

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 1

Esercizio 2018

31/12/2018

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	193.252,82		0,00	0,00	0,00	-193.252,82
		T	193.252,82		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 2018

31/12/2018

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	138.124,38		31.789,96	106.334,42	138.124,38	0,00
		CP	563.267,48		416.323,88	137.107,31	553.431,19	-9.836,29
		T	701.391,86		448.113,84	243.441,73	691.555,57	
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	138.124,38		31.789,96	106.334,42	138.124,38	0,00
		CP	563.267,48		416.323,88	137.107,31	553.431,19	-9.836,29
		T	701.391,86		448.113,84	243.441,73	691.555,57	
	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	6.963,95		0,00	6.963,95	6.963,95	0,00
		CP	6.288,25		5.913,37	653,34	6.566,71	278,46
		T	13.252,20		5.913,37	7.617,29	13.530,66	

(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. 3

Esercizio 2018

31/12/2018

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	3.712,50		0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
		CP	28.551,41		28.440,12	0,00	28.440,12	-111,29
		T	32.263,91		28.440,12	3.712,50	32.152,62	
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	0,00		657,24	0,00	657,24	657,24
		T	0,00		657,24	0,00	657,24	
	TOTALE CAPITOLO	RS	10.676,45		0,00	10.676,45	10.676,45	0,00
		CP	34.839,66		35.010,73	653,34	35.664,07	824,41
		T	45.516,11		35.010,73	11.329,79	46.340,52	
	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	
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	
	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	71.388,06		504,05	70.884,01	71.388,06	0,00
		CP	1.000,00		2.154,76	783,57	2.938,33	1.938,33
		T	72.388,06		2.658,81	71.667,58	74.326,39	

(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. 5

Esercizio 2018

31/12/2018

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)	
70	RETTE DI RICOVERATI							
1010210	210 QUOTE DI PENSIONI E RETTE OSPITI RESIDENZA PROTETTA	RS	268.960,74		80.600,29	188.273,25	268.873,54	-87,20
		CP	1.240.856,00		1.090.149,33	171.009,35	1.261.158,68	20.302,68
		T	1.509.816,74		1.170.749,62	359.282,60	1.530.032,22	
1010220	220 INTEGRAZIONI RETTE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	RS	173.115,06		171.739,22	1.313,84	173.053,06	-62,00
		CP	1.006.733,92		762.933,52	250.620,22	1.013.553,74	6.819,82
		T	1.179.848,98		934.672,74	251.934,06	1.186.606,80	
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	442.075,80		252.339,51	189.587,09	441.926,60	-149,20
		CP	2.247.589,92		1.853.082,85	421.629,57	2.274.712,42	27.122,50
		T	2.689.665,72		2.105.422,36	611.216,66	2.716.639,02	
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 2018

31/12/2018

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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
1010310	310 RICAVALI 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	845,20		358,33	486,76	845,09	-0,11
		CP	7.000,00		2.064,66	6.180,40	8.245,06	1.245,06
		T	7.845,20		2.422,99	6.667,16	9.090,15	
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	15.445,20		358,33	15.086,76	15.445,09	-0,11
		CP	8.000,00		2.064,66	6.180,40	8.245,06	245,06
		T	23.445,20		2.422,99	21.267,16	23.690,15	
	TOTALE CATEGORIA II	RS	457.521,00		252.697,84	204.673,85	457.371,69	-149,31
		CP	2.255.589,92		1.855.147,51	427.809,97	2.282.957,48	27.367,56
		T	2.713.110,92		2.107.845,35	632.483,82	2.740.329,17	
	TOTALE SEZIONE I	RS	816.830,77		284.991,85	531.689,61	816.681,46	-149,31
		CP	2.887.197,06		2.311.089,77	566.354,19	2.877.443,96	-9.753,10
		T	3.704.027,83		2.596.081,62	1.098.043,80	3.694.125,42	
	SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE							
	CATEGORIA I - ENTRATE PATRIMONIALI							
200	PROVENTI DA TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI							
1020400	400 RICAVALI 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	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

