RESIDENZA PROTETTA - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INCENTIVI INDIVIDUALI E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00		
		T	100,00		0,00	0,00	0,00		
1010465	465 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00		
		T	100,00		0,00	0,00	0,00		
1010470	470 ONERI SOCIALI PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS	14.079,80		14.079,80	0,00	14.079,80		
		CP	70.000,00		38.291,98	18.837,76	57.129,74		
		T	84.079,80		52.371,78	18.837,76	71.209,54		
1010475	475 ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	6.000,00		2.504,73	0,00	2.504,73		
		T	6.000,00		2.504,73	0,00	2.504,73		
1010480	480 FONDO A CALCOLO MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	2.500,00		1.440,39	0,00	1.440,39		
		T	2.500,00		1.440,39	0,00	1.440,39		
1010490	490 RETRIBUZIONE PERSONALE RESIDENZA PROTETTA - TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	14.079,80		14.079,80	0,00	14.079,80		
		CP	248.700,00		206.055,72	18.837,76	224.893,48		
		T	262.779,80		220.135,52	18.837,76	238.973,28		
310	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PROTETTA								

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 27

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010500	500	RS	404.014,80		396.699,80	7.315,00	404.014,80	0,00
		CP	1.608.965,98		1.608.901,36	0,00	1.608.901,36	64,62
		T	2.012.980,78		2.005.601,16	7.315,00	2.012.916,16	
1010505	505	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
1010510	510	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
1010515	515	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
1010300	516	RS	2.916,00		2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
		CP	72.000,00		57.777,48	14.166,68	71.944,16	55,84
		T	74.916,00		60.693,48	14.166,68	74.860,16	
1010520	520	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
		RS	406.930,80		399.615,80	7.315,00	406.930,80	0,00
		CP	1.680.965,98		1.666.678,84	14.166,68	1.680.845,52	120,46
		T	2.087.896,78		2.066.294,64	21.481,68	2.087.776,32	
1010525	525	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		T	100,00		0,00	0,00	0,00	
1010530	530	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	
1010535	535	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) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 28

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010540	540	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	
1010545	545	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	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
		T	1.800,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
		T	1.800,00		0,00	0,00	0,00	
	330							
1010550	550	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		1.860,00	0,00	1.860,00	640,00
		T	2.500,00		1.860,00	0,00	1.860,00	
1010555	555	RS	915,00		0,00	915,00	915,00	0,00
		CP	4.000,00		0,00	115,90	115,90	3.884,10
		T	4.915,00		0,00	1.030,90	1.030,90	
1010560	560	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	
1010561	561	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.100,00		107,60	992,40	1.100,00	0,00
		T	1.100,00		107,60	992,40	1.100,00	
1010565	565	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	
		RS	915,00		0,00	915,00	915,00	0,00
		CP	8.600,00		1.967,60	1.108,30	3.075,90	5.524,10
		T	9.515,00		1.967,60	2.023,30	3.990,90	
	340							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 29

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010570	570	IRAP PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS 3.004,20		3.004,20	0,00	3.004,20	0,00
			CP 16.000,00		8.262,12	5.293,77	13.555,89	2.444,11
			T 19.004,20		11.266,32	5.293,77	16.560,09	
		TOTALE CAPITOLO	RS 3.004,20		3.004,20	0,00	3.004,20	0,00
			CP 16.000,00		8.262,12	5.293,77	13.555,89	2.444,11
			T 19.004,20		11.266,32	5.293,77	16.560,09	
		TOTALE CATEGORIA III	RS 424.929,80		416.699,80	8.230,00	424.929,80	0,00
			CP 1.956.065,98		1.882.964,28	39.406,51	1.922.370,79	33.695,19
			T 2.380.995,78		2.299.664,08	47.636,51	2.347.300,59	
		TOTALE SEZIONE I	RS 659.834,70		573.809,28	74.206,56	648.015,84	11.818,86
			CP 2.604.796,41		2.303.050,86	133.333,57	2.436.384,43	168.411,98
			T 3.264.631,11		2.876.860,14	207.540,13	3.084.400,27	
		SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE						
		CATEGORIA I - SPESE PATRIMONIALI						
	400	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO						
1020600	600	ACQUISTO AUTOVEICOLI	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
1020601	601	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	RS 274,50		0,00	0,00	0,00	274,50
			CP 1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
			T 1.274,50		0,00	0,00	0,00	
1020605	605	SPESE PER LA MARTELLATA ED ALTRI COSTI CONNESSI AL TAGLIO STRAORDINARIO DEI BOSCHI	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
1020610	610	SPESE STRAORDINARIE E VARIE DI BENEFICENZA	RS 1.021,02		0,00	1.021,02	1.021,02	0,00
			CP 1.000,00		0,00	999,18	999,18	0,82
			T 2.021,02		0,00	2.020,20	2.020,20	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 30