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 2018

31/12/2018

	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		137,00	0,00	137,00	137,00	137,00
		T	0,00		137,00	0,00	137,00	137,00	137,00
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		137,00	0,00	137,00	137,00	137,00
		T	0,00		137,00	0,00	137,00	137,00	137,00
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	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	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	8.740,87		8.740,87	0,00	8.740,87	8.740,87	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.740,87		8.740,87	0,00	8.740,87	8.740,87	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 2018

31/12/2018

DESCRIZIONE	RS CP T	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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	8.740,87 1.000,00 9.740,87		8.740,87 0,00 8.740,87	0,00 0,00 0,00	8.740,87 0,00 8.740,87	0,00 -1.000,00
TOTALE CATEGORIA II	RS CP T	8.740,87 1.000,00 9.740,87		8.740,87 137,00 8.877,87	0,00 0,00 0,00	8.740,87 137,00 8.877,87	0,00 -863,00
TOTALE SEZIONE II	RS CP T	8.740,87 1.000,00 9.740,87		8.740,87 137,00 8.877,87	0,00 0,00 0,00	8.740,87 137,00 8.877,87	0,00 -863,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	825.571,64 2.888.197,06 3.713.768,70		293.732,72 2.311.226,77 2.604.959,49	531.689,61 566.354,19 1.098.043,80	825.422,33 2.877.580,96 3.703.003,29	-149,31 -10.616,10

(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 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)	
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI							
300	RICAVI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI							
2000600	600 PROVENTI DA ALIENAZIONI TERRENI	RS	174.860,97		0,00	174.860,97	174.860,97	0,00
		CP	12.901,13		25.311,13	111.691,00	137.002,13	124.101,00
		T	187.762,10		25.311,13	286.551,97	311.863,10	
2000610	610 PROVENTI DA ALIENAZIONI FONDI RUSTICI	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 PROVENTI DA ALIENAZIONI FABBRICATI	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	
2000630	630 PROVENTI DA ALIENAZIONI 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	
2000640	640 RIMBORSO SPESE TECNICHE PER OPERAZIONI PATRIMONIALI	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 PROVENTI PER ESPROPRI DI TERRENI	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 PROVENTI VARI PATRIMONIALI	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	174.860,97		0,00	174.860,97	174.860,97	0,00
		CP	12.901,13		25.311,13	111.691,00	137.002,13	124.101,00
		T	187.762,10		25.311,13	286.551,97	311.863,10	
330	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI							
2000800	800 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASTELLO DI MONTENERO	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

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)		
2000801	801		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		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		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	
2000815	815		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
	331								
2000571	571		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								
2000820	820		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	
	360								

(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 2018

31/12/2018

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)		
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	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	
	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	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	
			TOTALE TITOLO II						
		RS	234.860,97		0,00	234.860,97	234.860,97	0,00	
		CP	12.901,13		25.311,13	111.691,00	137.002,13	124.101,00	
		T	247.762,10		25.311,13	346.551,97	371.863,10		

(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 ENTRATE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 13

Esercizio 2018

31/12/2018

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	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	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		9.630,40	0,00	9.630,40	-20.369,60
		T	30.000,00		9.630,40	0,00	9.630,40	
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	4.607,94		4.607,94	0,00	4.607,94	0,00
		CP	360.000,00		106.093,50	3.362,20	109.455,70	-250.544,30
		T	364.607,94		110.701,44	3.362,20	114.063,64	
3000940	940	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00		40.680,63	0,00	40.680,63	-109.319,37
		T	150.000,00		40.680,63	0,00	40.680,63	
3000945	945	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		8.456,98	0,00	8.456,98	-21.543,02
		T	30.000,00		8.456,98	0,00	8.456,98	
3000950	950	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		1.536,03	0,00	1.536,03	-8.463,97
		T	10.000,00		1.536,03	0,00	1.536,03	
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	
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	

(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)	
3000980	980	RS	170.320,23		0,00	164.101,93	164.101,93	-6.218,30
		CP	90.000,00		15.290,18	5.208,83	20.499,01	-69.500,99
		T	260.320,23		15.290,18	169.310,76	184.600,94	
3000981	981	RS	594,77		0,00	594,77	594,77	0,00
		CP	100.000,00		85.378,53	8,80	85.387,33	-14.612,67
		T	100.594,77		85.378,53	603,57	85.982,10	
3000990	990	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	178.105,22		7.190,22	164.696,70	171.886,92	-6.218,30
		CP	853.000,00		267.066,25	11.162,11	278.228,36	-574.771,64
		T	1.031.105,22		274.256,47	175.858,81	450.115,28	
		RS	178.105,22		7.190,22	164.696,70	171.886,92	-6.218,30
		CP	853.000,00		267.066,25	11.162,11	278.228,36	-574.771,64
		T	1.031.105,22		274.256,47	175.858,81	450.115,28	
		RS	1.238.537,83		300.922,94	931.247,28	1.232.170,22	-6.367,61
		CP	3.947.351,01		2.603.604,15	689.207,30	3.292.811,45	-654.539,56
		T	5.185.888,84		2.904.527,09	1.620.454,58	4.524.981,67	

(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 2018

31/12/2018

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 2018

31/12/2018

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	83.000,00		79.149,86	0,00	79.149,86	3.850,14
		T	83.000,00		79.149,86	0,00	79.149,86	
1010015	15 I.M.U.- T.A.R.I. - T.A.S.I.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	35.000,00		22.498,00	0,00	22.498,00	12.502,00
		T	35.000,00		22.498,00	0,00	22.498,00	
1010020	20 IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	91.104,82		1.408,35	63,05	1.471,40	89.633,42
		T	91.104,82		1.408,35	63,05	1.471,40	
1010030	30 ALTRE IMPOSTE E TASSE DI NATURA PATRIMONIALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		9.972,65	0,00	9.972,65	27,35
		T	10.000,00		9.972,65	0,00	9.972,65	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	219.104,82		113.028,86	63,05	113.091,91	106.012,91
		T	219.104,82		113.028,86	63,05	113.091,91	
	20 ACQUISTI DI BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO							
1010040	40 ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	RS	409,28		409,28	0,00	409,28	0,00
		CP	1.000,00		690,60	200,00	890,60	109,40
		T	1.409,28		1.099,88	200,00	1.299,88	
	TOTALE CAPITOLO	RS	409,28		409,28	0,00	409,28	0,00
		CP	1.000,00		690,60	200,00	890,60	109,40
		T	1.409,28		1.099,88	200,00	1.299,88	

(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 SPESE

A.P.S.P. VERALLI CORTESI

Pag. 17

Esercizio 2018

31/12/2018

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 (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		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)	
30 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI AFFERENTI IL PATRIMONIO								
1010050 50 PREMI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	16.000,00		12.426,14	0,00	12.426,14		
	T	16.000,00		12.426,14	0,00	12.426,14		
1010060 60 SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	RS	366,00		366,00	0,00	366,00		
	CP	600,00		207,40	356,00	563,40		
	T	966,00		573,40	356,00	929,40		
1010065 65 SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	600,00		0,00	0,00	0,00		
	T	600,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
	T	5.000,00		0,00	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	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	0,00		
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO	RS	366,00		366,00	0,00	366,00		
	CP	23.200,00		12.633,54	356,00	12.989,54		
	T	23.566,00		12.999,54	356,00	13.355,54		
1010090 90 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	RS	81.457,51		81.457,51	0,00	81.457,51		
	CP	169.432,11		169.432,11	0,00	169.432,11		
	T	250.889,62		250.889,62	0,00	250.889,62		

(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 2018

31/12/2018

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	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	0,00
		RS	81.457,51		81.457,51	0,00	81.457,51	0,00
		CP	169.432,11		169.432,11	0,00	169.432,11	0,00
		T	250.889,62		250.889,62	0,00	250.889,62	
	50							
1010110	110	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		786,71	0,00	786,71	2.213,29
		T	3.000,00		786,71	0,00	786,71	
1010120	120	RS	5.996,44		2.883,00	3.063,44	5.946,44	50,00
		CP	5.000,00		2.144,21	2.855,79	5.000,00	0,00
		T	10.996,44		5.027,21	5.919,23	10.946,44	
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	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	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	0,00
		RS	5.996,44		2.883,00	3.063,44	5.946,44	50,00
		CP	8.000,00		2.930,92	2.855,79	5.786,71	2.213,29
		T	13.996,44		5.813,92	5.919,23	11.733,15	
	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	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	5.567,95		5.414,46	0,00	5.414,46	153,49
		CP	38.400,00		28.492,77	6.860,32	35.353,09	3.046,91
		T	43.967,95		33.907,23	6.860,32	40.767,55	
1010205	205		ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE AMMINISTRATIVO					
		RS	24,48		24,48	0,00	24,48	0,00
		CP	1.150,00		355,36	161,47	516,83	633,17
		T	1.174,48		379,84	161,47	541,31	
1010210	210		FONDO A CALCOLO MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE AMMINISTRATIVO					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		266,57	0,00	266,57	733,43
		T	1.000,00		266,57	0,00	266,57	
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		886,08	0,00	886,08	1.013,92
		T	1.900,00		886,08	0,00	886,08	
			TOTALE CAPITOLO					
		RS	87.282,48		27.541,03	59.587,96	87.128,99	153,49
		CP	185.450,00		145.704,44	15.882,73	161.587,17	23.862,83
		T	272.732,48		173.245,47	75.470,69	248.716,16	
	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		250,00	0,00	250,00	750,00
		T	1.000,00		250,00	0,00	250,00	
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 2018