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1020615	615	RS	9.862,51		4.051,35	5.811,16	9.862,51	0,00
		CP	50.000,00		20.853,04	27.811,00	48.664,04	1.335,96
		T	59.862,51		24.904,39	33.622,16	58.526,55	
1020620	620	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	
		RS	11.158,03		4.051,35	6.832,18	10.883,53	274,50
		CP	52.000,00		20.853,04	28.810,18	49.663,22	2.336,78
		T	63.158,03		24.904,39	35.642,36	60.546,75	
	410							
		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	
		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	
		RS	11.158,03		4.051,35	6.832,18	10.883,53	274,50
		CP	52.000,00		20.853,04	28.810,18	49.663,22	2.336,78
		T	63.158,03		24.904,39	35.642,36	60.546,75	
		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	
		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	
		RS	11.158,03		4.051,35	6.832,18	10.883,53	274,50
		CP	52.000,00		20.853,04	28.810,18	49.663,22	2.336,78
		T	63.158,03		24.904,39	35.642,36	60.546,75	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00
		T	14.000,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	360.000,00		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
		CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		T	390.000,00		0,00	390.000,00	390.000,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag.

31

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	360.000,00		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
		CP	44.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	14.000,00
		T	404.000,00		0,00	390.000,00	390.000,00	
	450 SPESE AMMINISTRATIVE STRAORDINARIE							
1020630	630 MOBILI E ARREDI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
		T	2.500,00		0,00	0,00	0,00	
1020640	640 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	RS	1.361,98		1.346,98	0,00	1.346,98	15,00
		CP	8.000,00		6.023,50	1.629,99	7.653,49	346,51
		T	9.361,98		7.370,48	1.629,99	9.000,47	
1020650	650 MANUTENZIONI STRAORDINARIE UFFICI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
1020655	655 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		73,21	0,00	73,21	1.926,79
		T	2.000,00		73,21	0,00	73,21	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.361,98		1.346,98	0,00	1.346,98	15,00
		CP	14.500,00		6.096,71	1.629,99	7.726,70	6.773,30
		T	15.861,98		7.443,69	1.629,99	9.073,68	
	500 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI							
1020660	660 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI	RS	69.901,98		20.467,10	46.194,52	66.661,62	3.240,36
		CP	54.000,00		51.116,97	2.500,00	53.616,97	383,03
		T	123.901,98		71.584,07	48.694,52	120.278,59	
	TOTALE CAPITOLO	RS	69.901,98		20.467,10	46.194,52	66.661,62	3.240,36
		CP	54.000,00		51.116,97	2.500,00	53.616,97	383,03
		T	123.901,98		71.584,07	48.694,52	120.278,59	
	TOTALE CATEGORIA II	RS	431.263,96		21.814,08	406.194,52	428.008,60	3.255,36
		CP	112.500,00		57.213,68	34.129,99	91.343,67	21.156,33
		T	543.763,96		79.027,76	440.324,51	519.352,27	
	CATEGORIA III - SPESE PER I FINI DELL'ENTE							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 32