31/12/2018

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)	
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	
1010265	265	RS	29.598,18		29.598,18	0,00	29.598,18	0,00
		CP	73.714,75		41.694,79	32.019,96	73.714,75	0,00
		T	103.312,93		71.292,97	32.019,96	103.312,93	
		RS	29.598,18		29.598,18	0,00	29.598,18	0,00
		CP	75.214,75		41.944,79	32.019,96	73.964,75	1.250,00
		T	104.812,93		71.542,97	32.019,96	103.562,93	
	130							
1010270	270	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	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	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.250,00		0,00	0,00	0,00	8.250,00
		T	8.250,00		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)	
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	4.150,92		4.150,92	0,00	4.150,92	0,00
		CP	24.905,51		15.151,70	2.008,00	17.159,70	7.745,81
		T	29.056,43		19.302,62	2.008,00	21.310,62	
1010306	306 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	RS	574,63		574,63	0,00	574,63	0,00
		CP	3.548,52		2.497,42	389,74	2.887,16	661,36
		T	4.123,15		3.072,05	389,74	3.461,79	
	TOTALE CAPITOLO	RS	4.725,55		4.725,55	0,00	4.725,55	0,00
		CP	28.454,03		17.649,12	2.397,74	20.046,86	8.407,17
		T	33.179,58		22.374,67	2.397,74	24.772,41	
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	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		T	100,00		0,00	0,00	0,00	
1010320	320 CANCELLERIA E STAMPATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		1.797,65	194,61	1.992,26	7,74
		T	2.000,00		1.797,65	194,61	1.992,26	
1010330	330 ALTRI ACQUISTI A FINI AMMINISTRATIVI	RS	305,00		305,00	0,00	305,00	0,00
		CP	500,00		0,00	305,00	305,00	195,00
		T	805,00		305,00	305,00	610,00	

(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. 23

Esercizio 2018

31/12/2018

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)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	305,00		305,00	0,00	305,00	0,00
		CP	2.600,00		1.797,65	499,61	2.297,26	302,74
		T	2.905,00		2.102,65	499,61	2.602,26	
160	UTENZE							
1010340	340 TELEFONO E FAX	RS	697,87		697,87	0,00	697,87	0,00
		CP	5.000,00		3.440,54	11,13	3.451,67	1.548,33
		T	5.697,87		4.138,41	11,13	4.149,54	
1010343	343 COMBUSTIBILI	RS	350,00		350,00	0,00	350,00	0,00
		CP	3.500,00		1.510,78	350,00	1.860,78	1.639,22
		T	3.850,00		1.860,78	350,00	2.210,78	
1010345	345 ENERGIA ELETTRICA	RS	512,53		512,53	0,00	512,53	0,00
		CP	4.500,00		2.533,80	350,00	2.883,80	1.616,20
		T	5.012,53		3.046,33	350,00	3.396,33	
1010347	347 ACQUA	RS	291,16		291,16	0,00	291,16	0,00
		CP	3.500,00		1.023,73	175,00	1.198,73	2.301,27
		T	3.791,16		1.314,89	175,00	1.489,89	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.851,56		1.851,56	0,00	1.851,56	0,00
		CP	16.500,00		8.508,85	886,13	9.394,98	7.105,02
		T	18.351,56		10.360,41	886,13	11.246,54	
170	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A FINI AMMINISTRATIVI							
1010350	350 SPESE POSTALI	RS	147,55		147,55	0,00	147,55	0,00
		CP	2.000,00		788,07	339,80	1.127,87	872,13
		T	2.147,55		935,62	339,80	1.275,42	
1010355	355 SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	RS	25.401,79		6.266,29	18.666,68	24.932,97	468,82
		CP	24.000,00		4.950,62	15.854,80	20.805,42	3.194,58
		T	49.401,79		11.216,91	34.521,48	45.738,39	
1010356	356 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	

(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 2018

31/12/2018

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	450,00		450,00	0,00	450,00	0,00
		CP	6.600,00		5.745,72	471,50	6.217,22	382,78
		T	7.050,00		6.195,72	471,50	6.667,22	
1010360	360	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		1.062,42	512,40	1.574,82	425,18
		T	2.000,00		1.062,42	512,40	1.574,82	
1010370	370	RS	97,60		0,00	0,00	0,00	97,60
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	597,60		0,00	0,00	0,00	
1010380	380	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.600,00		900,00	0,00	900,00	2.700,00
		T	3.600,00		900,00	0,00	900,00	
1010390	390	RS	951,57		0,00	951,57	951,57	0,00
		CP	2.750,00		1.593,22	906,78	2.500,00	250,00
		T	3.701,57		1.593,22	1.858,35	3.451,57	
1010400	400	RS	1.960,60		1.960,60	0,00	1.960,60	0,00
		CP	10.000,00		6.006,00	1.974,85	7.980,85	2.019,15
		T	11.960,60		7.966,60	1.974,85	9.941,45	
		RS	29.009,11		8.824,44	19.618,25	28.442,69	566,42
		CP	54.450,00		21.046,05	20.060,13	41.106,18	13.343,82
		T	83.459,11		29.870,49	39.678,38	69.548,87	
	180	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	
1010411	411	RS	742,70		0,00	700,00	700,00	42,70
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.742,70		0,00	700,00	700,00	
1010413	413	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.264,00		0,00	0,00	0,00	12.264,00
		T	12.264,00		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 2018

31/12/2018

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	742,70		0,00	700,00	700,00	42,70
		CP	13.364,00		0,00	0,00	0,00	13.364,00
		T	14.106,70		0,00	700,00	700,00	
190	CANONI DI APPALTO							
1010200	420 CANONI PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING PROCEDURE CONTABILITA' FINANZIARIA E STIPENDI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.500,00		6.588,00	0,00	6.588,00	912,00
		T	7.500,00		6.588,00	0,00	6.588,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.500,00		6.588,00	0,00	6.588,00	912,00
		T	7.500,00		6.588,00	0,00	6.588,00	
200	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO E CO.CO.CO.							
1010440	440 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	1.708,50		1.708,50	0,00	1.708,50	0,00
		CP	10.200,00		8.506,37	1.693,63	10.200,00	0,00
		T	11.908,50		10.214,87	1.693,63	11.908,50	
1010443	443 IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	520,00		0,00	0,00	0,00	520,00
		T	520,00		0,00	0,00	0,00	
1010444	444 I.R.A.P.SU COMPENSI COMPONENTI C.D.A.	RS	298,68		298,68	0,00	298,68	0,00
		CP	1.792,13		1.179,62	170,68	1.350,30	441,83
		T	2.090,81		1.478,30	170,68	1.648,98	
1010445	445 IRAP CO.CO.CO.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	850,00		0,00	0,00	0,00	850,00
		T	850,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	2.007,18		2.007,18	0,00	2.007,18	0,00
		CP	13.362,13		9.685,99	1.864,31	11.550,30	1.811,83
		T	15.369,31		11.693,17	1.864,31	13.557,48	
	TOTALE CATEGORIA II	RS	155.521,76		74.852,94	79.906,21	154.759,15	762,61
		CP	405.644,91		252.924,89	73.610,61	326.535,50	79.109,41
		T	561.166,67		327.777,83	153.516,82	481.294,65	
	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