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
550	550		0,00					
1020680	680	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	
1020685	685	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	
1020687	687	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		T	100,00		0,00	0,00	0,00	
1020690	690	RS	5.251,21		359,90	4.891,31	5.251,21	0,00
		CP	118.000,00		65.057,72	52.082,34	117.140,06	859,94
		T	123.251,21		65.417,62	56.973,65	122.391,27	
1020691	691	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	
1020692	692	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	
		RS	5.251,21		359,90	4.891,31	5.251,21	0,00
		CP	120.100,00		65.057,72	52.082,34	117.140,06	2.959,94
		T	125.351,21		65.417,62	56.973,65	122.391,27	
		RS	5.251,21		359,90	4.891,31	5.251,21	0,00
		CP	120.100,00		65.057,72	52.082,34	117.140,06	2.959,94
		T	125.351,21		65.417,62	56.973,65	122.391,27	
		RS	447.673,20		26.225,33	417.918,01	444.143,34	3.529,86
		CP	284.600,00		143.124,44	115.022,51	258.146,95	26.453,05
		T	732.273,20		169.349,77	532.940,52	702.290,29	
		RS	1.107.507,90		600.034,61	492.124,57	1.092.159,18	15.348,72
		CP	2.889.396,41		2.446.175,30	248.356,08	2.694.531,38	194.865,03
		T	3.996.904,31		3.046.209,91	740.480,65	3.786.690,56	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 33

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALE							
330	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RESIDENZA PROTETTA							
2000000	812	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	
	TOTALE CAPITOLO		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	
600	LAVORI DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO RESIDENZA PROTETTA							
2000700	700	RS	18.384,28		0,00	18.384,28	18.384,28	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	18.384,28		0,00	18.384,28	18.384,28	
2000701	701	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	
2000703	703	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	
2000704	704	RS	3.924,77		0,00	3.924,77	3.924,77	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.924,77		0,00	3.924,77	3.924,77	
	TOTALE CAPITOLO		22.309,05		0,00	22.309,05	22.309,05	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.309,05		0,00	22.309,05	22.309,05	
630	SPESE PER ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							
2000715	715	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 34

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2000716	716	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	
2000717	717	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	
2000718	718	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	
		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	
		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	
2000730	730	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	
		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	
2000760	760	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	
2000770	770	RS	13.750,21		0,00	13.750,21	13.750,21	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.750,21		0,00	13.750,21	13.750,21	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	13.750,21		0,00	13.750,21	13.750,21	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.750,21		0,00	13.750,21	13.750,21	
	710 IMPOSTE DERIVANTI DA OPERAZIONI SUL PATRIMONIO							
2000800	800 IRPEF	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	
2000810	810 IMPOSTA DI REGISTRO	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	
2000820	820 ALTRE IMPOSTE DERIVANTI DA OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	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	
	TOTALE CAPITOLO	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	
	720 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
2000821	821 SPESA PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE RESIDENZA PROTETTA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.867,35		7.131,81	93.735,54	100.867,35	0,00
		T	100.867,35		7.131,81	93.735,54	100.867,35	
2000824	824 SPESA PER RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA RESIDENZA PROTETTA	RS	110.000,00		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	112.000,00		0,00	110.000,00	110.000,00	
2000825	825 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA FUNERARIA PRESSO IL CIMITERO "VERANO"	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 36

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2000826	826	RS	4.113,71		1.083,63	3.030,08	4.113,71	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.113,71		1.083,63	3.030,08	4.113,71	
2000827	827	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	
		RS	114.113,71		1.083,63	113.030,08	114.113,71	0,00
		CP	102.867,35		7.131,81	93.735,54	100.867,35	2.000,00
		T	216.981,06		8.215,44	206.765,62	214.981,06	
	730							
2000828	828	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	
2000829	829	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	
		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	
	830							
2000830	830	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	
		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	
	850							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag.