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	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 CP T	0,00 219.000,00 219.000,00		0,00 217.121,45 217.121,45	0,00 0,00 0,00	0,00 217.121,45 217.121,45	0,00 1.878,55		
1010460 460 RETRIBUZIONE PERSONALE RESIDENZA PROTETTA - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INCENTIVI INDIVIDUALI E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00		
1010465 465 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00		
1010470 470 ONERI SOCIALI PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS CP T	14.081,79 77.750,00 91.831,79		14.081,79 57.512,32 71.594,11	0,00 14.368,70 14.368,70	14.081,79 71.881,02 85.962,81	0,00 5.868,98		
1010475 475 ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS CP T	0,00 7.200,00 7.200,00		0,00 5.616,76 5.616,76	0,00 183,73 183,73	0,00 5.800,49 5.800,49	0,00 1.399,51		
1010480 480 FONDO A CALCOLO MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE RESIDENZA PROTETTA	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 558,90 558,90	0,00 0,00 0,00	0,00 558,90 558,90	0,00 1.941,10		
1010490 490 RETRIBUZIONE PERSONALE RESIDENZA PROTETTA - TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO	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	0,00 0,00		
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	14.081,79 306.650,00 320.731,79		14.081,79 280.809,43 294.891,22	0,00 14.552,43 14.552,43	14.081,79 295.361,86 309.443,65	0,00 11.288,14		
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 2018

31/12/2018

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)	
1010500	500	RS	385.144,34		385.144,34	0,00	385.144,34	0,00
		CP	1.583.565,22		1.180.708,62	396.590,99	1.577.299,61	6.265,61
		T	1.968.709,56		1.565.852,96	396.590,99	1.962.443,95	
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
1010516	516	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
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	385.144,34		385.144,34	0,00	385.144,34	0,00
		CP	1.583.565,22		1.180.708,62	396.590,99	1.577.299,61	6.265,61
		T	1.968.709,56		1.565.852,96	396.590,99	1.962.443,95	
	320							
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	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	
1010535	535	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. 28

Esercizio 2018

31/12/2018

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	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00
		T	1.300,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00
		T	1.300,00		0,00	0,00	0,00	
	330							
1010550	550	RS	44,00		44,00	0,00	44,00	0,00
		CP	2.500,00		1.948,00	0,00	1.948,00	552,00
		T	2.544,00		1.992,00	0,00	1.992,00	
1010555	555	RS	7.602,10		7.602,10	0,00	7.602,10	0,00
		CP	5.000,00		0,00	915,00	915,00	4.085,00
		T	12.602,10		7.602,10	915,00	8.517,10	
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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
1010565	565	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	
		RS	7.646,10		7.646,10	0,00	7.646,10	0,00
		CP	9.000,00		1.948,00	915,00	2.863,00	6.137,00
		T	16.646,10		9.594,10	915,00	10.509,10	
	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. 30

Esercizio 2018

31/12/2018

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)	
1020615	615	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO	RS 10.334,52 CP 16.000,00 T 26.334,52		2.930,00 13.812,23 16.742,23	7.354,52 2.004,77 9.359,29	10.284,52 15.817,00 26.101,52	50,00 183,00
1020620	620	PERIZIE STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO	RS 0,00 CP 0,00 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 10.334,52 CP 18.000,00 T 28.334,52		2.930,00 13.812,23 16.742,23	7.354,52 2.004,77 9.359,29	10.284,52 15.817,00 26.101,52	50,00 2.183,00
	410	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA						
1020625	625	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA	RS 0,00 CP 0,00 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 0,00 CP 0,00 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 10.334,52 CP 18.000,00 T 28.334,52		2.930,00 13.812,23 16.742,23	7.354,52 2.004,77 9.359,29	10.284,52 15.817,00 26.101,52	50,00 2.183,00
		CATEGORIA II - SPESE AMMINISTRATIVE O GENERALI						
	100	FONDO DI RISERVA						
1020140	140	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 14.000,00 T 14.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00
		TOTALE CAPITOLO	RS 0,00 CP 14.000,00 T 14.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00
	450	SPESE AMMINISTRATIVE STRAORDINARIE						