37

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2000850	850		MIGLIORIE APPORTATE AI TERRENI AGRICOLI					
		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 CAPITOLO					
		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
	860		ACQUISTO BENI A FECONDITA' RIPETUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA AGRARIA					
2000860	860		ACQUISTO BENI A FECONDITA' RIPETUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA AGRARIA					
		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 CAPITOLO					
		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
	890		SPESE PER RIMBORSO PRESTITI					
2000890	890		QUOTE CAPITALI MUTUI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	199.264,00		199.264,00	0,00	199.264,00	0,00
		T	199.264,00		199.264,00	0,00	199.264,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	199.264,00		199.264,00	0,00	199.264,00	0,00
		T	199.264,00		199.264,00	0,00	199.264,00	0,00
			TOTALE TITOLO II					
		RS	150.172,97		1.083,63	149.089,34	150.172,97	0,00
		CP	302.131,35		206.395,81	93.735,54	300.131,35	2.000,00
		T	452.304,32		207.479,44	242.824,88	450.304,32	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 38

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	900 PARTITE DI GIRO							
3000900	900	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		2.582,28	0,00	2.582,28	417,72
		T	3.000,00		2.582,28	0,00	2.582,28	
3000910	910	RS	31.102,99		3.544,00	27.558,99	31.102,99	0,00
		CP	30.000,00		0,00	7.520,00	7.520,00	22.480,00
		T	61.102,99		3.544,00	35.078,99	38.622,99	
3000920	920	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
		T	80.000,00		0,00	0,00	0,00	
3000930	930	RS	9.037,71		9.037,71	0,00	9.037,71	0,00
		CP	250.000,00		80.405,21	11.829,91	92.235,12	157.764,88
		T	259.037,71		89.442,92	11.829,91	101.272,83	
3000940	940	RS	3.743,98		3.743,98	0,00	3.743,98	0,00
		CP	150.000,00		25.353,79	6.263,38	31.617,17	118.382,83
		T	153.743,98		29.097,77	6.263,38	35.361,15	
3000945	945	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		10.876,02	0,00	10.876,02	19.123,98
		T	30.000,00		10.876,02	0,00	10.876,02	
3000950	950	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		1.066,16	0,00	1.066,16	8.933,84
		T	10.000,00		1.066,16	0,00	1.066,16	
3000960	960	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
3000970	970	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) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 39

Esercizio 2022

11/05/2023

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
3000980	980		PARTITE DI GIRO DIVERSE					
		RS	23.213,67		4.838,16	12.686,95	17.525,11	5.688,56
		CP	90.000,00		50.428,59	29.507,41	79.936,00	10.064,00
		T	113.213,67		55.266,75	42.194,36	97.461,11	
3000981	981		IVA SPLIT PAYMENT					
		RS	10.682,58		10.682,58	0,00	10.682,58	0,00
		CP	150.000,00		112.376,19	7.600,31	119.976,50	30.023,50
		T	160.682,58		123.058,77	7.600,31	130.659,08	
3000990	990		SPESE PER LA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA					
		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	
			TOTALE CAPITOLO					
		RS	77.780,93		31.846,43	40.245,94	72.092,37	5.688,56
		CP	793.000,00		283.088,24	62.721,01	345.809,25	447.190,75
		T	870.780,93		314.934,67	102.966,95	417.901,62	
			TOTALE TITOLO III					
		RS	77.780,93		31.846,43	40.245,94	72.092,37	5.688,56
		CP	793.000,00		283.088,24	62.721,01	345.809,25	447.190,75
		T	870.780,93		314.934,67	102.966,95	417.901,62	
			TOTALE SPESA					
		RS	1.335.461,80		632.964,67	681.459,85	1.314.424,52	21.037,28
		CP	3.984.527,76		2.935.659,35	404.812,63	3.340.471,98	644.055,78
		T	5.319.989,56		3.568.624,02	1.086.272,48	4.654.896,50	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)