(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 2018

31/12/2018

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)	
1020630	630							
		RS	136,03		136,03	0,00	136,03	0,00
		CP	2.500,00		1.815,85	0,00	1.815,85	684,15
		T	2.636,03		1.951,88	0,00	1.951,88	
1020640	640							
		RS	15,00		0,00	15,00	15,00	0,00
		CP	12.000,00		9.719,25	389,18	10.108,43	1.891,57
		T	12.015,00		9.719,25	404,18	10.123,43	
1020650	650							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		390,40	0,00	390,40	109,60
		T	500,00		390,40	0,00	390,40	
1020655	655							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00		434,17	0,00	434,17	3.565,83
		T	4.000,00		434,17	0,00	434,17	
		RS	151,03		136,03	15,00	151,03	0,00
		CP	19.000,00		12.359,67	389,18	12.748,85	6.251,15
		T	19.151,03		12.495,70	404,18	12.899,88	
	500							
		RS	39.697,10		0,00	39.697,10	39.697,10	0,00
		CP	40.000,00		1.661,00	0,00	1.661,00	38.339,00
		T	79.697,10		1.661,00	39.697,10	41.358,10	
		RS	39.697,10		0,00	39.697,10	39.697,10	0,00
		CP	40.000,00		1.661,00	0,00	1.661,00	38.339,00
		T	79.697,10		1.661,00	39.697,10	41.358,10	
		RS	39.848,13		136,03	39.712,10	39.848,13	0,00
		CP	73.000,00		14.020,67	389,18	14.409,85	58.590,15
		T	112.848,13		14.156,70	40.101,28	54.257,98	
	550							
		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	
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	

(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		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)	
1020685	685	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.500,00		3.757,60	0,00	3.757,60	4.742,40
		T	8.500,00		3.757,60	0,00	3.757,60	
1020687	687	RS	10.995,46		10.926,19	0,00	10.926,19	69,27
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		T	11.095,46		10.926,19	0,00	10.926,19	
1020690	690	RS	13.352,13		10.922,58	2.429,55	13.352,13	0,00
		CP	38.000,00		8.668,41	28.992,74	37.661,15	338,85
		T	51.352,13		19.590,99	31.422,29	51.013,28	
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	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	0,00
		RS	24.347,59		21.848,77	2.429,55	24.278,32	69,27
		CP	48.100,00		12.426,01	28.992,74	41.418,75	6.681,25
		T	72.447,59		34.274,78	31.422,29	65.697,07	
		RS	24.347,59		21.848,77	2.429,55	24.278,32	69,27
		CP	48.100,00		12.426,01	28.992,74	41.418,75	6.681,25
		T	72.447,59		34.274,78	31.422,29	65.697,07	
		RS	74.530,24		24.914,80	49.496,17	74.410,97	119,27
		CP	139.100,00		40.258,91	31.386,69	71.645,60	67.454,40
		T	213.630,24		65.173,71	80.882,86	146.056,57	
		RS	729.197,34		595.537,71	132.725,82	728.263,53	933,81
		CP	2.888.197,06		2.071.011,96	524.502,68	2.595.514,64	292.682,42
		T	3.617.394,40		2.666.549,67	657.228,50	3.323.778,17	

(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		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)	
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALE							
600	LAVORI DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO RESIDENZA PROTETTA							
2000700	700	RS	66.405,89		1.459,12	64.946,77	66.405,89	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	66.405,89		1.459,12	64.946,77	66.405,89	
2000701	701	RS	139,34		0,00	0,00	0,00	139,34
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	139,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	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	0,00
2000704	704	RS	12.000,00		8.075,23	3.924,77	12.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.000,00		8.075,23	3.924,77	12.000,00	
	TOTALE CAPITOLO		RS	78.545,23	9.534,35	68.871,54	78.405,89	139,34
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	78.545,23		9.534,35	68.871,54	78.405,89	
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	0,00
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	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	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 2018

31/12/2018

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)	
	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
2000730	650 ACQUISTO DI BENI A FECONDITA' RIPETUTA PER LA FUNZIONALITA' 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
	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
2000760	700 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COLPITI DAL SISMA	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
2000770	760 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE CASTELLO DI MONTENERO	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
2000770	770 P.U.C. PANTALLA	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	0,00
	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	0,00
2000800	710 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	0,00
2000810	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	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	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. 35

Esercizio 2018

31/12/2018

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)	
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	
		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							
		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	
2000825	825	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	
2000826	826	RS	29.635,82		5.235,30	24.400,52	29.635,82	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	29.635,82		5.235,30	24.400,52	29.635,82	
2000827	827	RS	12.770,98		10.209,26	0,00	10.209,26	2.561,72
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.770,98		10.209,26	0,00	10.209,26	
		RS	42.406,80		15.444,56	24.400,52	39.845,08	2.561,72
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	42.406,80		15.444,56	24.400,52	39.845,08	
	730							
2000828	828	RS	44.000,00		38.349,47	5.650,53	44.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	44.000,00		38.349,47	5.650,53	44.000,00	
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	44.000,00		38.349,47	5.650,53	44.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	44.000,00		38.349,47	5.650,53	44.000,00	

(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

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)	
830 SPESE CONSEGUENTI AD OPERAZIONI SUL PATRIMONIO								
2000830 830 SPESE TECNICHE PER OPERAZIONI PATRIMONIALI	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	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		
850 MIGLIORIE FONDIARIE								
2000850 850 MIGLIORIE APPORTATE AI TERRENI AGRICOLI	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	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		
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		
	CP	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		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
890 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI								
2000890 890 QUOTE CAPITALI MUTUI	RS	68.725,66		68.725,66	0,00	68.725,66		
	CP	206.153,95		206.153,95	0,00	206.153,95		
	T	274.879,61		274.879,61	0,00	274.879,61		
TOTALE CAPITOLO	RS	68.725,66		68.725,66	0,00	68.725,66		
	CP	206.153,95		206.153,95	0,00	206.153,95		
	T	274.879,61		274.879,61	0,00	274.879,61		

(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 2018

31/12/2018

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 (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
TOTALE TITOLO II	RS CP T	247.427,90 206.153,95 453.581,85		132.054,04 206.153,95 338.207,99	112.672,80 0,00 112.672,80	244.726,84 206.153,95 450.880,79	2.701,06 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. 38

Esercizio 2018

31/12/2018

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	18.198,22		0,00	17.698,22	17.698,22	500,00
		CP	30.000,00		198,40	9.432,00	9.630,40	20.369,60
		T	48.198,22		198,40	27.130,22	27.328,62	
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	8.266,98		8.266,98	0,00	8.266,98	0,00
		CP	360.000,00		99.319,27	10.136,43	109.455,70	250.544,30
		T	368.266,98		107.586,25	10.136,43	117.722,68	
3000940	940	RS	5.062,58		5.062,58	0,00	5.062,58	0,00
		CP	150.000,00		35.473,84	5.206,79	40.680,63	109.319,37
		T	155.062,58		40.536,42	5.206,79	45.743,21	
3000945	945	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		8.456,98	0,00	8.456,98	21.543,02
		T	30.000,00		8.456,98	0,00	8.456,98	
3000950	950	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		1.536,03	0,00	1.536,03	8.463,97
		T	10.000,00		1.536,03	0,00	1.536,03	
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 2018

31/12/2018

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	122.830,62		3.018,41	117.871,13	120.889,54	1.941,08
		CP	90.000,00		16.143,44	4.355,57	20.499,01	69.500,99
		T	212.830,62		19.161,85	122.226,70	141.388,55	
3000981	981		IVA SPLIT PAYMENT					
		RS	1.322,87		1.269,98	52,89	1.322,87	0,00
		CP	100.000,00		82.550,26	2.837,07	85.387,33	14.612,67
		T	101.322,87		83.820,24	2.889,96	86.710,20	
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	155.681,27		17.617,95	135.622,24	153.240,19	2.441,08
		CP	853.000,00		246.260,50	31.967,86	278.228,36	574.771,64
		T	1.008.681,27		263.878,45	167.590,10	431.468,55	
			TOTALE TITOLO III					
		RS	155.681,27		17.617,95	135.622,24	153.240,19	2.441,08
		CP	853.000,00		246.260,50	31.967,86	278.228,36	574.771,64
		T	1.008.681,27		263.878,45	167.590,10	431.468,55	
			TOTALE SPESA					
		RS	1.132.306,51		745.209,70	381.020,86	1.126.230,56	6.075,95
		CP	3.947.351,01		2.523.426,41	556.470,54	3.079.896,95	867.454,06
		T	5.079.657,52		3.268.636,11	937.491,40	4.206.127,51	

(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)